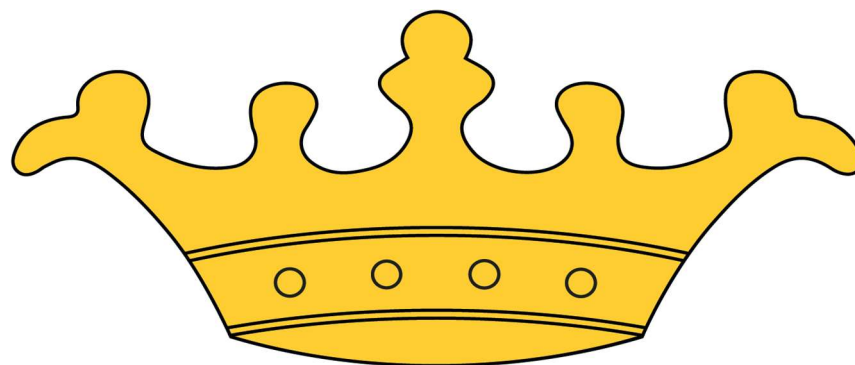


Gemeinde Kronau



Haushaltsplan

2026

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
1. Vorwort	2
2. Allgemeine Informationen	3
3. Haushaltssatzung	4
4. Vorbericht	6
Haushaltstruktur	8
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	9
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	10
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026	12
Gesamtergebnishaushalt	14
Gesamtfinanzhaushalt	20
5. Mittelfristige Finanzplanung	21
6. Haushaltsplan	43
Gesamtergebnishaushalt	44
Gesamtfinanzhaushalt	50
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	56
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	116
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	371
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	383
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	385
7. Anlagen zum Haushaltsplan	387
Stellenplan	388
Entwicklung der Liquidität	396
Verpflichtungsermächtigungen	397
Stand der Ergebnisrücklagen	398
Rückstellungen	399
Übersicht über den Stand der Schulden	400
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	401
Übersicht über die Finanzzuweisungen	402
8. Eigenbetrieb Wasserversorgung	404
Wirtschaftsplan	405
Erfolgsplan	409
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplanung	412
Stand und Entwicklung der Liquidität	416
Investitionsmaßnahmen	417
Übersicht über den Stand der Schulden	422
9. Eigenbetrieb GeoNetz für Wärme und Kühlung	423
Wirtschaftsplan	424
Erfolgsplan	429
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplanung	432
Stand und Entwicklung der Liquidität	436
Investitionsmaßnahmen	437
Übersicht über den Stand der Schulden	440

1. Vorwort

Die Kommunen in Baden-Württemberg sind verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft ab dem Haushaltsjahr 2020 vom bisherigen kameralen Haushalts- und Rechnungswesen auf das neue doppische Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umzustellen.

In der Kameralistik wurden seither nur die Einnahmen und Ausgaben eines Haushaltsjahres abgebildet (Veränderung des Geldvermögens). Im NKHR wird anhand von Erträgen und Aufwendungen der gesamte durch die kommunale Leistungserbringung hervorgerufene Ressourcenverbrauch erfasst (Veränderung des Geld- und Sachvermögens). Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird zukünftig von einem Ergebnis- und Finanzhaushalt ersetzt und durch eine Vermögensrechnung (Bilanz) ergänzt. Der Gesamtressourcenverbrauch soll in diesen Planwerken nicht nur abgebildet, sondern in Form von Entgelten, Zuweisungen und Abgaben (nicht Krediten) auch erwirtschaftet werden. Gelingt Letzteres der Kommune, ist das erste Reformziel, die **Herstellung intergenerativer Gerechtigkeit**, erreicht.

Das zweite grundlegende Reformziel besteht in der **Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten** von Verwaltungsspitze und politischen Gremien durch die Einführung der **Outputsteuerung**. Outputsteuerung bedeutet, dass die Steuerung der Verwaltung nicht primär über die Bereitstellung von Ressourcen (Finanzmittel, Personal), sondern über die Planung und Kontrolle von Verwaltungsleistungen (Produkten) und Zielen erfolgt.

Als drittes Reformziel wird eine Erhöhung der **Haushaltstransparenz** angestrebt.

Die Einführung des NKHR bedeutet weder einen bloßen Wechsel der Finanzsoftware noch eine ausschließliche Umstellung des Buchungsstils. Vielmehr handelt es sich um ein sehr anspruchsvolles und umfangreiches Projekt mit dem Ziel, eine völlig neue Planungs- und Steuerungsphilosophie in den Kommunen zu verankern. An der kommunalen Umstellungspraxis haben sich insbesondere die Konzeption der Haushaltsstruktur, die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz als zwingend herausgestellt. Die Eröffnungsbilanz ist Grundlage für die zukünftigen Jahresabschlüsse.

2. Allgemeine Informationen

I.	Stand der Einwohnerzahl	
	nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.837
	nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.226
	nach der Volkszählung am 27.05.1970	4.259
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1990)	4.749
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	5.572
	auf Basis Zensus am 09.05.2011	5.529
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	5.569
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	5.895
	auf Basis Zensus am 15.05.2022	5.960
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	5.971
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024)	5.962
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2025)	6.027
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.090 ha

3. Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde Kronau

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 03.03.2026 die 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	18.061.900 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.007.800 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.945.900 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.945.900 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.420.800 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.031.700 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 610.900 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.047.900 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.315.700 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.267.400 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.878.300 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	34.900 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.965.100 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.913.200 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 €

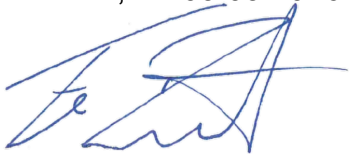
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 9.579.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

Kronau, 03.03.2026



Frank Burkard
Bürgermeister

Die Hebesätze für die Grundsteuer sowie Gewerbesteuer werden ab dem 01.01.2025 in der Hebesatzsatzung der Gemeinde Kronau festgesetzt.

4. Vorbericht zum Haushalt

Haushaltsstruktur

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

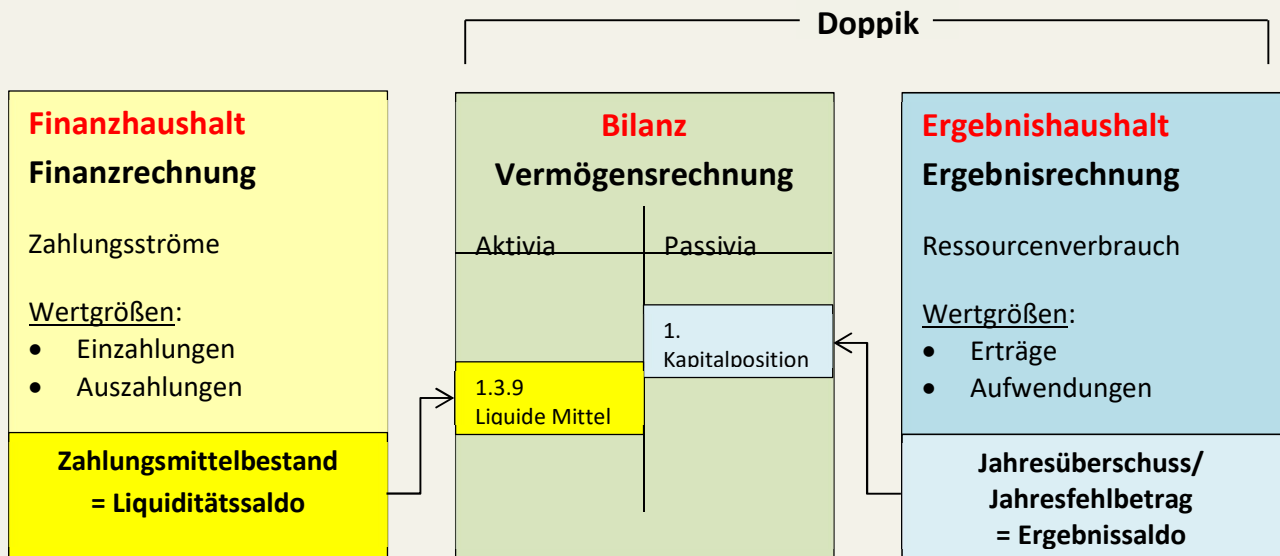
Alle **Aufwendungen und Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.

Kommunale Doppik (Drei-Komponenten-



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

Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-) Ergebnis- und (Teil-) Finanzhaushalt.

Die Gemeinde Kronau hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut und in drei Teilhaushalte aufgegliedert. Zur Anwendung kommt das landeseinheitliche SAP-SMART-Verfahren.

Haushaltsstruktur Gemeinde Kronau

THH 1		THH 2				THH 3	
Innere Verwaltung		Dienstleistung und Infrastruktur				Allgemeine Finanzwirtschaft	
11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung		51 Räumliche Planung und Entwicklung		61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
1110.0000	Steuerung	1210.0000	Statistik und Wahlen	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	6110.0000	Steuern und allgemeine Zuweisungen
		1220.0000	Ordnungswesen	5110.0900	Ortskernsanierung		
1114.0000	Zentrale Funktionen	1222.0000	Einwohnerwesen	5111.0000	Flächen- u. grundstücksbez. Daten	6120.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1120.0000	Organisation und EDV	1223.0000	Personenstandswesen	5111.1000	Gutachterausschuss		
1121.0000	Personalwesen	1224.0100	Grundbucheinsichtsstelle, Unterschriftsbeglaubigung	52 Bauen und Wohnen			
1122.0000	Finanzwesen und Kasse	1225.0000	Sozialversicherung	5210.0000	Bauordnung		
1122.0300	Theo Bechtold Stiftung	1260.0000	Brandschutz				
1124.0000	Gebäudemanagement	1270.0000	Rettungsdienst	5220.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers., Vermietung		
1125.0000	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge, Bauhof	1280.0000	Katastrophenschutz	53 Ver- und Entsorgung			
1126.0000	Zentrale Dienstleistungen	21 Schulträgeraufgaben					
1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2110.0300	Erich-Kästner-Schule	5310.0000	Elektrizitätsversorgung		
1133.0000	Grundstückmanagement	2110.0310	verlässliche Grundschule	5320.0000	Gasversorgung		
		2110.0320	Schulmittagessen	5340.0000	Nahwärmeverorgung/ Geonetz		
		2150.0000	Sonst schul Aufg. u. Einrichtung	5360.0000	Telekommunikations-einrichtungen/Breitband		
		26 Theater, Konzerte, Musikschulen		5370.0000	Abfallwirtschaft		
		2620.0000	Musikpflege	5380.0000	Abwasserbeseitigung		
		2630.0000	Musikschulen	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		27 Volkshochschulen, Bibliotheken		5410.0000	Gemeinestraßen		
		2710.0000	Volkshochschulen	5410.0110	Feldwege		
		2720.0000	Bibliotheken	5410.0200	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung		
		28 Sonstige Kulturpflege		5450.0000	Straßenreinigung und Winterdienst		
		2810.0000	Sonstige Kulturpflege	5470.0000	ÖPNV/Verkehrsbetriebe		
		29 Förderung von Kirchengemeinden, sonstige Religionsgemeinschaft		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
		2910.0000	Förderung von Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemeinschaften	5510.0000	öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		31 Soziale Hilfen		5510.0100	Grün- und Parkanlagen		
		3140.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5510.0200	Spielplätze, Freizeit		
		3140.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	5510.0300	Lußhardtsee		
		3180.0000	Soziale Hilfen				
		3180.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen GIK	5520.0000	Gewässerschutz		
				5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe		5540.0000	Naturschutz und Landschaftspflege		
		3620.0100	Ferienbetreuung und Ferienprogramm	5550.0100	Forstwirtschaft inkl UST.		
		3620.0200	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit	57 Wirtschaft und Tourismus			
		3620.0300	Förderung von Kindern und Jugendlichen	5710.0000	Wirtschaftsförderung		
		3620.0400	Jugendzentrum/Tauchschule	5730.0100	Alte Schule		
		3650.0101	Kath. Kindergarten	5730.0200	Forsthaus		
		3650.0111	KiGa Johannes Bosco	5730.0300	Dorf- und Festplatz		
		3650.0121	KiGa St. Franziskus	5730.0400	Grillhütte		
		3650.0201	Kindertagespflege	5730.0500	Elektromobilität		
		42 Sportförderung		5730.0600	Fahrradrehkreuz		
		4210.0000	Förderung des Sports	5730.1000	Solaranlagen		
		4241.0000	Sportstätten/Sportplatz				
		4241.1000	Mehrzweckhalle	5750.0000	Tourismus		
		4241.2000	Handballhalle				
		4241.3000	Handball-Förderzentrum				

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Mit Schreiben vom 03.04.2024 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 27.02.2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 bestätigt.

Grundlage der Planung waren die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024ff. (Haushaltserlass) sowie den regionalisierten Ergebnissen der Oktobersteuerschätzung im mittelfristigen Zeitraum der Jahre 2023-2028.

Bereits im Planungsjahr wird deutlich, dass die Mehreinnahmen nicht ausreichen um die steigenden Personalausgaben, die Erhöhung am Anteil der Betriebskosten bei den kirchlichen Kindergärten, steigende Umlagen aus dem Finanzausgleich sowie allgemeine Preissteigerungen, um nur einige Positionen zu nennen, auszugleichen. Zusätzlich belasten die Nettoabschreibungen den Ergebnishaushalt mit 1,1 Mio. € ergebniswirksam. Der anzustrebende Ausgleich des Ergebnishaushalts ist im Jahr 2024 nicht möglich. Der Ressourcenverbrauch des Sachvermögens kann nicht erwirtschaftet werden. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ist mit 2.074.700 € negativ.

Die Mehrbelastungen schlagen auch auf den Finanzhaushalt durch. Wie bereits im Jahr 2022 sieht die Planung 2024 ebenfalls einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 957.300 € vor.

Im Ergebnis zeigt sich ein etwas besseres Bild, ein ausgeglichener Haushalt kann jedoch nicht erreicht werden. Das negative ordentliche Ergebnis beträgt voraussichtlich ca. -1,5 Mio. € und damit ca. 500.000 € besser als veranschlagt.

Die Verbesserung ist insbesondere auf die Erträge aus der Gewerbesteuer zurückzuführen. Hier konnten Erträge in Höhe von 3,27 Mio. € verbucht werden. Dies ist eine Verbesserung um 570.000 € im Vergleich zur Planung. Auf der Ausgabenseite fallen die Personalausgaben um 215.000 € geringer aus, als geplant. Mehraufwendungen gab es bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Dies betrifft vor allem die Abwasserbeseitigung und die Gemeindestraßen. Hier wurde der Planansatz von 288.500 € um 202.800€ überschritten. Die Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2024 auf 491.300€. Ebenfalls fallen die Heizkosten um 134.000€ höher aus als geplant. Zuletzt fallen die Abschreibungen um 360.000€ höher aus als geplant. Dies betrifft zum einen die Abschreibung auf das Anlagevermögen, da die Anlagenbuchhaltung zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vollständig war, hat sich hier eine größere Abweichung ergeben. Außerdem fallen unter diesen Punkt auch die Niederschlagungen von Forderungen.

Bei den Investitionen gibt es keine großen Abweichungen zur Planung. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 905.857 € über dem Ansatz von 801.200 €. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich Auszahlungen in Höhe von 1.377.535 €. Geplant waren Auszahlungen in Höhe von 1.362.900 €.

Zum 31.12.2023 betragen die Altschulden 146.178 €. Entgegen der Planung konnte auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Geplant war ein Darlehen in Höhe von 450.000 €. Durch die getätigten Tilgungszahlungen sinkt der Schuldenstand auf

111.007 € zum 31.12.2024. Im Jahr 2024 sind Zinsaufwendungen an Kreditinstitute von 1.954€ entstanden. Aufgrund der Einheitskasse wurde das Guthaben der beiden Eigenbetriebe mit 18.050 € verzinst.

Der Bestand an liquiden Mitteln nimmt in den letzten Jahren kontinuierlich ab. Zum Jahresbeginn sind Zahlungsmittel von 2.556.322,66 € vorhanden. Der Finanzierungsmittelbestand verringert sich bis zum Ende des Haushaltsjahres um 1.157.344,20 € auf 1.398.978,46 €. Gem. § 22 Abs. 2 GemHVO soll die Mindestliquidität 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht unterschreiten (264.860 €).

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Mit Schreiben vom 03.03.2025 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 18.02.2025 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 bestätigt.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2025 basiert auf Grundlage des Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 07.11.2024. Im Haushaltserlass sind auch die regionalisierten Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung 2024 für die Jahr 2024 bis 2028 eingeflossen.

Im Vergleich zur Maischätzung 2024 sieht die Oktoberschätzung für die Kommunen Mindereinnahmen von knapp 2 Milliarden Euro für die nächsten beide Jahre vor. Für den Zeitraum 2025-2028 betragen die Mindereinnahmen im Vergleich zu den Planansätzen im Mai sogar 4,2 Milliarden Euro. Diese sind bedingt durch Änderungen des Steuerrechts (bspw. Jahressteuergesetz) sowie der schwachen Konjunktur.

Das Planungsjahr 2025 weist ein negatives ordentliches Ergebnis von 1.333.600 Euro aus. Darin enthalten sind die Nettoabschreibungen von 1.384.200 Euro. Gegenüber dem Planjahr 2024 kann das negative Ergebnis um 741.100 Euro verbessert werden. Die Verbesserung ist auf steigende Erträge insgesamt zurück zu führen. Analog dem Jahr 2024 steigen die Aufwendung für die Kinderbetreuung, die Umlagen an den Zweckverband Kraichbachniederung, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Personalaufwendungen weiter an. Der Planansatz für Personalaufwendungen steigt um 309.400 Euro auf 3.650.500 Euro. Ursächlich für die Steigerung ist der letzte Tarifabschluss.

Im Ergebnis fällt das Jahr 2025 deutlich besser aus, als geplant. Dies liegt allen voran an einer großen Einmalzahlung bei der Gewerbesteuer. Dadurch ergeben sich Erträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 6,5 Mio. €, geplant waren 3,0 Mio. €. Die Schlüsselzuweisungen sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegen leicht über dem Planansatz. Auf der Ausgabenseite konnten im Vergleich zur Planung bei den Personalkosten 200.000 € eingespart werden. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben unter der Planung. Das liegt vor allem daran, dass nicht alle geplanten Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden konnten.

Die hohe Gewerbesteuerzahlung hat im Finanzausgleich 2027 höhere Umlagen und geringere Schlüsselzuweisungen zur Folge. Daher wird im Jahr 2025 hierfür eine Rückstellung von 2,5 Millionen Euro gebildet, die 2027 ertragswirksam aufgelöst wird.

Die Abschlussbuchungen stehen für das Jahr 2025 noch aus. Nach der derzeitigen Prognose wird mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet.

Das Planjahr 2025 sieht Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.870.500 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.832.000 € vor. Dies ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.961.500 €. Es konnten nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden, daher fallen die tatsächlichen Einnahmen wie Ausgaben geringer aus. Bei kassenwirksamen Einzahlungen von 1.297.234 € und Auszahlungen von 3.442.464 € ergibt sich ein negativer Saldo von 2.145.230 €.

Zum 31.12.2024 betragen die Altschulden 111.007 € (18,50 €/Ew.). Im Jahr 2025 gab es eine Kreditneuaufnahme von 1.900.933 €. Hierbei handelt es sich um ein tilgungsfreies endfälliges Darlehen. Dieses Darlehen dient der Finanzierung der Beteiligung „EnBW vernetzt“. Da die garantierten Ausschüttungen höher als die Zinsaufwendungen sind, entsteht hier ein wesentlicher Gewinn, der dem Gemeindehaushalt zu Gute kommt.

Zusammen mit der Neuaufnahme steigt der Schuldenstand zum Jahresende auf 1.976.768 € an. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 327,99 €.

Die Liquidität hat im Jahr 2025 stark zugenommen. Zum Jahresbeginn waren liquide Mittel von 2.497.508 € vorhanden. Diese steigen zum Jahresende 2025 auf 6.606.579 € an. Von diesem Betrag wären noch die gebundenen Mittel abzuziehen. Diese belaufen sich Ende 2025 auf ca. 2,6 Millionen Euro. Hierin ist die Rückstellung für den Finanzausgleich enthalten sowie das von der Gemeinde verwaltete Stiftungsvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen. Somit ergeben sich liquide Eigenmittel ohne gebundene Mittel von 4.006.355€ zum Jahresende.

Gem. § 22 Abs. 2 GemHVO soll die Mindestliquidität 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht unterschreiten (288.066 €). Dies wurde erreicht.

Ausblick 2026

Die Planung für das Haushaltsjahr 2026 basiert auf Grundlage des Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. vom 11.11.2025. Im Haushaltserlass sind auch die regionalisierten Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung für die Jahre 2025 bis 2030 eingeflossen.

Im Vergleich zur Maischätzung 2025 sieht die Oktoberschätzung für die Kommunen in Baden-Württemberg Mindereinnahmen von knapp 250 Millionen Euro für das Planjahr 2026 vor. In den Folgejahren setzt sich dieser Trend fort. Es ist zwar mit insgesamt steigenden Steuereinnahmen zu rechnen, in allen bisher prognostizierten Zeiträumen werden jedoch die Prognosen nach unten revidiert. Insbesondere die Gewerbesteuererinnahmen bleiben hinter den Erwartungen zurück und sollen erst 2029 das Niveau von 2023 überschreiten. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer soll marginal, der an der Umsatzsteuer stark wachsen. Hintergrund ist die Kompensation des Wachstumsboosters.

Der Bund stellt den Ländern einen Betrag von insgesamt 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität gemäß Artikel 143h Absatz 2 des Grundgesetzes zur Verfügung. Der Anteil Baden-Württembergs hieran beträgt 13.149.800.000 Euro.

Von diesem Betrag reicht das Land zwei Drittel an die Kommunen im Land weiter. Das sind 8.766.533.333 Euro. Auf die Gemeinde Kronau entfallen hiervon 3.696.224,68 €.

Dieser Betrag kann für Investitionsmaßnahmen abgerufen werden. Der Gemeinderat hat in der Sitzung im Dezember 2025 beschlossen, dass diese zur Verfügung stehenden Mittel für die Sanierung der Mehrzweckhalle eingesetzt werden sollen. Ein Abruf der Mittel für den Ausgleich der laufenden Aufwendungen ist ausgeschlossen. Außerdem hat das Land eine einmalige Stärkung des Finanzausgleiches in Höhe von 550 Millionen Euro beschlossen.

Das Planungsjahr 2026 weist ein negatives ordentliches Ergebnis von 1.945.900 Euro aus. Darin enthalten sind die Nettoabschreibungen von 1.335.300 Euro. Gegenüber dem Planjahr 2025 verschlechtert sich das negative Ergebnis nochmals um 612.300 Euro. Die Verschlechterung ist auf steigende Aufwendungen insgesamt und den negativen Auswirkungen im Finanzausgleich zurück zu führen. Ursächlich hierfür sind die verhältnismäßig hohen Einnahmen bei der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren.

Insbesondere die Aufwendungen für die Kinderbetreuung steigen stark an. Die Umlagen an die Träger der Kindergärten belaufen sich im Planjahr auf 3,47 Mio. Euro. Das stellt eine weitere Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um ca. 440.000 € dar. Gleichzeitig sinken die Landeszuweisungen, da die betreuten Kinder im U3-Bereich zum Stichtag zuletzt rückläufig waren. Im Jahr 2021 betrug das zu zahlende Kostendefizit „nur“ 2,11 Mio. €. Das ergibt eine Kostensteigerung in den letzten 5 Jahren von über 60%.

Die Umlagen an den Zweckverband Kraichbachniederung, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Personalaufwendungen steigen ebenfalls an. Der Planansatz für Personalaufwendungen steigt um 187.000 Euro auf 3.837.500 Euro.

Ursächlich für die Steigerung ist der letzte Tarifabschluss. Aufgrund eines Personalwechsels eines Beamten ergibt sich ein Versorgungsausgleich zwischen der Gemeinde Kronau und der aufnehmenden bzw. abgebenden Gemeinde. Hieraus ergibt sich saldiert ein zu zahlender Versorgungsausgleich von 63.000€. Auf zusätzliches Personal wurde im Haushalt 2026 bewusst verzichtet, auch wenn es die immer weitere zunehmenden Aufgabenfülle rechtfertigen würde. Die bestehenden Stellenanteile konnten leicht reduziert werden.

Da in der Liquiditätsbetrachtung die Abschreibung nicht berücksichtigt wird, fällt der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts besser aus als das ordentliche Ergebnis. Trotzdem ergibt sich ein sogenannter negativer Cash-Flow in Höhe von 610.900 Euro. Das bedeutet, dass der Zahlungsmittelbestand abnimmt und kein Überschuss für die planmäßige Kredittilgung oder für Investitionen geleistet werden kann.

Den Investitionen von 9.315.300 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.047.900 € gegenüber. Da im Planjahr 2026 für die Umsetzung der Investitionsmaßnahmen nicht ausreichend Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen, ist eine Kreditaufnahme von 2.000.000 € vorgesehen.

Zum 31.12.2025 beträgt die Verschuldung 1.976.768 € (327,99 €/Ew.). Zusammen mit der Neuaufnahme steigt der Schuldenstand zum Jahresende auf 3.941.836 € an. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 654,03 €. Ohne die Beteiligung an den Netzen BW GmbH beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 338,18 €. Für die Tilgung stehen 34.900 € und für den Zins 51.600 € zur Verfügung.

Der Bestand an liquiden Mitteln ist zuletzt, im Gegensatz zum bisherigen Trend, wieder stark angestiegen und betrug zum Jahresanfang 2026 6.606.579 €. Hiervon ist jedoch ein Betrag von ca. 2,6 Millionen € als Kapital, der von der Gemeinde Kronau verwalteten Stiftungen und für die Rücklage für den Finanzausgleich gebunden, sodass sich ungebundene Mittel von ca. 4 Millionen € ergeben.

Im Planungsjahr soll der Finanzierungsmittelbestand um 1.913.200 € abnehmen, sodass sich Ende 2026 noch liquide Mittel von 4.693.379 € ergeben. Abzüglich der gebundenen Mittel verbleibt ein Betrag von 2.168.155 €.

Gem. § 22 Abs. 2 GemHVO soll die Mindestliquidität 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht unterschreiten (316.822 €).

Wie eingangs dargestellt ist im mittelfristigen Planungszeitraum weiterhin von einer angespannten Finanzsituation der kommunalen Haushalte auszugehen. Die weiter ansteigenden Ausgaben können daher nicht ausgeglichen werden. Das ordentliche Ergebnis ist im gesamten Planungszeitraum negativ. Dies bedeutet, dass die gesetzlichen Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht eingehalten werden können. Jedoch konnten seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht Ergebnismrücklagen gebildet werden. Diese dienen zum Ausgleich des Ergebnishaushalts. Die prognostizierte Höhe der Ergebnismrücklagen betragen rund 5 Mio. € zum 31.12.2025. Nach derzeitigem Planungsstand sind die gebildeten Ergebnismrücklagen im Jahr 2028 aufgebraucht. Der für 2028 geplante Verlust kann dann nur noch teilweise über die Rücklagen gedeckt werden.

Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt zum einen durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz. Somit gibt der Ergebnishaushalt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche Entwicklung der Gemeinde.

Entwicklung der wesentlichen Erträge

Grund- und Gewerbesteuer

Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wurden die Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2025 in der Hebesatzsatzung neu festgelegt. Der Grundsteuer A + B liegen ein aufkommensneutraler Hebesatz zu Grunde. Dieser beträgt bei der Grundsteuer A 195 v.H. und bei der Grundsteuer B 165 v.H.

Das tatsächliche Grundsteueraufkommen ist etwas geringer, als vor der Reform. So gehen die Einnahmen aus der Grundsteuer A von 4.000€ auf 2.400€ zurück. Bei der Grundsteuer B konnten im Jahr 2024 683.550€ vereinnahmt werden. 2025 waren es noch 678.400 € (minus ca. 5.000€). Für das Jahr 2026 sowie die Folgejahre wird mit Erträgen von 680.000€ geplant. Da die Abweichungen nicht besonders groß sind, wurde auf eine Anpassung der Hebesätze verzichtet

Das Gewerbesteueraufkommen unterliegt erfahrungsgemäß starken Schwankungen. Das Jahr 2025 fiel durch einen Einmaleffekt besonders gut aus. Die Erträge der Gewerbesteuer beliefen sich 2025 auf 6,5 Millionen Euro. Für das Jahr 2026 wird mit Erträgen von 3,4 Millionen gerechnet. Ob dieser Betrag tatsächlich generiert werden kann, liegt auch an der konjunkturellen Situation der Betriebe vor Ort.

Hunde- und Vergnügungssteuer

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2026 neu gefasst. Die Steuersätze steigen von 72 Euro für den Ersthund auf 96 Euro jährlich. Außerdem wurde die Kampfhundesteuer eingeführt. Damit hat man sich wieder an den Steuersatz der umliegenden Gemeinde angepasst. Das Hundesteueraufkommen steigt von 28.000 Euro auf 37.500 Euro.

Zum 01.01.2024 wurde die Vergnügungssteuersatzung geändert. Mit der Änderungssatzung wurde der Steuersatz auf einheitlich 24 v.H. der Bruttokasse erhöht. Die Mehreinnahmen dienen der Haushaltskonsolidierung. Der Planansatz liegt unverändert bei 135.000 €.

Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Städte und Gemeinden werden am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer prozentual beteiligt. Die Gesamtbeträge werden auf Basis von Schlüsselzahlen auf die Städte und Gemeinden verteilt. Bei einem Gesamtaufkommen für alle Städte und Gemeinden im Lande von 8,385 Mrd. € und einer Schlüsselzahl von 0,0005577 beträgt der Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer 4.676.300 € und erhöht sich um 147.800 € gegenüber dem Ansatz 2025.

Bei der Umsatzsteuer beträgt der Landesanteil 1,218 Mrd. €. Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl von 0,0002513 ergibt sich ein Anteil von 306.100 €.

	Anteil Einkommensteuer	Anteil Umsatzsteuer
2025	4.528.500 €	256.300 €
2026	4.676.300 €	306.100 €
2027	4.922.300 €	313.100 €
2028	5.164.300 €	320.800 €
2029	5.399.100 €	328.200 €

Schlüsselzuweisungen

Weitere wichtige Ertragspositionen der Gemeinde sind die Zuweisungen des Landes. Die Gemeinde wird im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 3.999.900 € als Ersatz für fehlende eigene Steuererträge erhalten. Die Schlüsselzuweisungen einschließlich der Investitionspauschale sinken um 289.600 € auf 3.628.100 €. Der Familienleistungsausgleich steigt um 16.100 € auf 371.800 €. Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ist das Ist-Aufkommen 2024 und der daraus abgeleiteten Steuerkraftmesszahl. Steigt die Bedarfsmesszahl und sinkt die Steuerkraftmesszahl steigen die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen an. Basis für den Erhalt der Schlüsselzuweisungen, einschließlich der kommunalen Investitionspauschale, ist der Finanzausgleich. Die Zuweisungen an die Kommunen sind im Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG) geregelt. Berechnungsgrundlage sind die Daten aus der Steuerschätzung für die Kommunen in Baden-Württemberg welche den Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt werden.

Aufgrund der höheren Steuerkraft im Jahr 2024 gehen die zu erhaltenen Zuweisungen im Jahr 2026 zurück.

	Schlüsselzuweisungen einschließlich Investitionspauschale	Familienleistungs- ausgleich
2025	3.917.700 €	355.700 €
2026	3.628.100 €	371.800 €
2027	2.362.500 €	384.300 €
2028	3.717.400 €	396.000 €
2029	3.521.400 €	406.000 €

Zuweisungen für die Kinderbetreuung

Die Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung unterteilen sich in die Kindergartenförderung (Ü3), die Förderung der Kleinkindbetreuung (U3) und die Förderung der pädagogischen Leitungszeit.

In der Kindergartenförderung beträgt die Jahreszuweisung 471.200 € bei anrechenbaren 139,6 gewichteten Kindern. Im Bereich der Kleinkindbetreuung ergibt sich eine Jahreszuweisung von 494.400 €. Hier wird eine gewichtete Kinderzahl von 22,8 herangezogen. Da die anzurechnenden Kinderzahl zurückgegangen ist, sinkt die Zuweisung um 59.400 € im Vergleich zu 2025.

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit soll auch im Jahr 2026 fortgesetzt werden. Hierfür stehen Landesmittel von 190,3 Mio. € zur Verfügung. Davon beträgt der Gemeindeanteil 98.500 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier kann mit Erträgen von zusammen 441.200 € gerechnet werden. Die größte Position ist mit 184.200 € die Erstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung und dem Eigenbetrieb GeoNetz für Wärme und Kühlung. Im Einzelnen sind hier der Verwaltungskostenbeitrag sowie die Bauhofleistungen zu nennen.

	Bauhofleistung	Verwaltungskostenbeitrag	Gesamt
Wasserversorgung	81.400 €	70.000 €	151.400 €
GeoNetz	25.200 €	7.600 €	32.800 €
Gesamt	106.600 €	77.600 €	184.200 €

Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind einer der größeren Aufwandsposten im Ergebnishaushalt. Im Haushaltsjahr 2026 steigen die Personalaufwendungen um 187.000 € auf 3.837.500 €. Ausschlaggebend für die Steigerung sind die Tarifabschlüsse sowie ein einmaliger Versorgungsausgleich. Gemessen an den Gesamtaufwendungen betragen die Personal- und Versorgungsaufwendungen 19,08 %.

	Personalaufwendungen	Aufwendungen Ergebnishaushalt	Anteil
2025	3.650.500 €	18.830.200 €	19,39%
2026	3.837.500 €	20.109.200 €	19,08%
2027	3.829.300 €	21.387.200 €	17,90%
2028	3.905.900 €	20.087.300 €	19,44%
2029	3.992.700 €	20.023.200 €	19,94%

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** entfällt der größte Teil auf die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen. Mit Einführung der Kommunalen Doppik werden zukünftig auch größere Sanierungsmaßnahmen, die bisher oftmals als Investitionen veranschlagt wurden, im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2026 sind hier 2.858.000 € veranschlagt. Dies ist nur der unbedingt notwendige Bedarf. Vieles wünschenswertes bleibt auch weiterhin zurückgestellt. Nachfolgend eine Auflistung der wesentlichen Aufwendungen für Sanierungs- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen:

Die Aufwendungen für die Unterbringung von Geflüchteten bleiben auch im Jahr 2026 hoch. Für die Nutzung der interkommunalen Containeranlage der Gemeinde Bad-Schönborn und Kronau am ehemaligen Standort der kreiseigenen Gemeinschaftsunterkunft nahe Schloss Kislau sowie die Unterhaltung der vorhandenen kommunalen Unterkünfte im Ort sind 190.000 € veranschlagt.

Für Sanierungsmaßnahmen der Hebewerke und der Kanäle stehen 409.100 € zur Verfügung. Die Gesamtbetrachtung der Kanalisation und der Hebewerke sowie die daraus abgeleiteten Maßnahmen wurden dem Gemeinderat in der Oktobersitzung 2023 vorgestellt und erstrecken sich über den Planungszeitraum 2029 hinaus. Da es sich hierbei um umfangreiche Maßnahmen sowie Neubaumaßnahmen handelt, sind die Planansätze teilweise im Bereich der Ausgaben für Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt gebildet. Weiter sind zusätzliche Mittel für die gesetzlich vorgeschriebene Rattenbekämpfung von jährlich 33.000 € eingestellt.

Auch im mittelfristigen Planungszeitraum bleibt die Sanierung der Gemeindestraßen und der Gehwege eine Daueraufgabe. Für das Jahr 2026 wurden 150.000 € eingestellt. Diese Mittel sollten den Erhalt der gemeindlichen Infrastruktur ermöglichen.

Neben den Unterhaltungsaufwendungen sind unter dieser Position auch die Bewirtschaftungskosten von kommunalen Gebäuden zu finden. Die Bewirtschaftungskosten betragen im Planjahr 661.600 €.

Transferaufwendungen

Die **Transferaufwendungen**, dies sind überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, sind im Haushaltsplan mit 10.410.900 € veranschlagt. Gegenüber 2025 steigen diese Aufwendungen um 1.058.600 €.

Sowohl die Finanzausgleichsumlage als auch die Kreisumlage ergeben sich aus der Steuerkraftsumme von 10.141.477 € für das Jahr 2026. Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,58% der Steuerkraftsumme und steigt gegenüber dem Vorjahr um 168.600 € auf 2.290.000 €. Dies gilt auch für die Kreisumlage. Der Kreisumlagesatz steigt von 32 % auf 33% an. Da die Steuerkraftsumme zudem gestiegen ist, steigt die Kreisumlage gegenüber dem Planansatz 2025 um 291.600 € auf 3.346.800 €. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde mit einem Umlagesatz von 34% geplant.

Mit steigenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer steigt auch die Gewerbesteuerumlage. Bei einem Umlagesatz von 35 % beträgt die Gewerbesteuerumlage 330.000 €.

Diese Aufwendungen können von der Gemeinde aber nicht gesteuert werden. Nachfolgend die größten Positionen:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung
Betriebskostendefizit Kindertagsträger	2.875.600 €	3.028.800 €	3.469.000 €	440.200,00 €
Privatmaßnahmen Sanierungsgebiet "Mitte-Ost"	130.000 €	100.000 €	50.000 €	- 50.000,00 €
Betriebs- und Finanzkostenumlage Abwasserzweckverband	513.100 €	534.200 €	629.600 €	95.400,00 €
ÖPNV Direktbeteiligung	126.600 €	123.600 €	134.300 €	10.700,00 €
Gewerbesteuerumlage	277.900 €	291.700 €	330.000 €	38.300,00 €
Finanzausgleichsumlage	2.541.100 €	2.121.400 €	2.290.000 €	168.600,00 €
Kreisumlage	3.054.200 €	3.055.100 €	3.346.700 €	291.600,00 €

Stand der Ergebnisrücklagen

Die Ergebnisrücklagen bilden sich aus den Überschüssen des ordentlichen Haushaltsergebnisses sowie den Überschüssen aus Sonderergebnissen.

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 14.10.2025 vom Gemeindevorstand verabschiedet. Die Bilanz weist zum 31.12.2023 eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 2.475.156,00 € und des Sonderergebnisses von 3.122.837,21 € aus. Weiter wurden die Ergebnisse der künftigen Jahre vorsichtig prognostiziert. Nachfolgend eine unverbindliche Abbildung einer möglichen Entwicklung der Ergebnisrücklagen:

	2020	2021	2022	2023	2024		2025		Gesamt
	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	Prognose	geplant	Prognose	geplant	Prognose
ordentliches Ergebnis	-360.100 €	-160.400 €	2.109.712 €	365.444 €	-1.550.000 €	-2.074.700 €	500.000 €	-2.074.700 €	904.656 €
Sonderergebnis	3.303.200 €	-240.700 €	551.257 €	29.633 €	93.314 €	0 €	370.000 €	0 €	4.106.704 €
	2.943.100 €	-401.100 €	2.660.969 €	395.077 €	-1.456.686 €	-2.074.700 €	870.000 €	-2.074.700 €	5.011.360 €

Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in drei Abschnitte eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem oben genannten Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Als Pflichtbestandteil ist auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität auszuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 80 Abs. 2 GemO unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht möglich, regeln die §§ 80 Abs. 3 GemO sowie 24, 25 GemHVO das weitere Ausgleichsverfahren.

Stufe 1: *Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs.2 GemHVO).*

Stufe 2: *Ist kein Ausgleich nach Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).*

- Stufe 3:** *Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d.h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).*
- Stufe 4:** *Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).*
- Stufe 5:** *Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).*

Im Jahre 2026 wird der **Haushaltsausgleich** nicht erreicht. Das ordentliche Ergebnis ist mit 1.945.900 € negativ. Das Ergebnis kann durch die bestehenden Rücklagen noch ausgeglichen werden. Auch in den Folgejahren kann ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden.

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde ist verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die mittelfristige Finanzplanung ist ein Arbeitsprogramm des Gemeinderats und der Verwaltung für die künftige Haushaltsführung. Das erste Planjahr ist das laufende Haushaltsjahr 2025. Die Planwerte für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 sind verbindlich.

Ab dem Haushaltsjahr 2027 wird die mittelfristige Finanzplanung im Ergebnis- und Finanzhaushalt im Interesse der Verwaltungssteuerung integriert. Durch diese Integration der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden insgesamt sechs Haushaltsjahre abgebildet. Neben dem Planjahr werden abgebildet:

- das Rechnungsergebnis des Vorjahres
- die Planansätze des Vorjahres
- die Planung für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre

Durch die Integration der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung kann auf den Abdruck der Anlagen 17 und 18 VwV Produkt- und Kontenrahmen verzichtet werden. Zusätzlich wird hierdurch die mittelfristige Planung deutlich aufgewertet.

Die Planungswerte der Folgejahre 2027 – 2029 besitzen keinen verbindlichen Charakter und wirken wie der Haushaltsplan auch nur im Innenverhältnis.

Allerdings muss die mittelfristige Finanzplanung vom Gemeinderat in einem eigenen Beschluss, spätestens mit der Haushaltssatzung, beschlossen werden.

Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnis- haushalt	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
Ordentliche Erträge	17.522.600	18.061.900	19.355.700	18.512.500	18.781.900
Ordentliche Aufwendungen	18.856.200	20.007.800	21.387.200	20.087.300	20.023.200
Ordentliches Ergebnis	-1.333.600	-1.945.900	-2.031.500	- 1.574.800	-1.241.300

Auch im mittelfristigen Planungszeitraum gelingt es der Gemeinde nicht den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und den Ergebnishaushalt auszugleichen. Ursächlich hierfür sind insbesondere weitere Steigerungen der Personal- und Sachaufwendungen, der Aufwendungen für die Kinderbetreuung und der Kreisumlage. In den Jahren 2027-2029 wird mit einer Kreisumlage von 34% geplant. Die Fehlbeträge summieren sich in diesem Zeitraum auf 6.691.300 €. Voraussichtlich reichen die Ergebnismittelrücklagen zum Ausgleich von Fehlbeträgen nur bis ins Jahr 2028.

Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanz- haushalt	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	16.950.000	17.420.800	16.208.300	17.865.300	18.135.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	16.899.400	18.031.700	19.338.000	18.048.200	18.030.600
Zahlungsmittel- überschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	50.600	-610.900	-3.129.700	-182.900	105.300

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushaltes kann erst im Haushaltsjahr 2029 ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden.

Mittelfristige Finanzplanung

- Investitionstätigkeit und Verschuldung

Gesamt- finanzhaushalt	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt)	1.870.500	6.047.900	5.052.000	4.331.000	2.475.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt)	4.832.000	9.315.300	8.142.000	6.022.000	4.131.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.910.900	-3.878.300	-6.219.700	-1.873.900	-1.550.700
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.941.000	2.000.000	3.000.000	1.500.000	1.600.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-44.300	-34.900	-70.500	-145.500	-182.500
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-14.200	-1.913.200	-3.290.200	-519.400	-133.200

Nach den im Investitionsprogramm 2026-2029 vorgesehenen Investitionen ist eine Aufnahme von Darlehen im Finanzplanungszeitraum von 8.100.000 € erforderlich. Hier sollte in jedem Haushaltsjahr neu über die Aufnahme von Darlehen nachgedacht werden. Zum Jahresende 2025 betragen die Altschulden noch 1.976.768 €.

Zusammen mit der Neuaufnahme steigt der Schuldenstand zum Ende des Planungszeitraums 2026-2029 auf einen Spitzenstand von 9.643.368 € an. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.600 €.

Bei dieser Betrachtung ist auch das Darlehen von 1.901.000 € für die Beteiligung an der Netze BW enthalten.

Eine derart hohe Verschuldung würde den Haushalt mit hohen Zins- und Tilgungszahlungen von zusammen rund 343.000 € jährlich belasten und die Handlungsfähigkeit der Gemeinde enorm einschränken.

Mittelfristige Finanzplanung

- Investive Maßnahmen und Finanzierungsmittel

Auf den nachfolgenden Seiten wird der Maßnahmenkatalog mit Investitionsprogramm der Jahre 2025 bis 2029 dargestellt. Die Veranschlagung ist im Zahlenwerk des Haushaltsplans bei der jeweiligen Produktgruppe erfolgt. Der Überblick über die Investitionen und deren Finanzierung wird nach dem jeweiligen Teilhaushalt ausgeführt.

Gemeinde Kronau - Rechnungsamt -	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Tätigkeit d. HHJ	-610.900	Finanzierungsmittelbestand zum 1.1. d. HHJ	6.606.579	Darlehensaufnahme im Planungszeitr.	8.100.000
	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen d. HHJ	-3.267.400	Finanzierungsmittelbestand zum 31.12. d. HHJ	4.693.379		
	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.913.200	Finanzierungsmittelbestand Ende des Planungszeitr.	750.579		

8. Verabschiedung Haushalt 03.03.2026

Maßnahmenkatalog

AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt/Sachkonto	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
1110 0000 Obere Gemeindeorgane					
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
a. Allgemeiner Bedarf	500	500	500	500	500
b. Kreistagsitzung		10.000			
Summe	500	10.500	500	500	500
42710100 Externe EDV Kosten					
a. Ratsinformationssystem	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
b. KI-Lizenz Speechmind (Testphase)		1.700			
Summe	3.000	4.700	3.000	3.000	3.000
1140 0000 Zentrale Funktionen					
42710300 Partnerschaften und Patenschaften					
a. Allgemeiner Bedarf	500	6.000	500	8.000	8.000
Summe		6.000	500	8.000	8.000
42710700 Inklusion, Behindertenbeauftragte					
a. Allgemeiner Bedarf		1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1120 0000 Datenverarbeitung					
42710100 Externe EDV Kosten					
a. Cybersicherheit	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
b. Einrichtung Homepage + laufende Kosten	15.000	25.400	5.400	5.400	5.400
c. laufende Kosten Rechenzentrum und EDV Betreuung usw.	52.000	65.000	66.300	67.600	68.000
d. neuer Virenschutz EDV Endgeräte		5.200			
Summe	75.000	97.100	73.200	74.500	74.900
42220000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung					
a. Ersatzbeschaffungen div. Kleingeräte + Reparaturen	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42320000 Leasing					
a. Miete/Leasing komplette EDV Ausstattung	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b. Leasing Telefonanlage	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1125 0000 Bauhof					
42110000 Gebäudeunterhaltung					
a. Allgemeine Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120000 Außenanlagen					

	a. Allgemeiner Bedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220000	Summe Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	a. Ersatzbeschaffungen div. Kleingeräte + Reparaturen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42320000	Summe Leasing	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	a. Fahrzeugleasing	14.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42510000	Summe Haltung von Fahrzeugen	14.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	a. Allgemeine Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebsstoffe	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
42610000	Summe Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	a. Dienst- und Schutzkleidung nach UVV	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42710100	Summe Externe EDV Kosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	a. Stundenerfassungssystem	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44317000	Summe Aus- und Fortbildung	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	a. Allgemeiner Bedarf	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11240 0000	Summe Gebäudemanagement	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42110000	Gebäudeunterhaltung						
	a. Allgemeine Unterhaltung						
	St. Leoner 54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kirchstraße 15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen						
42110000	Rathaus						
	a. Allgemeine Gebäudeunterhaltung einschl. Wartungsarbeiten	15.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	b. Austausch Feuerlöscher	1.300	1.300				
	c. Umrüstung Gefahrenmeldeanlage (analog auf IP basieren)	2.800					
	Summe	20.000	21.300	20.000	20.000	20.000	20.000
42140040	Außenanlagen						
42120000	a. Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220000	Erwerb von beweglichen Sachen						
	a. Allgemeiner Bedarf	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1133 0000	Allgemeines Grundvermögen						
42120000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke						
	a. Allgemeine Unterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Summe		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1260 0000	Brandschutz (Feuerwehretat)						
42110000	Gebäudeunterhaltung Feuerwehrehäuser						
	a. Allgemeine Gebäudeunterhaltung einschl. Wartungsarbeiten	7.000	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	b. Whiteboard Schulungsraum (Festmontage)	1.000					
	c. Plisses Schulungsraum	500					
	Summe		8.500	10.500	9.000	9.000	9.000
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens						
	a. Allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	500	500	500
	Summe			500	500	500	500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
	a. Vorgeschriebene regelmäßige Geräteprüfungen	6.500	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	Summe		6.500	11.000	8.500	8.500	8.500
42220000	Erwerb von beweglichen Sachen						
	a. Meldeempfänger, Atemschutz, Drohne usw.	23.500	33.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	Summe		23.500	33.500	24.000	24.000	24.000
4241*	Bewirtschaftung Grundstück und bauliche Anlagen						
	a. Strom, Wärme, Müll, Wasser/Abwasser usw.	23.400	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	Summe		23.400	25.900	26.000	26.000	26.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen						
	a. Haltung von Fahrzeugen	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Summe		26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	a. Dienst- und Schutzkleidung	41.500	41.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe		41.500	41.500	15.000	15.000	15.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	a. JHV, JHÜ, Verpflegung usw.	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Summe		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42710100	Datenverarbeitung						
	a. Lizenzen, Leasing, Ersatzbeschaffungen	14.500	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	Summe		14.500	12.600	12.600	12.600	12.600
42710500	Verbrauchsmaterial						
	a. z.B. Ölbindemittel, Erste-Hilfe-Material, Schaummittel	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe		2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	a. Allgemeiner Bedarf	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Summe		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44290000	Sonstige Aufwendungen und Rechte						
	a. Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

44310000	Geschäftsaufwendungen								
	a. Allgemeiner Bedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310100	Bürobedarf								
	a. Allgemeiner Bedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310200	Porto und Fernmeldegebühr								
	a. Allgemeiner Bedarf	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44310300	Dienstfahrten und Reisekosten								
	a. Allgemeiner Bedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44317000	Aus- und Fortbildung								
	a. Allgemeiner Bedarf	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Summe		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44410000	Steuern, Versicherungen und Schadenfälle								
	a. Allgemeiner Bedarf	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Summe		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44570000	Erstattung an private Unternehmen								
	a. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1222 0000	Bürgerbüro								
42220000	Erwerb von beweglichen Sachen								
	a. Ampelregelung Zugang Bürgerbüro	3.500							
	b. Allgemeiner Bedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe		3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1280 0000	Katastrophenschutz								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens								
	a. Unterhaltung und Wartung Notstromaggregat	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310000	Geschäftsaufwendungen								
	a. Allgemeiner Bedarf	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	b. Divera24 (Alarmierung Krisenstabmitarbeiter)		500	500	500	500	500	500	500
	Summe		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2110 0300	Erich Kästner Schule								
42110000	Gebäudeunterhaltung								
	a. Allgemeine Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	c. Umrüstung Mensa	12.000							
	Summe		32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Schulbudget								
42220100	Erwerb von beweglichen Sachen								
	a. Allgemeine Bedarf	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	b. Ersatzbeschaffung Ipad		10.000						

	c. Neue Möbel Klassenzimmersatz		9.000						
	Summe	17.000	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42320000	Leasing								
	a. Schüler Ipads	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	5.000	0	0	0	0	0	0	0
42710100	Datenverarbeitung								
	a. Allgemeiner Bedarf	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Summe	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial								
	a. Mittel zur Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Summe	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
42750000	Lernmittel								
	a. Bücher und Schülerarbeitsheft	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Summe	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch sonstiger Vermögensgegenstände								
	a. Leseinsel	1.000	500	500	500	500	500	500	500
	Summe	1.000	500	500	500	500	500	500	500
43180400	Zuschüsse für Klassenfahrten								
	a. Allgemeiner Bedarf	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.000	0	0	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen								
	a. Allgemeiner Bedarf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44310100	Bürobedarf								
	a. Allgemeiner Bedarge	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4431022	Porto und Fernmeldegebühr								
	a. Allgemeiner Bedarge	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310300	Dienstreisen und Reisekosten								
	a. Allgemeiner Bedarf	100	100	100	100	100	100	100	100
	Summe	100	100	100	100	100	100	100	100
44317000	Aus- und Fortbildung								
	a. Allgemeiner Bedarf	500	500	500	500	500	500	500	500
	Summe	500	500	500	500	500	500	500	500
2630 0000	Musikschulen								
43180000	Zuschüsse an Vereine								
	a. Kostenanteil Kronauer Kinder	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44520000	Erstattungen an Gemeinde								
	a. Kostenanteil Kronauer Kinder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	500	500	500
	Summe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	500
3140 0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
42110000	Gebäudeunterhaltung								

	a. Allgemeiner Bedarf	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120000	Summe Unterhaltung des sonst. Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	a. Allgemeiner Bedarf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3140 0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber						
42110000	Gebäudeunterhaltung						
	a. Allgemeine Unterhaltung	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	b. Ludwigstraße 25	5.000	5.000				
	d. Bahnhofstraße 15		10.000				
	d. Rückbau Containeranlage in Bad Schönborn			25.000			
	Summe	25.000	40.000	50.000	25.000	25.000	25.000
42310000	Mieten und Pachten						
	a. Jährliche Kosten für die Nutzung der interkommunalen Containeranlage	150.000	150.000	30.000	0	0	0
	Summe	150.000	150.000	30.000	0	0	0
3140 0900	Sozialarbeit der Gemeinde						
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste						
	a. Beteiligung Hospize	900	900	900	900	900	900
	Summe	900	900	900	900	900	900
3180 0800	Sonstige soziale Hilfen						
43180300	Zuschüsse für Seniorenarbeit						
	a. GIK	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43180500	Seniorenachmittag						
	a. Ausrichtung Seniorenachmittag	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Summe	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3620 0200	Jugendsozialarbeit an Schulen						
44580000	Erstattungen an übrigen Bereich						
	a. Sozialarbeit		36.200	54.300	55.300	56.500	
	Summe		36.200	54.300	55.300	56.500	56.500
3620 0400	Jugendzentrum ALL4One						
42110000	Gebäudeunterhaltung						
	a. Allgemeine Gebäudeunterhaltung	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	b. Sanierungsarbeiten	10.100	5.000				
	Summe	15.100	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42220000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung						
	a. Allgemeiner Bedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	a. Jubiläum	2.000					
	Summe	2.000	0	0	0	0	0
44580000	Erstattungen an übrigen Bereich						
	a. offene Jugenarbeit	102.800	70.200	54.300	55.300	56.500	

	Summe		102.800	70.200	54.300	55.300	56.500
3650 0111	Kindergarten "Johannes Bosco"						
42110000	Gebäudeunterhaltung						
	a. Allgemeine Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	b. Teppiche im Kiga-Bereich	2.100					
	c. Fenstertausch (Spannungsrisse)		15.700				
	Summe	22.100	35.700	20.000	20.000	20.000	20.000
42220000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung						
	a. Allgemeiner Bedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	b. Fahrzeuge für das Außengelände	2.300					
	Summe	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens						
	a. Allgemeine Unterhaltung	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	c. Instandhaltung Außenspielgeräte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43180100	Zuschuss an Träger						
	a. Zuschuss für den Betrieb des Kindergartens	1.445.200	1.647.000	1.680.000	1.713.600	1.747.900	1.747.900
	Summe	1.445.200	1.647.000	1.680.000	1.713.600	1.747.900	1.747.900
3650 0121	Kindergarten "St. Franziskus" incl. Waldgruppe						
42110000	Gebäudeunterhaltung (Anteil Kommune 80%)						
	a. Fenstertausch und Sockelsanierung (Altbau; Neustraße)	15.000					
	b. Instandhaltungsarbeiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens						
	a. Allgemeine Unterhaltung	2.000	500	500	500	500	500
	Summe	2.000	500	500	500	500	500
42220000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung						
	b. Vorhänge Schlafräume (Stefanienstraße)	750					
	c. Ausstattung Personalraum	1.900					
	d. Allgemeiner Bedarf		500	500	500	500	500
	Summe	2.650	500	500	500	500	500
43180100	Zuschuss an Träger						
	a. Zuschuss für den Betrieb des Kindergartens	1.583.600	1.822.000	1.858.500	1.895.700	1.933.700	1.933.700
	Summe	1.583.600	1.822.000	1.858.500	1.895.700	1.933.700	1.933.700
4241 0000	Sportplätze neu						
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens						
	a. Pflege Sportplätze	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	b. Zaun VFR Sportplatz			15.000			
	Summe	13.000	13.000	28.000	13.000	13.000	13.000
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen						
	a. Allgemeiner Bedarf (bspw. Unterhaltung Mähroboter)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241 1000	Mehrzweckhalle						

42110000	Gebäudeunterhaltung						
	a. Allgemeine Gebäudeunterhaltung	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	c. Hallensanierung Studie Neue + Vogel (Sanierung "Mitte Ost")	30.000					
	e. Treppengeländer	8.000					
	Summe		78.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42220000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung						
	a. Allgemeiner Bedarf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241 2000	Handballhalle						
42110000	Gebäudeunterhaltung						
	a. Allgemeine Unterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410070	Gebäudeversicherung						
	a. Gebäudeversicherung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241 3000	Handballförderzentrum						
42110000	Gebäudeunterhaltung						
	a. Allgemeine Unterhaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43180200	Zuschüsse an Vereine						
	a. Unterhalts- und Personalkosten	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Summe		40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5110 0000	Stadtentw., -planung, Verkehrsplanung						
44310000	Geschäftsaufwendungen						
	a. Bauleitplanung	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	b. Kommunale Wärmeplanung	24.000					
	c. Monitoring A5-Quartier	19.000	19.000				
	d. Quartierskonzept	30.000					
	f. Vorplanungskosten Baugebiet "nördlicher Friedhof"		40.000				
	Summe		143.000	99.000	40.000	40.000	40.000
5110 0900	Städtebauliche Sanierung						
43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich						
	a. private Baumaßnahme	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	b. private Ordnungsmaßnahmen	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44290000	Sonstige Aufwendungen						
	a. Sanierungsberater	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	b. städtebauliche Planung Konzepte						
	Summe		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5111 1000	Gutachterausschuss						
44520000	Erstattungen an Gemeinden und -verbände						
	a. Kostenbeteiligung Gutachterausschuss	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Summe		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

5360 0001	Breitbandversorgung					
43150000	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen					
	a. Backbone-Kostenbeteiligung an Landkreis	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5370 0000	Recyclinghof					
42220000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung					
	a. Allgemeiner Bedarf	500	500	500	500	500
	Summe	500	500	500	500	500
42710600	Betriebsaufwand					
	a. Betrieb Wertstoffhof (Container, kommunale Beistandsleistung usw.)	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Summe	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5380 0000	Kanalisation					
42110000	Gebäudeunterhaltung					
	a. Allgemeine Unterhaltung Hebe- und Pumpwerke	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	b. Sanierung HW 1 (ab 2029)					
	c. Sanierung HW 2		100.100	100.100		
	d. Sanierung HW 3		52.000	52.000		
	e. Sanierung HW 4		87.000			
	Summe	135.000	339.100	252.100	100.000	100.000
42120000	Unterhaltung der Kanäle					
	a. Allgemeine Unterhaltung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	b. Rattenbekämpfung	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	c. Eigenkontrollverordnung (10-jähriger Rhythmus)	200.000				
	Summe	303.000	103.000	103.000	103.000	103.000
42220000	Geräte, Zählerbewegungen					
	a. Zählerwechsel	2.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	Summe	2.000	15.000	15.000	10.000	10.000
43130000	Erstattung an Abwasserverband Kraichbachniederungen					
	a. Betriebs- und Finanzkostenumlage	529.200	629.600	665.700	702.600	715.000
	Summe	529.200	629.600	665.700	702.600	715.000
5410 0000	Gemeindestraßen					
42120000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze					
	a. Allgemeine Straßenunterhaltung - auch Gehwegsanierung	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	b. Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	c. Sanierung Gehweg Kirrlacher Straße bis zur Fußgängerampel	15.000				
	d. Radweg Fischerheim (Fahrradkonzept)			35.000		
	e. Sanierung Kreisverkeher A5 und Bushaltestelle (Rückerstattung durch Gewerbe)		30.000			
	f. Baumpflanzung Betriebsweg östl. von A5 Quartier		5.000			
	Summe	110.000	150.000	145.000	110.000	110.000
48110300	Straßenentwässerungskostenbeitrag					
	a. Allgemeiner Bedarf (interne Verrechnung)	183.600	165.000	165.000	165.000	165.000
	Summe	183.600	165.000	165.000	165.000	165.000
5410 0200	Straßenbeleuchtung					

42120000	Unterhaltung der Anlagen					
	a. Allgemeine Unterhaltung (Betriebsführung)	20.000	60.000	25.000	25.000	25.000
	b. Standsicherheitsprüfung	30.000				
	Summe	50.000	60.000	25.000	25.000	25.000
42710600	Betriebskosten					
	a. Stromkosten	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Summe	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5470 0000	ÖPNV					
43150000	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen					
	a. ÖPNV-Kostenbeteiligung an Landkreis	123.600	134.300	135.600	137.000	138.400
	Summe	123.600	134.300	135.600	137.000	138.400
5510 0100	Park- und Gartenanlagen					
42120000	Unterhaltung der Anlagen					
	a. Allgemeine Unterhaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	b. Blühkonzept	5.000	25.000	5.000		
	c. Grünanlage Friedenstraße		20.000			
	Summe	20.000	60.000	20.000	15.000	15.000
5510 0200	Spielplätze					
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens					
	a. Allgemeine Unterhaltung	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	b. Instandsetzung Spielturm KSP Frohnig	20.000	20.000			
	Summe	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
42220000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung					
	a. Allgemeiner Bedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510 0300	Freizeitanlage Lußhardtsee					
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens					
	a. Allgemeine Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5520 0000	Wasserläufe, Wasserbau					
42120000	Unterhaltung der Anlagen					
	a. Allgemeine Unterhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen					
42110000	Gebäudeunterhaltung					
	a. Allgemeine Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120000	Unterhaltung der Anlagen					
	a. Allgemeine Unterhaltung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	b. Friedhofsmauer	5.000	5.000			
	c. Bepflanzung Friedwald		15.000			
	Summe	12.000	27.000	7.000	7.000	7.000
42220000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung					

	a. Allgemeine Anschaffungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550 0100	Forstwirtschaft					
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens					
	a. Allgemeiner Bedarf		2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe		2.000	2.000	2.000	2.000
42120100	Ernte von Forsterzeugnissen					
	a. Allgemeiner Bedarf		15.000	5.000	5.000	5.000
	Summe		15.000	5.000	5.000	5.000
42120200	Verkehrssicherungspflicht					
	a. Allgemeiner Bedarf	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42120300	Bestandspflege Wald					
	a. Allgemeiner Bedarf	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	b. Pflegemaßnahme Sanddüne A5 Quartier		5.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	3.500	6.500	2.500	2.500	2.500
5710 0000	Wirtschaftsförderung					
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienst					
	a. Regionale Wirtschaftsförderung (Umlage)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5730 0100	Alte Schule					
42110000	Gebäudeunterhaltung					
	a. Allgemeine Unterhaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5730 0200	Forsthaus					
42110000	Gebäudeunterhaltung					
	a. Allgemeine Unterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	b. Sanierung Bühne	10.000				
	Summe	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5730 0300	Dorf- und Festplatz					
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens					
	a. Allgemeine Unterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	b. Eichenstämme		6.000	6.000		
	c. neue Versiegelung Wasserspiels		10.200			
	Summe	5.000	21.200	11.000	5.000	5.000
5730 0400	Grillhütte					
42110000	Gebäudeunterhaltung					
	a. Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	b. Türverbreiterung	2.000				
	c. Austausch Außenbeleuchtung Gebäude		1.000			
	Summe	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens					

	a. Allgemeine Unterhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220000	Summe Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	a. Allgemeine Anschaffungen		500	500	500	500	500	500	500
	b. Kühlschränke (2 Stück)		1.800						
	Summe		2.300	500	500	500	500	500	500
5730 0500	Elektromobilität								
42710600	Betriebsaufwand								
	a. Carsharing		5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	Summe		5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
5730 0600	Fahrraddrehkreuz + Toilettenanlage								
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens								
	a. Allgemeine Unterhaltung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42220000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung								
	a. Allgemeine Unterhaltung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	b. Ersatzbeschaffungen Servicestation			1.000	500	500	500	500	500
	Summe			2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42710600	Betriebsaufwand								
	a. Verleihstation (Appnutzung, Wartung usw.)		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5750 0000	Tourismus								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
	a. Allgemeiner Bedarf		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6120 0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
45140000	Zinsen für Kredite v. sonst. öffentl. Bereich								
	Summe		0	0	0	0	0	0	0
45180000	Zinsen für Kredite Kreditmarkt								
	a. Bestehende Kredite		0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0	0	0	0	0	0	0
45180010	Zinsen für Kassenkredite								
	a. Kontokorrentkredite		0	0	0	0	0	0	0
	a. Bestehende Kredite		2.000	1.400	800	300	300	300	300
	b. Festbetragskredite								
	Summe		2.000	1.400	800	300	300	300	300
45170000	Zinsen für GEPLANTE Kredite								
	a. Zinsen für geplante Kredite		11.100		45.000	75.000	110.000	110.000	110.000
	b. Zinsen Beteiligung Netze BW		25.100	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	Summe		36.200	50.200	95.200	125.200	160.200	160.200	160.200
	Summe Maßnahmenkatalog	6.191.050	6.201.050	6.828.800	6.828.800	6.477.600	6.477.600	6.348.900	6.348.900
	Summe übrige Auszahlungen		10.698.350		11.202.900		12.860.400		11.699.300
	Summe Auszahlungen gesamt		16.899.400		18.031.700		19.338.000		18.048.200
	Summe Einzahlungen		16.950.000		17.420.800		16.208.300		17.865.300
	Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus laufender Tätigkeit		50.600		-610.900		-3.129.700		-182.900
									105.300

Gemeinde Kronau	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Tätigkeit d. HHJ	-610.900	Finanzierungsmittelbestand zum 1.1. d. HHJ	6.606.579	Darlehensaufnahme im Planungszeitr.	8.100.000
- Rechnungsamt -	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen d. HHJ	-3.267.400	Finanzierungsmittelbestand zum 31.12. d. HHJ	4.693.379		
	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.913.200	Finanzierungsmittelbestand Ende des Planungszeitraums	750.579		

8. Verabschiedung Haushalt 03.03.2026

Maßnahmenkatalog

AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit

		2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre bei Projekten
		€	€	€	€	€	€
1110 0000	Obere Gemeindeorgane						
711100000-010	Geräte Ausstattung Einrichtung						
	a. Geräte, Ausstattung usw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1120 0000	Datenverarbeitung						
711200000-010	Erwerb von beweglichen Sachen						
	a. Ersatzbeschaffungen allgemein mit Einzelwert >800 € netto	13.000	15.000	3.000	3.000	3.000	
	Summe	13.000	15.000	3.000	3.000	3.000	0
1124 0000	Gebäudemanagement						
	Umbau und Verbesserung						
711240000-200	a. Umfangreiche Sanierung St. Leoner Straße 54		100.000				
	Summe	0	100.000	0	0	0	0
1125 0000	Bauhof						
	Erwerb von beweglichen Sachen						
711250000-011	a. Pritschenwagen mit 3 Seiten Kipper		20.500				
	b. Kastenwagen	25.000	20.500				
	c. Radlader	42.600	30.900				
	d. Lkw			80.000			
	e. Schlepper incl. Salzstreuer und Schneeschild				100.000		
	f. Bagger					60.000	
	g. Anhänger				2.000		
711250000-010	a. Rasenmäher	2.000					
	b. Laubsauger	2.500					
	c. Anbau Bodenfräse	3.000					
	d. Anbau Balkenmäher mit Ausleger	7.000					
	e. Amazone für Stadion			40.000			
	j. Motorgeräte		7.000	8.000	7.000	6.000	
	Summe	82.100	58.400	128.000	109.000	66.000	0

1126 0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
711260000-010	Erwerb von beweglichen Sachen						
	a. Allgemeiner Bedarf (bspw. ergonomische Schreibtische)	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
	b. Reinigungsmaschine	3.600	3.600				
	c. Transportwagen für Tische	1.300					
	d. Ersatzbeschaffung Kaffeemaschine		3.000				
	Summe	14.900	13.600	5.000	5.000	5.000	0
711260000-103	Umbau und Verbesserung						
	b. Kernsanierung Rathaus	400.000	170.000	160.000	160.000	155.000	
	Fortlaufende Renovierungen von Büroräumen (Trazzimmer)						
	Gerüstarbeiten						
	Mauerarbeiten						
	Dachdeckungsarbeiten						
	Fliesen- und Plattenarbeiten						
	Fenster, Außentüren						
	Tischlerarbeiten						
	Metallbauarbeiten						
	Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen						
	Bodenbelagarbeiten						
	Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen						
	Leuchten und Lampen						
	Fahrstuhl						
	Summe	400.000	170.000	160.000	160.000	155.000	0
1133 0000	Allgemeines Grundvermögen						
711330000-000	Erwerb von Grundstücken						
	a. Erwerb von Grundstücken allgemein	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	b. Erschließungskosten kommunale Grundstücke Innenentwicklung "nördlich Friedhof"		216.000	276.000	48.000		
	c. Erwerb von Gewerbegrundstücken		4.000.000				
	Summe	100.000	4.316.000	376.000	148.000	100.000	0
1260 0000	Brandschutz						
712600000-102	Umbau und Verbesserung						
	a. Klimaanlage Gerätehaus-Funkraum		2.500				
	Summe	0	2.500	0	0	0	0
712600000-010	Erwerb von beweglichen Sachen						
	a. Erwerb von beweglichen Sachen			10.000	10.000	10.000	
	b. Drohne (Gasdetection, Transmitter, Controller, Avatar Pro View)						
	c. Druckluftkompressor Fahrzeughalle						
	d. Kettensäge	1.800					
	e. Wärmebildkamera	2.500					
	f. Rollwagen (6 Stück)	30.000					
	g. Umkleide für schwatz-weiß-trennung	11.500					
	i. Hochmasthubwagen Elektro	5.000					
	j. Ladestation Drohne		1.300				
	k. faltbehälter		1.500				
	m. mobile Tankanlage		3.000				
	n. Hochdruckreiniger mit Bodenbürste		6.000				
	o. Akkuschränk zur Lagerung von Akkus		14.000				
	p. Trockenschrank für die Trocknung von Schläuchen		7.000				
	r. Umstellung Digitalfunk		35.000				
	Summe		67.800				
712600000-011							
	j. Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW1)		240.000	80.000			
	Einachsenanhänger		2.000				
	Schlauchboot mit Motor und Trailer		11.000				
	k. Ersatzbeschaffung MTW						
	Summe	50.800	253.000	90.000	10.000	10.000	0

2110 0300	Erich Kästner Schule								
	Erwerb beweglicher Sachen								
72110000-010	a. Erwerb von beweglichen Sachen mit Einzelwert >800 € netto b. neue Tische und Stühle (Dreizügigkeit) c. fehlende Bildschirme in Unterrichtsräumen Summe	1.000 1.000	1.000 9.000 10.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	0
721100300-102	Umbau und Verbesserung b. Dachsanierung c. Sanierung Bauschäden d. Energetische Sanierung Summe	 0	300.000 300.000 200.000 800.000	300.000 300.000	 0	 0	 0	 0	0
3140 0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber								
731400700-102	Umbau und Verbesserung a. Energetische Sanierung Schulstr. 2a (Heizung, Dach, Fassade, Fenster)		182.000 182.000	45.000 45.000	50.000 50.000				
3650 0111	Kindergarten "Johannes Bosco"								
736500111-010	Erwerb beweglicher Sachen a. Allgemeiner Bedarf mit Einzelwert >800 € netto b. Spielhaus für das Außengelände Summe	1.000 4.200 5.200	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	0
736500111-xxx	Umbau und Verbesserung a. Klimaanlage in den Gruppen und Schlafräumen Summe	 0							0
3650 0121	Kindergarten "St. Franziskus"								
736500121-010	Erwerb beweglicher Sachen a. Allgemeiner Bedarf mit Einzelwert >800 € netto Summe	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	0
4210 0000	Förderung des Sports								
74210000-100	Investitionszuschüsse an Vereine a. Investitionszuschüsse Sportvereine Summe	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	0
4241 1000	Mehrzweckhalle								
742411000-010	Erwerb beweglicher Sachen a. Erwerb von beweglichen Sachen mit Einzelwert >800 € netto Summe	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	0
742411000-100	Umbau und Verbesserung a. Modernisierung MZWH		685.000	5.600.000	4.715.000	2.700.000			
742411000-102	b. Notstromspeisung Summe	20.000 20.000	685.000	5.600.000	4.715.000	2.700.000			
742411000-103	Erwerb von Beteiligungen a. Beteiligungsmodell Netze BW Summe	1.901.000 1.901.000	0	0	0	0	0	0	0
4241 2000	Handballhalle								
742412000-101	Umbau und Verbesserung a. Sanierung der Halle (große Lösung) Summe	585.000 585.000	775.000 775.000	0	0	0	0	0	0
4241 3000	Handballförderzentrum								
742413000-010	Erwerb beweglicher Sachen a. Erwerb von beweglichen Sachen mit Einzelwert >800 € netto Summe	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	0
5110 0900	Städtebauliche Sanierung								
751100900-101	Sanierungsgebiet "Mitte Ost" b. Modernisierung Alte Schule (2028 ff.) c. Sanierung Jahnstraße (2028 ff.) d. Neuschaffung Parkplätze (2028 ff.) e. Festplatz: Infrastruktur, Parkplatznutzung (2028 ff.) Summe	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2.000.000 2.000.000
5360 0000	Breitbandversorgung								
75360000-101	a. Leerrohr Mitverlegung bei laufenden Straßenbaumaßnahmen Summe	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0

5370 0000	Recyclinghof											
753700000-010	Erwerb von beweglichen Sachen											
	a. Pauschalbetrag für bewegliche Anschaffungen mit Einzelwert >800 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	Summe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		0	
5380 0000	Kanalisation											
753800000-102	a. Bauabschnitt 1a Jahnstraße (nördl. Halle), Lessingstraße (südl. Teil), Kislauer Weg)							100.000		707.100		
753800000-103	b. Bauabschnitt 1b Bahnhofstraße, Lessingstraße (nördl. Teil), Friedensstraße (südl. Teil)									1.336.900		
753800000-104	c. Bauabschnitt 2,3 und 4 Planungsrate (Schillerstr., Wilhelmstr., Friedensstr., Bachstr.)									3.465.500		
753800000-100	d. Hausanschlüsse Kanal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
753800000-200	e. Erweiterung Regenüberlaufbecken						95.000		165.000	2.680.000		
753800000-105	f. Stauraumkanal vor HW 4		296.500									
753800000-105	g. Generalsanierung Hebewerk 5	650.000	650.000	650.000	144.500	650.000	650.000					
753800000-105	h. Generalsanierung Hebewerk 7		242.000		484.500		444.000		444.000			
753800000-105	i. Generalsanierung Hebewerk 8		115.000		361.000		238.000		238.000			
	Summe	660.000	1.313.500	1.313.500	1.000.000	1.313.500	787.000	957.000	957.000	8.189.500		
5410 0000	Gemeindestraßen											
754100000-101	a. Verbreiterung Weg Vereinsgelände (Fahrradkonzept)	150.000	150.000									
754100000-108	b. Umfangreiche Sanierung "Am Hardlacher Weg" (Fahrradkonzept)	70.000	100.000									
754100000-109	c. Umfangreiche Sanierung "Friedhofstraße"	150.000	50.000									
754100000-110	d. Umfangreiche Sanierung oder "Augustastraße "				150.000							
754100000-111	e. Umfangreiche Sanierung "Wiesenstraße"		150.000									
754100000-xxx	f. Straßensanierung gem. Prioritätenliste Abwasser							100.000				
	Summe	370.000	450.000	450.000	150.000	450.000	0	100.000	100.000	0	0	
5410 0200	Straßenbeleuchtung											
754100200-100	a. zusätzliche Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	Summe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		0	
5470 0000	ÖPNV											
	Umbau und Verbesserung											
754700000-106	a. 2. S-Bahn Ausbaustufe (Investitionskostenzuschuss)	170.000										
754700000-100	b. Bushaltestellen A5 Quartier	400.000	50.000	50.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	
	Summe	570.000	50.000	50.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	
5510 0100	Grün- und Parkanlagen											
755100100-010	Erwerb von beweglichen Sachen											
	a. Allgemeiner Bedarf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	Summe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		0	
5510 0200	Spielplätze											
755100200-100	Umbau und Verbesserungen											
	a. Umbau und Verbesserung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	Summe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		0	
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen											
	Umbau und Verbesserungen											
755300000-102	a. Urnenstelen-Ensemble	16.000										
	Summe	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5730 0300	Dorf- und Festplatz											
	Erwerb von beweglichen Sachen											
757303000XXX	a. Elektroversorgungspoller	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
6120 0000	Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Erwerb von Beteiligungen											
	a. Energiegenossenschaft Stadtwerke Calw		12.500	12.500								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.832.000	4.832.000	9.315.300	9.315.300	8.142.000	8.142.000	6.022.000	6.022.000	4.131.000	4.131.000	10.189.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.870.500		6.047.900		5.052.000		4.331.000		2.475.000	600.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-2.961.500		-3.267.400		-3.090.000		-1.691.000		-1.656.000	-9.589.500
Übertrag: Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit			50.600		-610.900		-3.129.700		-182.900		105.300	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-2.910.900		-3.878.300		-6.219.700		-1.873.900		-1.550.700	

6120 0000	Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Neuaufnahme von Darlehen	1.040.000	2.000.000	3.000.000	1.500.000	1.600.000						
	Darlehen für Beteiligungsmodell Netze BW	1.901.000										
		2.941.000	2.000.000	3.000.000	1.500.000	1.600.000						0
	Tilgungen											
	a. Tilgung von bestehenden Krediten	-34.900	-34.900	-20.500	-20.500	-20.500						0
	Summe	-34.900	-34.900	-20.500	-20.500	-20.500						0
	Tilgungen											
	a. Tilgung von neuen Krediten - Lfz. 30-40 Jahre	-9.400		-50.000	-125.000	-162.000						0
	Summe	-9.400		-50.000	-125.000	-162.000						0
	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.896.700	2.896.700	1.965.100	1.965.100	2.929.500	1.354.500	1.354.500	1.417.500	1.417.500	0	0
	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HHJ	-14.200		-1.913.200	-3.290.200	-519.400						
	Finanzierungsmittelbestand zum Ende des HHJ	6.606.579		4.693.379	1.403.179	883.779						

EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit

	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre bei Projekten
	€	€	€	€	€	€
1126 0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
711260000-902 Zuwendung Landessanierungsprogramm Rathausanierung	200.000	75.000	100.000	100.000	100.000	
Summe	200.000	75.000	100.000	100.000	100.000	0
1133 0000 Allgemeines Grundvermögen						
71133000-001 Erlös aus Grundstücksverkäufen:						
Grundstücke allgemein	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Grundstück Nationengarten	728.500	728.500				
Grundstücke BPlan Jahnstraße	105.000	200.000				
Alter Bauhof	250.000					
Innenentwicklung nördlich Friedhof				1.000.000	350.000	
Verkauf Gewerbegrundstücke		4.000.000				
Summe	1.183.500	5.028.500	100.000	1.100.000	0 450.000	0
1260 0000 Brandschutz						
712600000-011 Zuweisung Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen		22.000	22.000			
712600000-010 Zuschuss Digitalfunk		7.200				
Summe	0	29.200	22.000	0	0	0
3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber						
731400700-xxx Zuschuss Energetische Sanierung Schulstr. 2a		20.000				
Summe	0	20.000	0	0	0	0
4241 1000 Mehrzweckhalle						
742411000-901 Zuwendung MZWH (Sportstättenförderung Bund)		308.000	2.520.000	2.121.000	1.215.000	
Zuwendung (Sondervermögen Bund)			2.000.000	1.000.000	700.000	
Summe	0	308.000	4.520.000	3.121.000	1.915.000	0
4241 2000 Handballhalle						
742412000-901 Beteiligung Rhein-Neckar-Loewen Sanierung (25%)	129.000	217.000				
742412000-903 Zuschuss Sportstättenförderung		235.200				
Summe	227.000	452.200	0	0	0	0
5380 0000 Kanalisation						
753800000-100 Kostenersätze Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
753800000-904 Zuschuss Erweiterung Regenüberlaufbecken						600.000
Summe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	600.000
5410 0000 Gemeindestraßen						
754100000-900 Zuweisung Land Verbreiterung Weg Vereinsgelände (Fahrradkonzept)	75.000	75.000				
754100000-901 Zuweisung Land Umfangreiche Sanierung "Am Hardlacher Weg" (Fahrradkonzept)	35.000	50.000				
Summe	110.000	125.000	0	0	0	0
5470 0000 Öffentlicher Personennahverkehr						
754700000-100 Bushaltestellen Zuwendung nach GVFG	140.000		140.000			
Erstattung Gewerbetreibende			160.000			
Summe	140.000	0	300.000	0	0	0
Summe investive Einnahmen	1.772.500	1.870.500	5.052.000	4.331.000	2.475.000	600.000

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.060.217,54	8.987.500	9.609.100	9.974.600	10.336.100	10.688.200
		30110000 Grundsteuer A	4.336,29	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		30120000 Grundsteuer B	683.557,91	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.269.272,93	3.000.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.310.204,59	4.528.500	4.676.300	4.922.300	5.164.300	5.399.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	288.294,87	256.300	306.100	313.100	320.900	328.200
		30310000 Vergnügungssteuer	132.614,95	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		30320000 Hundesteuer	27.450,00	28.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	344.486,00	355.700	371.800	384.300	396.000	406.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.573.551,11	5.370.500	4.861.100	3.600.500	4.977.100	4.813.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.680.594,10	3.917.700	3.628.100	2.362.500	3.717.400	3.521.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.952,43	8.000	6.500	0	0	10.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	595,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.184.222,26	1.349.800	1.156.500	1.168.000	1.189.700	1.211.900
		31411000 Zuweis. Flucht+Migration	42.855,00	40.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.708,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	353.729,77	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		31880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	277.894,16	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	652.360,62	572.600	640.000	646.300	646.100	644.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	37.850,63	29.800	46.000	48.500	48.500	48.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	241.137,26	213.100	230.100	228.200	228.200	228.200
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.167,22	0	14.800	14.800	14.800	14.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	81.149,43	42.700	84.000	90.200	90.200	90.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.108,79	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	282.947,29	280.800	258.500	258.000	257.800	256.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.584.140,44	1.771.000	1.912.300	1.705.600	1.628.900	1.704.300

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung			
					2027	2028	2029	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33110000 Verwaltungsgebühren	74.137,64	69.500	73.500	77.000	79.000	81.500	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.510.002,80	1.701.500	1.838.800	1.628.600	1.549.900	1.622.800	
	33211000 sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.459,34	203.600	222.800	206.700	207.500	209.500
		34110000 Mieten und Pachten	87.179,32	97.400	101.200	101.200	101.200	101.200
		34110010 Kiespacht	91.286,72	0	0	0	0	0
		34111000 Mietnebenkosten	9.924,00	13.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	76.420,31	81.100	102.500	87.500	89.500	91.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.648,99	12.000	8.000	6.900	5.700	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.670,29	364.700	441.200	394.700	397.700	400.700
		34810000 Erstattungen vom Land	128,50	600	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.098,05	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	181.334,64	177.900	182.900	182.900	182.900	182.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	132.901,86	110.000	127.000	130.000	133.000	136.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.337,44	8.500	59.000	9.500	9.500	9.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.869,80	27.700	28.100	28.100	28.100	28.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.091,67	38.100	179.200	127.800	116.300	114.900
		36110000 Zinsertrag vom Land	2.843,00	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	36.000,00	0	33.100	31.700	30.200	28.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	27.156,72	0	71.000	21.000	11.000	11.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	38.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	91,95	100	100	100	100	100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.684,92	214.600	196.200	2.699.500	202.800	206.100
		35110000 Konzessionsabgaben	144.683,05	177.000	156.100	159.400	162.700	166.000
		35610000 Bußgelder	14.495,33	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	19.695,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.196,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	343,63	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	11.571,00	0	0	2.500.000	0	0

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
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	750,00-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	16.823.175,93	17.522.600	18.061.900	19.355.700	18.512.500	18.781.900
12	- Personalaufwendungen	3.125.869,50-	3.650.500-	3.837.500-	3.829.300-	3.905.900-	3.992.700-
	40110000 Beamte	482.927,79-	490.500-	489.000-	498.800-	508.900-	519.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.768.372,52-	2.102.700-	2.157.600-	2.185.600-	2.229.600-	2.274.600-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	316.110,59-	379.700-	470.100-	415.000-	423.200-	440.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	157.153,46-	197.000-	204.600-	207.000-	210.900-	214.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	382.165,14-	480.000-	496.500-	502.700-	512.700-	523.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.140,00-	600-	19.700-	20.200-	20.600-	21.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.130,40-	2.828.300-	2.858.000-	2.388.700-	2.138.800-	2.144.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	620.711,05-	627.000-	600.900-	500.700-	323.600-	323.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	491.311,97-	589.000-	509.200-	399.000-	338.000-	338.000-
	42120100 Ernte von Forsterzeugnissen	0,00	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120200 Verkehrssicherungspflicht	0,00	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120300 Bestandspflege Wald	0,00	3.500-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.377,09-	16.000-	22.500-	20.000-	20.000-	20.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	93.285,90-	104.300-	115.200-	104.800-	99.800-	100.300-
	42220100 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	7.862,64-	17.000-	29.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42310000 Mieten und Pachten	99.162,08-	156.100-	155.800-	35.800-	5.800-	5.500-
	42320000 Leasing	30.568,13-	70.600-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung, Brennstoffe	231.032,85-	277.900-	277.800-	279.900-	289.000-	291.100-
	42410020 Reinigung	65.204,93-	55.600-	61.800-	62.500-	63.600-	64.300-
	42410030 Strom	130.699,73-	117.300-	149.100-	149.200-	149.300-	149.400-
	42410040 Wasser/Abwasser	67.075,15-	73.500-	75.100-	75.700-	75.700-	75.700-
	42410050 Abfall	19.271,29-	22.100-	22.200-	22.300-	22.400-	22.600-
	42410060 Grundsteuer	4.961,34-	7.200-	9.400-	9.400-	9.300-	9.300-
	42410070 Gebäudeversicherung	56.648,05-	61.700-	66.200-	66.300-	66.300-	66.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.861,14-	59.300-	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-
	42510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	3.502,12-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	5.593,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.849,55-	75.300-	88.500-	52.000-	52.000-	51.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.746,37-	20.600-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42710100 Datenverarbeitung	283.495,95-	231.800-	248.200-	215.000-	216.900-	226.000-
	42710200 Repräsentationen und Tagungen	17.735,40-	6.200-	20.900-	1.400-	8.900-	9.100-
	42710300 Partnerschaften und Patenschaften	12.697,32-	500-	6.000-	500-	8.000-	500-
	42710400 Ehrungen, Jubiläen	2.396,36-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710500 Verbrauchsmaterial	1.384,81-	2.700-	5.200-	4.700-	4.700-	4.700-
	42710600 Betriebsaufwand	150.990,53-	162.700-	162.400-	161.900-	157.900-	158.900-
	42710700 Inklusion/Behindertenbeauftragte	0,00	0	1.000-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.942,36-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42750000 Lernmittel	15.523,10-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	123,30-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.116,27-	11.400-	12.800-	12.800-	12.800-	12.900-
15	- Abschreibungen	2.053.319,70-	1.956.800-	1.975.300-	2.048.400-	2.038.300-	1.991.800-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	1.853.275,05-	1.956.800-	1.788.700-	1.861.800-	1.851.700-	1.836.900-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	70.608,41-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	129.436,24-	0	186.600-	186.600-	186.600-	154.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.124,49-	39.300-	52.800-	97.200-	125.900-	160.900-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	18.050,69-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.954,24-	38.100-	51.600-	96.000-	125.200-	160.200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	500-	500-	500-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	119,56-	200-	200-	200-	200-	200-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	9.661.045,84-	9.453.700-	10.410.900-	12.223.300-	11.069.400-	10.825.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.537,26-	20.000-	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	503.500,00-	534.200-	629.600-	665.700-	702.600-	715.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	126.566,00-	149.600-	154.300-	155.600-	157.000-	158.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.067,00-	100.500-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	43180100 Betriebskostendefizit Kindertagenträger	2.893.902,00-	3.028.800-	3.469.000-	3.538.500-	3.609.300-	3.681.600-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180200 Zuschüsse an Vereine	111.715,62-	134.000-	122.400-	122.400-	122.400-	122.400-
	43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit (GIK)	4.535,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	1.000-	0	0	0	0
	43180500 Seniorennachmittag	2.823,29-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0,00	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	393.626,59-	291.700-	330.000-	340.000-	350.000-	360.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.546.127,30-	2.121.400-	2.290.000-	2.990.600-	2.418.100-	2.249.900-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.054.168,00-	3.055.100-	3.346.700-	4.341.600-	3.641.100-	3.468.900-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	237,59-	400-	400-	400-	400-	400-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.239,41-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.859,68-	927.600-	873.300-	800.300-	809.000-	908.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	50.355,87-	35.500-	45.100-	41.600-	41.600-	48.600-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.734,23-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	91.446,81-	88.300-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	386.188,26-	356.600-	275.200-	214.100-	219.100-	244.100-
	44310100 Bürobedarf	14.124,79-	14.200-	15.500-	15.100-	15.100-	15.100-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	34.519,89-	36.000-	39.600-	38.400-	38.400-	97.200-
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	2.617,49-	2.900-	4.200-	4.000-	4.000-	6.900-
	44317000 Aus- und Fortbildung	26.855,14-	36.400-	39.500-	35.500-	35.500-	37.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	157.726,32-	162.000-	169.300-	163.300-	163.600-	165.700-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.227,61-	9.000-	30.500-	30.500-	30.500-	29.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	60.861,36-	78.500-	67.800-	69.000-	70.400-	71.900-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	92.678,32-	102.800-	106.400-	108.600-	110.600-	113.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.851,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	2.672,59-	0	800-	800-	800-	800-
19	= Ordentliche Aufwendungen	18.377.349,61-	18.856.200-	20.007.800-	21.387.200-	20.087.300-	20.023.200-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.554.173,68-	1.333.600-	1.945.900-	2.031.500-	1.574.800-	1.241.300-
21	+ Außerordentliche Erträge	93.791,90	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	90.536,00	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.255,90	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	478,10-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	478,10-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	93.313,80	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.460.859,88-	1.333.600-	1.945.900-	2.031.500-	1.574.800-	1.241.300-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	904.500	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	904.500	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.041.400	2.031.500	1.033.800	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	1.041.400	2.031.500	1.033.800	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.333.600	0	0	541.000	1.241.300
	82071000 Verlustvortrag	0,00	1.333.600	0	0	541.000	1.241.300

Gesamtfinanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.518.703,1 2	8.987.500	9.609.100	0	9.974.600	10.336.100	10.688.200
		60110000 Grundsteuer A	4.328,91	4.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		60120000 Grundsteuer B	936.395,19	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.495.841,7 3	3.000.000	3.400.000	0	3.500.000	3.600.000	3.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.310.204,5 9	4.528.500	4.676.300	0	4.922.300	5.164.300	5.399.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	288.294,87	256.300	306.100	0	313.100	320.900	328.200
		60310000 Vergnügungssteuer	111.617,83	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
		60320000 Hundesteuer	27.534,00	28.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	344.486,00	355.700	371.800	0	384.300	396.000	406.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.531.121,7 8	5.370.500	4.861.100	0	3.600.500	4.977.100	4.813.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.680.594,1 0	3.917.700	3.628.100	0	2.362.500	3.717.400	3.521.400
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.952,43	8.000	6.500	0	0	0	10.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	11.468,56	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.184.525,2 6	1.349.800	1.156.500	0	1.168.000	1.189.700	1.211.900
		61411000 Zuweis. Flucht+Migration	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.957,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	353.729,77	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		61880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	277.894,16	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.660.765,1 0	1.771.000	1.912.300	0	1.705.600	1.628.900	1.704.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	73.380,64	69.500	73.500	0	77.000	79.000	81.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.587.384,4 6	1.701.500	1.838.800	0	1.628.600	1.549.900	1.622.800
		63211000 sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.117,54	203.600	222.800	0	206.700	207.500	209.500
		64110000 Mieten und Pachten	87.807,05	97.400	101.200	0	101.200	101.200	101.200
		64110010 Kiespacht	83.623,63	0	0	0	0	0	0
		64111000 Mietnebenkosten	10.912,40	13.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	96.405,96	81.100	102.500	0	87.500	89.500	91.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.368,50	12.000	8.000	0	6.900	5.700	5.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.346,97	364.700	441.200	0	394.700	397.700	400.700
		64810000 Erstattungen vom Land	128,50	600	200	0	200	200	200

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.434,89	40.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	257.850,57	177.900	182.900	0	182.900	182.900	182.900
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	118.108,00	110.000	127.000	0	130.000	133.000	136.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.621,91	8.500	59.000	0	9.500	9.500	9.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.203,10	27.700	28.100	0	28.100	28.100	28.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.435,91	38.100	179.200	0	127.800	116.300	114.900
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	2.843,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	33.100	0	31.700	30.200	28.800
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	24.515,06	0	71.000	0	21.000	11.000	11.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	38.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	77,85	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	180.670,15	214.600	195.100	0	198.400	201.700	205.000
		65110000 Konzessionsabgaben	141.382,51	177.000	156.100	0	159.400	162.700	166.000
		65610000 Bußgelder	15.480,52	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	17.767,32	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.262,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	2.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	722,20-	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.675.160,57	16.950.000	17.420.800	0	16.208.300	17.865.300	18.135.900
10	-	Personalauszahlungen	3.123.383,72-	3.650.500-	3.837.500-	0	3.829.300-	3.905.900-	3.992.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	482.927,79-	490.500-	489.000-	0	498.800-	508.900-	519.200-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.485,78	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.768.372,52-	2.102.700-	2.157.600-	0	2.185.600-	2.229.600-	2.274.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	316.110,59-	379.700-	470.100-	0	415.000-	423.200-	440.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	157.153,46-	197.000-	204.600-	0	207.000-	210.900-	214.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	382.165,14-	480.000-	496.500-	0	502.700-	512.700-	523.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	19.140,00-	600-	19.700-	0	20.200-	20.600-	21.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.890,00-	2.828.300-	2.858.000-	0	2.388.700-	2.138.800-	2.144.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	605.661,03-	627.000-	600.900-	0	500.700-	323.600-	323.600-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	515.779,80-	589.000-	509.200-	0	399.000-	338.000-	338.000-
	72120100 Ernte von Forsterzeugnissen	0,00	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120200 Verkehrssicherungspflicht	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72120300 Bestandspflege Wald	0,00	3.500-	6.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.747,68-	16.000-	22.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	91.901,38-	104.300-	115.200-	0	104.800-	99.800-	100.300-
	72220100 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen Schuletat	7.862,64-	17.000-	29.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72310000 Mieten und Pachten	125.009,45-	156.100-	155.800-	0	35.800-	5.800-	5.500-
	72320000 Leasing	36.017,09-	70.600-	64.000-	0	64.000-	64.000-	64.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	168.138,90-	0	0	0	0	0	0
	72410010 Heizung, Brennstoffe	259.181,01-	277.900-	277.800-	0	279.900-	289.000-	291.100-
	72410020 Reinigung	63.629,49-	55.600-	61.800-	0	62.500-	63.600-	64.300-
	72410030 Strom	178.456,67-	117.300-	149.100-	0	149.200-	149.300-	149.400-
	72410040 Wasser/Abwasser	0,00	73.500-	75.100-	0	75.700-	75.700-	75.700-
	72410050 Abfall	14.723,07-	22.100-	22.200-	0	22.300-	22.400-	22.600-
	72410060 Grundsteuer	4.961,34-	7.200-	9.400-	0	9.400-	9.300-	9.300-
	72410070 Gebäudeversicherung	56.721,03-	61.700-	66.200-	0	66.300-	66.300-	66.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	51.845,22-	59.300-	60.300-	0	60.300-	60.300-	60.300-
	72510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	3.502,12-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	4.998,69-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.992,59-	75.300-	88.500-	0	52.000-	52.000-	51.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	16.165,50-	20.600-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	72710100 Datenverarbeitung	287.816,57-	231.800-	248.200-	0	215.000-	216.900-	226.000-
	72710200 Repräsentationen und Tagungen	17.261,90-	6.200-	20.900-	0	1.400-	8.900-	9.100-
	72710300 Partnerschaften und Patenschaften	12.697,32-	500-	6.000-	0	500-	8.000-	500-
	72710400 Ehrungen, Jubiläen	2.461,50-	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710500 Verbrauchsmaterial	1.384,81-	2.700-	5.200-	0	4.700-	4.700-	4.700-
	72710600 Betriebsaufwand	151.209,59-	162.700-	162.400-	0	161.900-	157.900-	158.900-
	72710700 Inklusion/Behindertenbeauftragte	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.777,94-	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	72750000 Lernmittel	15.746,10-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	123,30-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-

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
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	9.116,27-	11.400-	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.099,87-	39.300-	52.800-	0	97.200-	125.900-	160.900-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.007,93-	38.100-	51.600-	0	96.000-	125.200-	160.200-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	500-	500-	0	500-	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	119,56-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		75930020 Bank- und Kontoführungsgebühren	27,62	0	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.719.370,03-	9.453.700-	10.410.900-	0	12.223.300-	11.069.400-	10.825.100-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.537,26-	20.000-	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	503.500,00-	534.200-	629.600-	0	665.700-	702.600-	715.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	126.566,00-	149.600-	154.300-	0	155.600-	157.000-	158.400-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.967,00-	100.500-	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-
		73180100 Betriebskostendefizit Kindertagsträger	2.943.129,96-	3.028.800-	3.469.000-	0	3.538.500-	3.609.300-	3.681.600-
		73180200 Zuschüsse an Vereine	121.563,05-	134.000-	122.400-	0	122.400-	122.400-	122.400-
		73180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit (GIK)	3.884,58-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73180400 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		73180500 Seniorennachmittag	2.823,29-	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	393.626,59-	291.700-	330.000-	0	340.000-	350.000-	360.000-
		73700000 Allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.546.127,30-	2.121.400-	2.290.000-	0	2.990.600-	2.418.100-	2.249.900-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.054.168,00-	3.055.100-	3.346.700-	0	4.341.600-	3.641.100-	3.468.900-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	237,59-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.239,41-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	958.830,18-	927.600-	872.500-	0	799.500-	808.200-	907.900-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	342,19-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	50.196,82-	35.500-	45.100-	0	41.600-	41.600-	48.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.934,23-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	84.573,33-	88.300-	74.000-	0	74.000-	74.000-	74.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	399.502,77-	356.600-	275.200-	0	214.100-	219.100-	244.100-
		74310100 Bürobedarf	14.125,53-	14.200-	15.500-	0	15.100-	15.100-	15.100-
		74310200 Porto und Fernmeldegebühren	34.482,89-	36.000-	39.600-	0	38.400-	38.400-	97.200-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310300 Dienstfahrten und Reisekosten	2.593,89-	2.900-	4.200-	0	4.000-	4.000-	6.900-
		74317000 Aus- und Fortbildung	27.199,86-	36.400-	39.500-	0	35.500-	35.500-	37.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	160.306,21-	162.000-	169.300-	0	163.300-	163.600-	165.700-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.073,31-	9.000-	30.500-	0	30.500-	30.500-	29.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	60.531,73-	78.500-	67.800-	0	69.000-	70.400-	71.900-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100.116,42-	102.800-	106.400-	0	108.600-	110.600-	113.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.851,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.568.573,80-	16.899.400-	18.031.700-	0	19.338.000-	18.048.200-	18.030.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	106.586,77	50.600	610.900-	0	3.129.700-	182.900-	105.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.389,00	677.000	1.009.400	0	4.942.000	3.221.000	2.015.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	308.000	0	4.520.000	3.121.000	1.915.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	515.389,00	548.000	484.400	0	422.000	100.000	100.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	129.000	217.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.126,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.126,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	275.665,07	1.183.500	5.028.500	0	100.000	1.100.000	450.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	257.665,07	1.183.500	5.028.500	0	100.000	1.100.000	450.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	18.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	95.677,12	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	95.677,12	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	905.857,53	1.870.500	6.047.900	0	5.052.000	4.331.000	2.475.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.407,64-	100.000-	4.316.000-	0	376.000-	148.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	9.407,64-	100.000-	4.316.000-	0	376.000-	148.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	852.876,40-	2.651.000-	4.545.500-	9.579.000-	7.525.000-	5.732.000-	3.932.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	240.133,83-	1.635.000-	4.015.500-	9.579.000-	7.095.000-	5.607.000-	3.537.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	548.671,43-	790.000-	510.000-	0	410.000-	105.000-	375.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	64.071,14-	226.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.375,53-	175.000-	436.300-	0	236.000-	137.000-	94.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	164.375,53 -	160.500-	429.300-	0	228.000-	130.000-	88.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	14.500-	7.000-	0	8.000-	7.000-	6.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.100,00-	1.901.000-	12.500-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	25.100,00-	1.901.000-	12.500-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	325.775,55 -	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	316.355,55 -	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	9.420,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377.535,12-	4.832.000-	9.315.300-	9.579.000-	8.142.000-	6.022.000-	4.131.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	471.677,59-	2.961.500-	3.267.400-	9.579.000-	3.090.000-	1.691.000-	1.656.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	365.090,82-	2.910.900-	3.878.300-	9.579.000-	6.219.700-	1.873.900-	1.550.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.941.000	2.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.600.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.941.000	2.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.600.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.171,68-	44.300-	34.900-	0	70.500-	145.500-	182.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	44.300-	34.900-	0	70.500-	145.500-	182.500-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	35.171,68-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	35.171,68-	2.896.700	1.965.100	0	2.929.500	1.354.500	1.417.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	400.262,50-	14.200-	1.913.200-	9.579.000-	3.290.200-	519.400-	133.200-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.598.978-	6.606.579-	0	4.693.379-	1.403.179-	883.779-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.598.978-	6.606.579-	0	4.693.379-	1.403.179-	883.779-

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

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	62.973,58	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	357,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	698,21	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	750,00	0	0	0	0	0
		31880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	61.168,37	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.448,55	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	307,35	300	1.200	1.200	1.200	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.161,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.979,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	0	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	600,00	0	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.407,26	39.600	34.100	34.100	34.100	34.100
		34110000 Mieten und Pachten	34.563,31	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		34110010 Kiespacht	91.286,72	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.557,23	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.654,42	174.600	177.300	177.300	177.300	177.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	174.134,64	169.800	174.500	174.500	174.500	174.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	703,07	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.816,71	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.467,54	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		36110000 Zinsertrag vom Land	2.843,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.532,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	91,95	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.591,91	24.600	24.000	24.000	24.000	24.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	19.695,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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
	35620200 Nachzahlungszinsen	4.196,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620300 Verspätungszuschlag	3.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	750,00-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	429.143,26	246.700	245.600	245.600	245.600	245.600
12	- Personalaufwendungen	1.941.183,27-	2.244.100-	2.424.600-	2.408.800-	2.457.200-	2.512.100-
	40110000 Beamte	309.256,35-	327.400-	326.700-	333.200-	340.000-	346.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.064.213,20-	1.253.600-	1.322.100-	1.348.600-	1.375.600-	1.403.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	231.218,90-	259.000-	333.700-	275.900-	281.400-	292.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96.035,04-	119.400-	126.800-	129.400-	132.000-	134.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	227.938,58-	284.100-	302.600-	308.600-	314.800-	321.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.521,20-	600-	12.700-	13.100-	13.400-	13.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.397,01-	452.000-	491.700-	436.900-	454.600-	449.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	72.476,39-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.601,15-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.190,96-	24.700-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
	42310000 Mieten und Pachten	6.502,18-	5.700-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42320000 Leasing	30.568,13-	65.500-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung, Brennstoffe	28.726,15-	31.000-	33.000-	33.600-	34.200-	34.800-
	42410020 Reinigung	15.317,84-	11.300-	12.700-	12.900-	13.000-	13.200-
	42410030 Strom	13.987,10-	22.000-	16.700-	16.800-	16.900-	17.000-
	42410040 Wasser/Abwasser	5.530,14-	6.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	42410050 Abfall	6.864,53-	7.100-	7.100-	7.200-	7.300-	7.500-
	42410060 Grundsteuer	1.416,27-	2.400-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42410070 Gebäudeversicherung	5.517,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.234,35-	31.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	3.321,82-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	5.593,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.489,29-	28.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.969,46-	600-	0	0	0	0
	42710100 Datenverarbeitung	210.429,20-	151.500-	175.800-	146.000-	147.800-	148.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710200 Repräsentationen und Tagungen	17.484,51-	5.800-	20.500-	1.000-	8.500-	8.700-
	42710300 Partnerschaften und Patenschaften	12.697,32-	500-	6.000-	500-	8.000-	500-
	42710400 Ehrungen, Jubiläen	2.396,36-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710600 Betriebsaufwand	82,82-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710700 Inklusion/Behindertenbeauftragte	0,00	0	1.000-	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	142.369,78-	112.500-	109.000-	107.000-	102.800-	96.200-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	140.368,27-	112.500-	109.000-	107.000-	102.800-	96.200-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.001,51-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119,56-	700-	700-	700-	700-	700-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	119,56-	200-	200-	200-	200-	200-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	4.977,00-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
	43180200 Zuschüsse an Vereine	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	237,59-	400-	400-	400-	400-	400-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.239,41-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.749,89-	201.800-	180.000-	170.700-	170.700-	175.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.360,00-	17.800-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.734,23-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.802,19-	10.900-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35.813,93-	43.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
	44310100 Bürobedarf	8.283,39-	9.100-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	17.268,62-	18.400-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	2.212,04-	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-	4.800-
	44317000 Aus- und Fortbildung	12.077,03-	10.900-	14.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	67.674,87-	72.000-	80.200-	73.900-	73.900-	75.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	12.000-	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
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.851,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	2.672,59-	0	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.784.796,51-	3.021.000-	3.215.900-	3.134.000-	3.195.900-	3.243.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.355.653,25-	2.774.300-	2.970.300-	2.888.400-	2.950.300-	2.997.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.833.051,64	2.645.600	2.899.500	2.899.500	2.899.500	2.899.500
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	1.778.805,62	1.739.300	1.841.800	1.841.800	1.841.800	1.841.800
		38110200 Erträge aus Bauhofkosten	1.054.246,02	906.300	1.057.700	1.057.700	1.057.700	1.057.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	778.328,80-	725.400-	803.700-	803.700-	803.700-	803.700-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	756.412,09-	700.800-	781.600-	781.600-	781.600-	781.600-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	21.916,71-	24.600-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	151.858,97-	146.800-	146.786-	143.815-	141.009-	138.151-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.628,52	0	3.497	3.238	2.979	2.765
		98110000 Kalk. Zinsen	154.487,49-	146.800-	150.283-	147.053-	143.988-	140.916-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.902.863,87	1.773.400	1.949.014	1.951.985	1.954.791	1.957.649
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	452.789,38-	1.000.900-	1.021.286-	936.415-	995.509-	1.040.151-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	470.214,13	238.900	236.900	0	236.900	236.900	236.900
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	698,21	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	750,00	0	0	0	0	0	0
	61880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	61.168,37	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	0	400	400	400
	64110000 Mieten und Pachten	34.514,51	38.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	64110010 Kiespacht	83.623,63	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.559,35	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	246.819,82	169.800	174.500	0	174.500	174.500	174.500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2,97	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.816,71	4.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	65620000 Säumniszuschläge uä	17.767,32	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	4.262,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620300 Verspätungszuschlag	2.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722,20-	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0	0	0	0	0
	66110000 Zinseinzahlungen vom Land	2.843,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.532,59	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	77,85	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643.309,52-	2.908.500-	3.106.100-	0	3.026.200-	3.092.300-	3.146.400-
	70110000 Bezüge der Beamten	309.256,35-	327.400-	326.700-	0	333.200-	340.000-	346.900-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.485,78	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.064.213,20-	1.253.600-	1.322.100-	0	1.348.600-	1.375.600-	1.403.200-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	231.218,90-	259.000-	333.700-	0	275.900-	281.400-	292.600-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	96.035,04-	119.400-	126.800-	0	129.400-	132.000-	134.600-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	227.938,58-	284.100-	302.600-	0	308.600-	314.800-	321.100-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	12.521,20-	600-	12.700-	0	13.100-	13.400-	13.700-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	61.828,73-	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-

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
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.006,15-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.253,52-	24.700-	21.800-	0	21.800-	21.800-	21.800-
	72310000 Mieten und Pachten	12.867,72-	5.700-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
	72320000 Leasing	36.017,09-	65.500-	64.000-	0	64.000-	64.000-	64.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	18.220,72-	0	0	0	0	0	0
	72410010 Heizung, Brennstoffe	31.592,30-	31.000-	33.000-	0	33.600-	34.200-	34.800-
	72410020 Reinigung	14.887,24-	11.300-	12.700-	0	12.900-	13.000-	13.200-
	72410030 Strom	24.152,74-	22.000-	16.700-	0	16.800-	16.900-	17.000-
	72410040 Wasser/Abwasser	0,00	6.200-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
	72410050 Abfall	6.806,01-	7.100-	7.100-	0	7.200-	7.300-	7.500-
	72410060 Grundsteuer	1.416,27-	2.400-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	72410070 Gebäudeversicherung	5.517,42-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	22.285,33-	31.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	72510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	3.321,82-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	4.998,69-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.096,65-	28.500-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.406,96-	600-	0	0	0	0	0
	72710100 Datenverarbeitung	206.631,63-	151.500-	175.800-	0	146.000-	147.800-	148.700-
	72710200 Repräsentationen und Tagungen	17.011,01-	5.800-	20.500-	0	1.000-	8.500-	8.700-
	72710300 Partnerschaften und Patenschaften	12.697,32-	500-	6.000-	0	500-	8.000-	500-
	72710400 Ehrungen, Jubiläen	2.461,50-	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710600 Betriebsaufwand	82,82-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710700 Inklusion/Behindertenbeauftragte	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	73180200 Zuschüsse an Vereine	500,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73700000 Allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	237,59-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.239,41-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	342,19-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.360,00-	17.800-	18.300-	0	18.300-	18.300-	18.300-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.934,23-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.602,19-	10.900-	10.600-	0	10.600-	10.600-	10.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	30.728,26-	43.600-	20.600-	0	20.600-	20.600-	20.600-
	74310100 Bürobedarf	7.956,56-	9.100-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-

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
	74310200 Porto und Fernmeldegebühren	16.747,95-	18.400-	18.900-	0	18.900-	18.900-	18.900-
	74310300 Dienstreisen und Reisekosten	2.201,84-	1.900-	2.100-	0	2.100-	2.100-	4.800-
	74317000 Aus- und Fortbildung	11.827,03-	10.900-	14.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	67.404,58-	72.000-	80.200-	0	73.900-	73.900-	75.700-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.851,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	119,56-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173.095,39-	2.669.600-	2.869.200-	0	2.789.300-	2.855.400-	2.909.500-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.227,00	200.000	75.000	0	100.000	100.000	100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	39.227,00	200.000	75.000	0	100.000	100.000	100.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.684,00	1.183.500	5.028.500	0	100.000	1.100.000	450.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	222.684,00	1.183.500	5.028.500	0	100.000	1.100.000	450.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	18.000,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.911,00	1.383.500	5.103.500	0	200.000	1.200.000	550.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.338,16-	100.000-	4.316.000-	0	376.000-	148.000-	100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.338,16-	100.000-	4.316.000-	0	376.000-	148.000-	100.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.417,70-	400.000-	270.000-	0	160.000-	160.000-	155.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.149,86-	400.000-	270.000-	0	160.000-	160.000-	155.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	24.267,84-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.197,52-	111.000-	88.000-	0	137.000-	118.000-	75.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	139.197,52-	96.500-	81.000-	0	129.000-	111.000-	69.000-
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	14.500-	7.000-	0	8.000-	7.000-	6.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.953,38-	611.000-	4.674.000-	0	673.000-	426.000-	330.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	76.957,62	772.500	429.500	0	473.000-	774.000	220.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.096.137,77-	1.897.100-	2.439.700-	0	3.262.300-	2.081.400-	2.689.500-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.973,58	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	357,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	698,21	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	750,00	0	0	0	0	0
		31880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	61.168,37	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.448,55	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	307,35	300	1.200	1.200	1.200	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.161,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.979,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	0	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	600,00	0	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.407,26	39.600	34.100	34.100	34.100	34.100
		34110000 Mieten und Pachten	34.563,31	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		34110010 Kiespacht	91.286,72	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.557,23	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.654,42	174.600	177.300	177.300	177.300	177.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	174.134,64	169.800	174.500	174.500	174.500	174.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	703,07	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.816,71	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.467,54	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		36110000 Zinsertrag vom Land	2.843,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.532,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	91,95	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.591,91	24.600	24.000	24.000	24.000	24.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	19.695,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	4.196,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620300 Verspätungszuschlag	3.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	750,00-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	429.143,26	246.700	245.600	245.600	245.600	245.600
12	- Personalaufwendungen	1.941.183,27-	2.244.100-	2.424.600-	2.408.800-	2.457.200-	2.512.100-
	40110000 Beamte	309.256,35-	327.400-	326.700-	333.200-	340.000-	346.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.064.213,20-	1.253.600-	1.322.100-	1.348.600-	1.375.600-	1.403.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	231.218,90-	259.000-	333.700-	275.900-	281.400-	292.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96.035,04-	119.400-	126.800-	129.400-	132.000-	134.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	227.938,58-	284.100-	302.600-	308.600-	314.800-	321.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.521,20-	600-	12.700-	13.100-	13.400-	13.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.397,01-	452.000-	491.700-	436.900-	454.600-	449.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	72.476,39-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.601,15-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.190,96-	24.700-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
	42310000 Mieten und Pachten	6.502,18-	5.700-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42320000 Leasing	30.568,13-	65.500-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung, Brennstoffe	28.726,15-	31.000-	33.000-	33.600-	34.200-	34.800-
	42410020 Reinigung	15.317,84-	11.300-	12.700-	12.900-	13.000-	13.200-
	42410030 Strom	13.987,10-	22.000-	16.700-	16.800-	16.900-	17.000-
	42410040 Wasser/Abwasser	5.530,14-	6.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	42410050 Abfall	6.864,53-	7.100-	7.100-	7.200-	7.300-	7.500-
	42410060 Grundsteuer	1.416,27-	2.400-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42410070 Gebäudeversicherung	5.517,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.234,35-	31.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	3.321,82-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	5.593,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.489,29-	28.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.969,46-	600-	0	0	0	0
	42710100 Datenverarbeitung	210.429,20-	151.500-	175.800-	146.000-	147.800-	148.700-
	42710200 Repräsentationen und Tagungen	17.484,51-	5.800-	20.500-	1.000-	8.500-	8.700-
	42710300 Partnerschaften und Patenschaften	12.697,32-	500-	6.000-	500-	8.000-	500-
	42710400 Ehrungen, Jubiläen	2.396,36-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710600 Betriebsaufwand	82,82-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710700 Inklusion/Behindertenbeauftragte	0,00	0	1.000-	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	142.369,78-	112.500-	109.000-	107.000-	102.800-	96.200-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	140.368,27-	112.500-	109.000-	107.000-	102.800-	96.200-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.001,51-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119,56-	700-	700-	700-	700-	700-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	119,56-	200-	200-	200-	200-	200-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	4.977,00-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
	43180200 Zuschüsse an Vereine	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	237,59-	400-	400-	400-	400-	400-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.239,41-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.749,89-	201.800-	180.000-	170.700-	170.700-	175.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.360,00-	17.800-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.734,23-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.802,19-	10.900-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35.813,93-	43.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
	44310100 Bürobedarf	8.283,39-	9.100-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	17.268,62-	18.400-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	2.212,04-	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-	4.800-
	44317000 Aus- und Fortbildung	12.077,03-	10.900-	14.000-	11.000-	11.000-	11.000-

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
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	67.674,87-	72.000-	80.200-	73.900-	73.900-	75.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	12.000-	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.851,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	2.672,59-	0	800-	800-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.784.796,51-	3.021.000-	3.215.900-	3.134.000-	3.195.900-	3.243.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.355.653,25-	2.774.300-	2.970.300-	2.888.400-	2.950.300-	2.997.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.833.051,64	2.645.600	2.899.500	2.899.500	2.899.500	2.899.500
	38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	1.778.805,62	1.739.300	1.841.800	1.841.800	1.841.800	1.841.800
	38110200 Erträge aus Bauhofkosten	1.054.246,02	906.300	1.057.700	1.057.700	1.057.700	1.057.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	778.328,80-	725.400-	803.700-	803.700-	803.700-	803.700-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	756.412,09-	700.800-	781.600-	781.600-	781.600-	781.600-
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	21.916,71-	24.600-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
23	- kalkulatorische Kosten	151.858,97-	146.800-	146.786-	143.815-	141.009-	138.151-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.628,52	0	3.497	3.238	2.979	2.765
	98110000 Kalk. Zinsen	154.487,49-	146.800-	150.283-	147.053-	143.988-	140.916-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.902.863,87	1.773.400	1.949.014	1.951.985	1.954.791	1.957.649
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.789,38-	1.000.900-	1.021.286-	936.415-	995.509-	1.040.151-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkte

- **Geschäftsführung für den Gemeinderat**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse
- 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
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten und anderen Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700,00	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.700,00	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.700,00	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
12	-	Personalaufwendungen	355.099,53-	396.000-	429.300-	437.800-	446.600-	458.500-
		40110000 Beamte	151.072,77-	167.700-	170.900-	174.300-	177.800-	181.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.670,61-	73.400-	87.200-	88.900-	90.700-	92.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.384,65-	130.100-	137.100-	139.800-	142.600-	148.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.650,59-	7.400-	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.506,31-	17.300-	20.500-	20.900-	21.300-	21.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.814,60-	100-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.398,06-	9.100-	20.200-	8.500-	8.500-	8.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.969,46-	500-	0	0	0	0
		42710100 Datenverarbeitung	2.539,49-	3.000-	4.700-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	7.323,62-	600-	10.500-	500-	500-	700-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	512,00-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	200-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	0,00	0	300-	300-	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.723,14-	26.700-	28.100-	27.600-	27.600-	27.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.860,00-	17.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.734,23-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	757,50-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	1.616,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Aus- und Fortbildung	2.640,00-	1.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.114,93-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.220,73-	431.800-	477.900-	474.200-	483.000-	495.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.520,73-	421.500-	467.300-	463.600-	472.400-	484.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	503.626,33	477.200	582.900	582.900	582.900	582.900
	38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	503.626,33	477.200	582.900	582.900	582.900	582.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	118.105,68-	127.800-	125.100-	125.100-	125.100-	125.100-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	118.105,68-	127.800-	125.100-	125.100-	125.100-	125.100-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	32-	22-	12-	3-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	32-	22-	12-	3-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	385.520,65	349.400	457.768	457.778	457.788	457.797
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,08-	72.100-	9.532-	5.822-	14.612-	26.603-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte

- **Datenschutz, Repräsentation, Partnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- 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
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.720,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.720,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.720,50	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.581,32-	17.700-	28.500-	12.500-	27.500-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.838,75-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	10.160,89-	5.200-	10.000-	500-	8.000-	8.000-
		42710300 Partnerschaften und Patenschaften	12.697,32-	500-	6.000-	500-	8.000-	500-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	1.884,36-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710700 Inklusion/Behindertenbeauftragte	0,00	0	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.411,96-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.008,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	740,36-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	84,60-	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Aus- und Fortbildung	2.579,00-	500-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.993,28-	21.500-	32.500-	16.500-	31.500-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.272,78-	21.500-	32.500-	16.500-	31.500-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.946,33-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	1.111,22-	0	0	0	0	0
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	12.835,11-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.946,33-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.219,11-	21.500-	45.500-	29.500-	44.500-	37.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte

- **Organisationsberatung, Betrieb und Anwendung der EDV, Telekommunikationsanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- 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

- Hauptamtsleiter
- EDV Administrator

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.439,03-	43.500-	44.700-	45.600-	46.600-	47.800-
		40110000 Beamte	32.673,98-	31.300-	31.900-	32.500-	33.200-	33.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.005,05-	12.200-	11.200-	11.400-	11.600-	12.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.760,00-	0	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.912,90-	134.600-	158.600-	134.700-	136.000-	136.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.610,73-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	0,00	51.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0	0	0	0
		42710100 Datenverarbeitung	117.302,17-	75.000-	97.100-	73.200-	74.500-	74.900-
15	-	Abschreibungen	1.748,85-	1.700-	1.200-	900-	0	0
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	1.748,85-	1.700-	1.200-	900-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	237,59-	400-	400-	400-	400-	400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	237,59-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Aus- und Fortbildung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.338,37-	180.900-	205.600-	182.300-	183.700-	185.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.338,37-	180.900-	205.600-	182.300-	183.700-	185.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	208.195,40	217.200	241.100	241.100	241.100	241.100
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	208.195,40	217.200	241.100	241.100	241.100	241.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.727,99-	36.500-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	40.727,99-	36.500-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	129,04-	100-	43-	13-	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	129,04-	100-	43-	13-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.338,37	180.600	205.857	205.887	205.800	205.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	300-	257	23.587	22.100	20.600

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte

- **Personalbedarfsdeckung und –betreuung**
- **Aus- und Fortbildung**
- **Bezüge- und Entgeltabrechnung**

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst u.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter
- Personalsachbearbeiter/in

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	140.757,50-	173.700-	143.000-	145.900-	148.800-	151.800-
		40110000 Beamte	3.963,36-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.297,49-	127.400-	103.500-	105.600-	107.700-	109.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.375,66-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.282,97-	11.800-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.674,02-	28.600-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	164,00-	100-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.410,39-	10.500-	18.700-	14.500-	15.000-	15.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	321,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.410,39-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710100 Datenverarbeitung	7.678,16-	7.000-	12.200-	8.000-	8.500-	9.000-
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.056,73-	6.400-	13.000-	6.700-	6.700-	8.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.176,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310100 Bürobedarf	24,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	16,80-	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Aus- und Fortbildung	20,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	239,15-	0	6.500-	200-	200-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.224,62-	190.600-	174.700-	167.100-	170.500-	175.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.224,62-	190.600-	174.700-	167.100-	170.500-	175.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	244.958,23	260.100	243.100	243.100	243.100	243.100
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	244.958,23	260.100	243.100	243.100	243.100	243.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.733,60-	69.400-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-

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
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	75.733,60-	69.400-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.224,63	190.700	174.600	174.600	174.600	174.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,01	100	100-	7.500	4.100	1.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

- **Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **Zwangswise Einziehung von Forderungen**
- **Abwicklung von Geld- und Sachspenden**
- **Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Bearbeitung von Budgetveränderungen und Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen
- 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)
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- 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

- Rechnungsamtsleiter
- Kassenverwalter/in
- Steueramtsleiter/in

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.918,37	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	750,00	0	0	0	0	0
		31880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	61.168,37	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	0	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	600,00	0	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,49	200	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,49	200	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.200,00	54.900	56.000	56.000	56.000	56.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	54.200,00	54.900	56.000	56.000	56.000	56.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.467,54	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		36110000 Zinsertrag vom Land	2.843,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.532,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	91,95	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.591,91	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	19.695,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.196,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.788,31	79.300	81.600	81.600	81.600	81.600
12	-	Personalaufwendungen	420.427,10-	453.800-	567.800-	514.900-	525.300-	537.300-
		40110000 Beamte	70.612,22-	73.700-	67.900-	69.300-	70.700-	72.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	225.834,50-	236.300-	273.300-	278.800-	284.400-	290.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.335,73-	67.900-	134.800-	73.200-	74.700-	77.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.093,04-	22.500-	26.100-	26.600-	27.100-	27.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.339,61-	53.300-	62.400-	63.600-	64.900-	66.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.212,00-	100-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.979,70-	56.700-	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.526,30-	700-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Datenverarbeitung	59.453,40-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	2.001,51-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.001,51-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119,56-	700-	700-	700-	700-	700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	119,56-	200-	200-	200-	200-	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.928,52-	46.100-	19.100-	16.600-	16.600-	16.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	800-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.307,53-	28.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		44310100 Bürobedarf	372,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	179,70-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Aus- und Fortbildung	2.425,00-	2.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	12.000-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.851,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	2.672,59-	0	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.456,39-	561.800-	648.900-	593.500-	603.900-	615.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.668,08-	482.500-	567.300-	511.900-	522.300-	534.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.792,30	274.600	281.200	281.200	281.200	281.200
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	252.792,30	274.600	281.200	281.200	281.200	281.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.286,74-	193.700-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	172.286,74-	193.700-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.505,56	80.900	88.200	88.200	88.200	88.200

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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	272.162,52-	401.600-	479.100-	423.700-	434.100-	446.100-

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.168,37	0	0	0	0	0
		31880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	61.168,37	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	0	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	600,00	0	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,49	200	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,49	200	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.200,00	54.900	56.000	56.000	56.000	56.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	54.200,00	54.900	56.000	56.000	56.000	56.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.934,95	100	100	100	100	100
		36110000 Zinsertrag vom Land	2.843,00	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	91,95	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.591,91	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	19.695,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.196,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	750,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.505,72	79.300	80.600	80.600	80.600	80.600
12	-	Personalaufwendungen	420.427,10-	453.800-	567.800-	514.900-	525.300-	537.300-
		40110000 Beamte	70.612,22-	73.700-	67.900-	69.300-	70.700-	72.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	225.834,50-	236.300-	273.300-	278.800-	284.400-	290.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.335,73-	67.900-	134.800-	73.200-	74.700-	77.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.093,04-	22.500-	26.100-	26.600-	27.100-	27.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.339,61-	53.300-	62.400-	63.600-	64.900-	66.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.212,00-	100-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.979,70-	56.700-	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.526,30-	700-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Datenverarbeitung	59.453,40-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

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
15	-	Abschreibungen	2.001,51-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.001,51-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119,56-	700-	700-	700-	700-	700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	119,56-	200-	200-	200-	200-	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.645,93-	45.900-	18.100-	15.600-	15.600-	15.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	800-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.697,53-	28.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310100 Bürobedarf	372,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	179,70-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Aus- und Fortbildung	2.425,00-	2.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	12.000-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.851,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.173,80-	561.600-	647.900-	592.500-	602.900-	614.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.668,08-	482.300-	567.300-	511.900-	522.300-	534.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.792,30	274.600	281.200	281.200	281.200	281.200
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	252.792,30	274.600	281.200	281.200	281.200	281.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.286,74-	193.700-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	172.286,74-	193.700-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.505,56	80.900	88.200	88.200	88.200	88.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.162,52-	401.400-	479.100-	423.700-	434.100-	446.100-

11220300

Theo Bechtold Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	750,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.532,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.532,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.282,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282,59-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	610,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	2.672,59-	0	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.282,59-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; 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 Erstaussstattungen
- 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 Erstaussstattungen
- 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
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- 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
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.351,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.371,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.979,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	3.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.750,00	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.101,44	8.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen	3.707,33-	4.000-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.939,55-	3.100-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	154,57-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	613,21-	700-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.273,79-	13.100-	9.800-	9.900-	10.000-	10.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.091,99-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	2.548,60-	5.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410020 Reinigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410030 Strom	357,63-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42410050 Abfall	274,44-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Grundsteuer	105,36-	500-	700-	700-	700-	700-
		42410070 Gebäudeversicherung	895,77-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	9.557,76-	9.900-	7.600-	7.600-	7.600-	4.700-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	9.557,76-	9.900-	7.600-	7.600-	7.600-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.538,88-	27.000-	21.700-	21.900-	22.100-	19.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.437,44-	18.600-	16.300-	16.500-	16.700-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.482,00-	6.900-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	6.668,54-	6.900-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	813,46-	0	800-	800-	800-	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.378,19-	6.400-	4.472-	4.405-	4.338-	4.269-

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
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.074,26	0	1.753	1.593	1.432	1.316
	98110000 Kalk. Zinsen	8.452,45-	6.400-	6.225-	5.997-	5.770-	5.586-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.860,19-	13.300-	12.972-	12.905-	12.838-	12.769-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.297,63-	31.900-	29.272-	29.405-	29.538-	26.769-

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

Produkte

- **Bauhof**
- **Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.)
- Zentrale Werkstätte.
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte
- Pflege und Ortsbildgestaltung
- Termingerechte, wirtschaftliche und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter
- Bauhofleiter

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.055,21	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	357,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	698,21	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307,35	300	300	300	300	300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	307,35	300	300	300	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.114,42	105.800	109.100	109.100	109.100	109.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	105.834,64	103.300	106.600	106.600	106.600	106.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	703,07	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.576,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.476,98	106.100	109.400	109.400	109.400	109.400
12	-	Personalaufwendungen	669.760,33-	815.400-	836.400-	853.200-	870.200-	887.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	512.915,07-	618.600-	632.900-	645.600-	658.500-	671.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.581,30-	58.000-	59.800-	61.000-	62.200-	63.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.259,96-	138.700-	143.600-	146.500-	149.400-	152.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.633,72-	107.300-	99.900-	100.300-	100.600-	101.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.209,74-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.714,68-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	30.568,13-	14.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung, Brennstoffe	1.918,86-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410020 Reinigung	6.292,61-	5.500-	7.500-	7.700-	7.800-	8.000-
	42410030 Strom	4.392,14-	6.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42410040 Wasser/Abwasser	899,24-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410050 Abfall	5.819,35-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.400-
	42410060 Grundsteuer	720,45-	700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42410070 Gebäudeversicherung	1.097,18-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.234,35-	31.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	3.321,82-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	5.593,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.762,86-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710100 Datenverarbeitung	20.005,87-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710600 Betriebsaufwand	82,82-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	73.091,50-	76.100-	75.200-	74.400-	71.100-	68.900-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	73.091,50-	76.100-	75.200-	74.400-	71.100-	68.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.499,40-	13.600-	11.100-	11.100-	11.100-	13.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17,85-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310100 Bürobedarf	4,68-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	3.372,01-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	6,00-	300-	300-	300-	300-	3.000-
	44317000 Aus- und Fortbildung	3.953,31-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	145,55-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	891.984,95-	1.012.400-	1.022.600-	1.039.000-	1.053.000-	1.071.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	778.507,97-	906.300-	913.200-	929.600-	943.600-	962.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.054.246,02	906.300	1.057.700	1.057.700	1.057.700	1.057.700
	38110200 Erträge aus Bauhofkosten	1.054.246,02	906.300	1.057.700	1.057.700	1.057.700	1.057.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	204.757,09-	173.000-	240.200-	240.200-	240.200-	240.200-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	204.757,09-	173.000-	240.200-	240.200-	240.200-	240.200-
23	- kalkulatorische Kosten	74.236,86-	73.100-	70.962-	68.730-	66.539-	64.467-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	179,03	0	161	151	142	133
	98110000 Kalk. Zinsen	74.415,89-	73.100-	71.122-	68.881-	66.681-	64.600-

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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	775.252,07	660.200	746.538	748.770	750.961	753.033
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.255,90-	246.100-	166.662-	180.830-	192.639-	208.967-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

- Rathausgebäude
- Reinigung, Post, Kopierer
- Boten-, Zustell- und Postdienste
- Zentrale Registratur
- Dienstleistungen der Statistik
- Empfang, Beschaffungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Verwaltung der Kopierer
- Fertigung von Vervielfältigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamtsleiter

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.789,76	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	900	900	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.789,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	738,60	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	738,60	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	240,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.168,36	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
12	-	Personalaufwendungen	200.401,39-	237.900-	260.000-	265.100-	270.400-	276.000-
		40110000 Beamte	6.369,74-	6.700-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.890,58-	165.800-	181.100-	184.700-	188.400-	192.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.473,32-	10.800-	11.700-	11.900-	12.100-	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.348,64-	16.300-	17.900-	18.300-	18.700-	19.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.993,91-	38.200-	41.900-	42.700-	43.600-	44.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	325,20-	100-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.572,57-	95.300-	89.200-	89.700-	90.200-	90.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.174,65-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.963,92-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.149,12-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	24.258,69-	23.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42410020 Reinigung	9.025,23-	5.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410030 Strom	9.237,33-	15.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410040 Wasser/Abwasser	2.541,02-	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42410050 Abfall	770,74-	800-	800-	800-	800-	800-
	42410070 Gebäudeversicherung	3.524,47-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.477,29-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710100 Datenverarbeitung	3.450,11-	10.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	55.970,16-	24.800-	24.700-	23.800-	23.800-	22.400-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	55.970,16-	24.800-	24.700-	23.800-	23.800-	22.400-
17	- Transferaufwendungen	4.739,41-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180200 Zuschüsse an Vereine	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.239,41-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.938,57-	103.000-	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	500,00-	800-	800-	800-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.094,19-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.383,74-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310100 Bürobedarf	7.882,01-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	13.139,11-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	308,46-	500-	500-	500-	500-	500-
	44317000 Aus- und Fortbildung	459,72-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	64.171,34-	64.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.622,10-	466.000-	481.400-	486.100-	491.900-	496.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	457.453,74-	460.900-	475.800-	480.500-	486.300-	491.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	569.233,36	510.200	493.500	493.500	493.500	493.500
	38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	569.233,36	510.200	493.500	493.500	493.500	493.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.876,70-	68.000-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	88.530,66-	43.400-	61.100-	61.100-	61.100-	61.100-
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	7.346,04-	24.600-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
23	- kalkulatorische Kosten	9.937,45-	7.200-	8.435-	7.803-	7.178-	6.569-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	375,23	0	1.583	1.494	1.405	1.316
	98110000 Kalk. Zinsen	10.312,68-	7.200-	10.018-	9.297-	8.583-	7.885-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	463.419,21	435.000	416.565	417.197	417.822	418.431
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.965,47	25.900-	59.235-	63.303-	68.478-	72.569-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

- **Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **Internetangebot**
- **Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots(Homepage der Gemeinde), Social-Media-Aktivitäten
- Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung von Anzeigen, Bekanntmachungen
- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamtsleiter

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	54.576,77-	70.800-	88.300-	90.100-	91.900-	94.100-
		40110000 Beamte	11.890,06-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-	13.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.665,40-	29.000-	40.800-	41.600-	42.400-	43.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.064,42-	18.700-	20.000-	20.400-	20.800-	21.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.923,93-	3.200-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.551,56-	7.300-	9.900-	10.100-	10.300-	10.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	481,40-	100-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.198,71-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.775,48-	71.300-	88.800-	90.600-	92.400-	94.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.775,48-	71.300-	88.800-	90.600-	92.400-	94.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.864,29-	24.200-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	24.864,29-	24.200-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.864,29-	24.200-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	83.639,77-	95.500-	113.400-	115.200-	117.000-	119.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

- **Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **Verwaltung unbebauter 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
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- 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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer und Verkäufer

Produktverantwortung

- Sachbearbeiter/in Liegenschaften

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.187,67	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		34110000 Mieten und Pachten	32.813,31	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		34110010 Kiespacht	91.286,72	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	87,64	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.187,67	37.500	33.000	33.000	33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	51.014,29-	49.000-	50.800-	51.800-	52.900-	54.400-
		40110000 Beamte	32.674,22-	31.300-	31.900-	32.500-	33.200-	33.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.580,07-	17.700-	17.200-	17.500-	17.900-	18.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.760,00-	0	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.634,56-	7.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,01-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.601,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.353,06-	1.200-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410030 Strom	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.089,88-	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410060 Grundsteuer	590,46-	1.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.992,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.988,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3,90-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.641,71-	57.700-	61.800-	62.800-	63.900-	65.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.545,96	20.200-	28.800-	29.800-	30.900-	32.400-
21	+	Erträge aus internen 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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.548,38-	25.900-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	23.626,28-	25.900-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	922,10-	0	900-	900-	900-	900-
23	-	kalkulatorische Kosten	61.177,43-	60.000-	62.842-	62.842-	62.842-	62.842-
		98110000 Kalk. Zinsen	61.177,43-	60.000-	62.842-	62.842-	62.842-	62.842-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.725,81-	85.900-	89.942-	89.942-	89.942-	89.942-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.179,85-	106.100-	118.742-	119.742-	120.842-	122.342-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 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
71110000010: Geräte Ausstattung usw												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 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
71120000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	3.452,55-	13.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.452,55-	13.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.452,55-	13.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.452,55-	13.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.452,55-	13.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 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
711240000100: Nahwärmeanschluss Jahnstraße 3												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.456-	20.456-	0	3.901,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.456-	20.456-	0	3.901,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.456-	20.456-	0	3.901,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.456-	20.456-	0	3.901,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.456-	20.456-	0	3.901,06-	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
711240000200: Modernisierung St. Leonerstr. 54												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	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	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
71125000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	25.402,64-	14.500-	7.000-	0	8.000-	7.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	25.402,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	14.500-	7.000-	0	8.000-	7.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.402,64-	14.500-	7.000-	0	8.000-	7.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.402,64-	14.500-	7.000-	0	8.000-	7.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.402,64-	14.500-	7.000-	0	8.000-	7.000-	6.000-	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
71125000011: Beschaffung LKW/PKW												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.000	18.000	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	18.000	18.000	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	496.695-	95.695-	0	95.694,80-	67.600-	51.400-	0	120.000-	102.000-	60.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	496.695-	95.695-	0	95.694,80-	67.600-	51.400-	0	120.000-	102.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.695-	95.695-	0	95.694,80-	67.600-	51.400-	0	120.000-	102.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	478.695-	77.695-	0	77.694,80-	67.600-	51.400-	0	120.000-	102.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	496.695-	95.695-	0	95.694,80-	67.600-	51.400-	0	120.000-	102.000-	60.000-	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
711250000101: Bauhof Schillerstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.147	6.147	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	6.147	6.147	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.147	6.147	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.699.196-	1.699.196-	0	430,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.699.196-	1.699.196-	0	430,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699.196-	1.699.196-	0	430,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.693.049-	1.693.049-	0	430,55-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	157.580-	157.580-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	157.580-	157.580-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.856.776-	1.856.776-	0	430,55-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 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
71126000001: Treppenanlage Rathaus Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	39.227	39.227	0	39.227,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	39.227	39.227	0	39.227,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.227	39.227	0	39.227,00	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	39.227	39.227	0	39.227,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
71126000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	14.647,53-	14.900-	13.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.647,53-	14.900-	13.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.647,53-	14.900-	13.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.647,53-	14.900-	13.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.647,53-	14.900-	13.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
711260000101: Nahwärmeanschluss												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.602-	51.602-	0	20.366,78-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	51.602-	51.602-	0	20.366,78-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.602-	51.602-	0	20.366,78-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.602-	51.602-	0	20.366,78-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	51.602-	51.602-	0	20.366,78-	0	0	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

711260000102: Treppenanlage Rathaus

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.719-	34.719-	0	34.719,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	34.719-	34.719-	0	34.719,31-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.719-	34.719-	0	34.719,31-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.719-	34.719-	0	34.719,31-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	34.719-	34.719-	0	34.719,31-	0	0	0	0	0	0	0

711260000103: Kernsanierung Rathaus

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.000-	0	0	0,00	400.000-	170.000-	0	160.000-	160.000-	155.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.045.000-	0	0	0,00	400.000-	170.000-	0	160.000-	160.000-	155.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.000-	0	0	0,00	400.000-	170.000-	0	160.000-	160.000-	155.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.045.000-	0	0	0,00	400.000-	170.000-	0	160.000-	160.000-	155.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.045.000-	0	0	0,00	400.000-	170.000-	0	160.000-	160.000-	155.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000902: Zuschuss LSP Rathaussanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	575.000	0	0	0,00	200.000	75.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	575.000	0	0	0,00	200.000	75.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000	0	0	0,00	200.000	75.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	575.000	0	0	0,00	200.000	75.000	0	100.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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
71133000000: Erwerb von Grundvermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	87,48	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	87,48	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87,48	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.338,16-	100.000-	4.316.000-	0	376.000-	148.000-	100.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	4.338,16-	100.000-	4.316.000-	0	376.000-	148.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.338,16-	100.000-	4.316.000-	0	376.000-	148.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.250,68-	100.000-	4.316.000-	0	376.000-	148.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.338,16-	100.000-	4.316.000-	0	376.000-	148.000-	100.000-	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
711330000001: Verkaufserlöse Grundvermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	222.596,52	1.183.500	5.028.500	0	100.000	1.100.000	450.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	222.596,52	1.183.500	5.028.500	0	100.000	1.100.000	450.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	222.596,52	1.183.500	5.028.500	0	100.000	1.100.000	450.000	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	222.596,52	1.183.500	5.028.500	0	100.000	1.100.000	450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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	1.829.983,43	1.412.800	1.233.000	1.238.000	1.259.700	1.291.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.952,43	8.000	6.500	0	0	10.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	238,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.183.524,05	1.349.800	1.156.500	1.168.000	1.189.700	1.211.900
		31411000 Zuweis. Flucht+Migration	42.855,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.708,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	352.979,77	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		31880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	216.725,79	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	632.912,07	564.800	631.300	637.600	637.400	636.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	37.543,28	29.500	44.800	47.300	47.300	47.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	224.975,91	208.600	225.600	223.700	223.700	223.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.167,22	0	14.800	14.800	14.800	14.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	81.149,43	42.700	84.000	90.200	90.200	90.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.128,94	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	282.947,29	280.800	258.500	258.000	257.800	256.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.583.540,44	1.771.000	1.911.900	1.705.200	1.628.500	1.703.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	73.537,64	69.500	73.100	76.600	78.600	81.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.510.002,80	1.701.500	1.838.800	1.628.600	1.549.900	1.622.800
		33211000 sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.052,08	164.000	188.700	172.600	173.400	175.400
		34110000 Mieten und Pachten	52.616,01	59.400	68.200	68.200	68.200	68.200
		34111000 Mietnebenkosten	9.924,00	13.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	76.420,31	81.100	102.500	87.500	89.500	91.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.091,76	10.400	6.900	5.800	4.600	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.015,87	190.100	263.900	217.400	220.400	223.400
		34810000 Erstattungen vom Land	128,50	600	200	200	200	200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung			
					2027	2028	2029	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.098,05	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.200,00	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400	
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	132.901,86	110.000	127.000	130.000	133.000	136.000	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.634,37	8.500	59.000	9.500	9.500	9.500	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.053,09	22.900	25.300	25.300	25.300	25.300	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.140,81	38.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.140,81	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	38.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.093,01	190.000	172.200	175.500	178.800	182.100
		35110000 Konzessionsabgaben	144.683,05	177.000	156.100	159.400	162.700	166.000
		35610000 Bußgelder	14.495,33	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	343,63	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	11.571,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.599.737,71	4.330.700	4.476.000	4.221.300	4.173.200	4.287.900
12	-	Personalaufwendungen	1.184.686,23-	1.406.400-	1.412.900-	1.420.500-	1.448.700-	1.480.600-
		40110000 Beamte	173.671,44-	163.100-	162.300-	165.600-	168.900-	172.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	704.159,32-	849.100-	835.500-	837.000-	854.000-	871.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.891,69-	120.700-	136.400-	139.100-	141.800-	147.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.118,42-	77.600-	77.800-	77.600-	78.900-	80.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154.226,56-	195.900-	193.900-	194.100-	197.900-	202.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.618,80-	0	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.733,39-	2.376.300-	2.366.300-	1.951.800-	1.684.200-	1.694.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	548.234,66-	594.000-	567.900-	467.700-	290.600-	290.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	489.710,82-	582.000-	502.200-	392.000-	331.000-	331.000-
		42120100 Ernte von Forsterzeugnissen	0,00	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120200 Verkehrssicherungspflicht	0,00	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120300 Bestandspflege Wald	0,00	3.500-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.377,09-	16.000-	21.500-	19.000-	19.000-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77.094,94-	79.600-	93.400-	83.000-	78.000-	78.500-
		42220100 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	7.862,64-	17.000-	29.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	92.659,90-	150.400-	150.400-	30.400-	400-	100-
	42320000 Leasing	0,00	5.100-	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung, Brennstoffe	202.306,70-	246.900-	244.800-	246.300-	254.800-	256.300-
	42410020 Reinigung	49.887,09-	44.300-	49.100-	49.600-	50.600-	51.100-
	42410030 Strom	116.712,63-	95.300-	132.400-	132.400-	132.400-	132.400-
	42410040 Wasser/Abwasser	61.545,01-	67.300-	69.400-	70.000-	70.000-	70.000-
	42410050 Abfall	12.406,76-	15.000-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
	42410060 Grundsteuer	3.545,07-	4.800-	4.600-	4.600-	4.500-	4.500-
	42410070 Gebäudeversicherung	51.130,63-	55.700-	60.200-	60.300-	60.300-	60.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.626,79-	28.300-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
	42510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	180,30-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.360,26-	46.800-	57.000-	20.500-	20.500-	19.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.776,91-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42710100 Datenverarbeitung	73.066,75-	80.300-	72.400-	69.000-	69.100-	77.300-
	42710200 Repräsentationen und Tagungen	250,89-	400-	400-	400-	400-	400-
	42710500 Verbrauchsmaterial	1.384,81-	2.700-	5.200-	4.700-	4.700-	4.700-
	42710600 Betriebsaufwand	150.907,71-	162.200-	161.900-	161.400-	157.400-	158.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.942,36-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42750000 Lernmittel	15.523,10-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	123,30-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.116,27-	11.200-	12.600-	12.600-	12.600-	12.700-
15	- Abschreibungen	1.846.689,92-	1.844.300-	1.866.300-	1.941.400-	1.935.500-	1.895.600-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	1.712.906,78-	1.844.300-	1.679.700-	1.754.800-	1.748.900-	1.740.700-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.346,90-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	129.436,24-	0	186.600-	186.600-	186.600-	154.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	25.000-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
17	- Transferaufwendungen	3.662.146,95-	3.949.600-	4.434.300-	4.541.200-	4.650.300-	4.736.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.537,26-	20.000-	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	503.500,00-	534.200-	629.600-	665.700-	702.600-	715.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	126.566,00-	123.600-	154.300-	155.600-	157.000-	158.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.067,00-	100.500-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	2.893.902,00-	3.028.800-	3.469.000-	3.538.500-	3.609.300-	3.681.600-
	43180200 Zuschüsse an Vereine	111.215,62-	133.500-	121.900-	121.900-	121.900-	121.900-
	43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit (GIK)	4.535,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	1.000-	0	0	0	0
	43180500 Seniorennachmittag	2.823,29-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.109,79-	725.800-	693.300-	629.600-	638.300-	733.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.995,87-	17.700-	26.800-	23.300-	23.300-	30.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	79.644,62-	77.400-	63.400-	63.400-	63.400-	63.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	350.374,33-	313.000-	254.600-	193.500-	198.500-	223.500-
	44310100 Bürobedarf	5.841,40-	5.100-	6.200-	5.800-	5.800-	5.800-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	17.251,27-	17.600-	20.700-	19.500-	19.500-	78.300-
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	405,45-	1.000-	2.100-	1.900-	1.900-	2.100-
	44317000 Aus- und Fortbildung	14.778,11-	25.500-	25.500-	24.500-	24.500-	26.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	90.051,45-	90.000-	89.100-	89.400-	89.700-	90.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.227,61-	9.000-	30.500-	30.500-	30.500-	29.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	60.861,36-	66.500-	67.800-	69.000-	70.400-	71.900-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	92.678,32-	102.800-	106.400-	108.600-	110.600-	113.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.514.366,28-	10.327.400-	10.823.300-	10.534.700-	10.407.200-	10.591.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.914.628,57-	5.996.700-	6.347.300-	6.313.400-	6.234.000-	6.303.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	168.832,99	194.800	218.300	184.400	186.500	186.500
	38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	9.600,00	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	38110300 Straßenentwässerungskostenbeitrag	159.232,99	183.600	206.800	172.900	175.000	175.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.223.555,83-	2.115.000-	2.314.100-	2.280.200-	2.282.300-	2.282.300-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	1.031.993,53-	1.049.700-	1.071.700-	1.071.700-	1.071.700-	1.071.700-
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	1.032.329,31-	881.700-	1.035.600-	1.035.600-	1.035.600-	1.035.600-

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
		48110300 Straßenentwässerungskostenbeitr ag	159.232,99-	183.600-	206.800-	172.900-	175.000-	175.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	879.877,85-	899.200-	834.139-	798.565-	763.746-	729.994-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	468.714,83	138.700	449.834	431.019	412.237	393.477
		98110000 Kalk. Zinsen	1.348.592,68-	1.037.900-	1.283.972-	1.229.584-	1.175.983-	1.123.471-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.934.600,69-	2.819.400-	2.929.939-	2.894.365-	2.859.546-	2.825.794-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.849.229,26-	8.816.100-	9.277.239-	9.207.765-	9.093.546-	9.128.894-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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)	3.990.807,56	3.765.900	3.843.600	0	3.582.600	3.534.700	3.650.600
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.952,43	8.000	6.500	0	0	0	10.000
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	11.468,56	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.183.827,05	1.349.800	1.156.500	0	1.168.000	1.189.700	1.211.900
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.957,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	352.979,77	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	61880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	216.725,79	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	73.380,64	69.500	73.100	0	76.600	78.600	81.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.587.384,46	1.701.500	1.838.800	0	1.628.600	1.549.900	1.622.800
	63211000 sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	53.292,54	59.400	68.200	0	68.200	68.200	68.200
	64111000 Mietnebenkosten	10.912,40	13.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	96.405,96	81.100	102.500	0	87.500	89.500	91.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.809,15	10.400	6.900	0	5.800	4.600	4.600
	64810000 Erstattungen vom Land	128,50	600	200	0	200	200	200
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.434,89	40.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	11.030,75	8.100	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	118.108,00	110.000	127.000	0	130.000	133.000	136.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.618,94	8.500	59.000	0	9.500	9.500	9.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.386,39	22.900	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	65110000 Konzessionsabgaben	141.382,51	177.000	156.100	0	159.400	162.700	166.000
	65610000 Bußgelder	15.480,52	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.140,81	0	0	0	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	38.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.929.334,46-	8.483.100-	8.957.000-	0	8.593.300-	8.471.700-	8.695.400-
	70110000 Bezüge der Beamten	173.671,44-	163.100-	162.300-	0	165.600-	168.900-	172.300-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	704.159,32-	849.100-	835.500-	0	837.000-	854.000-	871.400-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.891,69-	120.700-	136.400-	0	139.100-	141.800-	147.400-

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
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	61.118,42-	77.600-	77.800-	0	77.600-	78.900-	80.200-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154.226,56-	195.900-	193.900-	0	194.100-	197.900-	202.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	6.618,80-	0	7.000-	0	7.100-	7.200-	7.300-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	543.832,30-	594.000-	567.900-	0	467.700-	290.600-	290.600-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	513.773,65-	582.000-	502.200-	0	392.000-	331.000-	331.000-
	72120100 Ernte von Forsterzeugnissen	0,00	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120200 Verkehrssicherungspflicht	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72120300 Bestandspflege Wald	0,00	3.500-	6.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.747,68-	16.000-	21.500-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	75.647,86-	79.600-	93.400-	0	83.000-	78.000-	78.500-
	72220100 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen Schuletat	7.862,64-	17.000-	29.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72310000 Mieten und Pachten	112.141,73-	150.400-	150.400-	0	30.400-	400-	100-
	72320000 Leasing	0,00	5.100-	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	149.918,18-	0	0	0	0	0	0
	72410010 Heizung, Brennstoffe	227.588,71-	246.900-	244.800-	0	246.300-	254.800-	256.300-
	72410020 Reinigung	48.742,25-	44.300-	49.100-	0	49.600-	50.600-	51.100-
	72410030 Strom	154.303,93-	95.300-	132.400-	0	132.400-	132.400-	132.400-
	72410040 Wasser/Abwasser	0,00	67.300-	69.400-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	72410050 Abfall	7.917,06-	15.000-	15.100-	0	15.100-	15.100-	15.100-
	72410060 Grundsteuer	3.545,07-	4.800-	4.600-	0	4.600-	4.500-	4.500-
	72410070 Gebäudeversicherung	51.203,61-	55.700-	60.200-	0	60.300-	60.300-	60.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	29.559,89-	28.300-	33.300-	0	33.300-	33.300-	33.300-
	72510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	180,30-	1.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.895,94-	46.800-	57.000-	0	20.500-	20.500-	19.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	9.758,54-	20.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	72710100 Datenverarbeitung	81.184,94-	80.300-	72.400-	0	69.000-	69.100-	77.300-
	72710200 Repräsentationen und Tagungen	250,89-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72710500 Verbrauchsmaterial	1.384,81-	2.700-	5.200-	0	4.700-	4.700-	4.700-
	72710600 Betriebsaufwand	151.126,77-	162.200-	161.900-	0	161.400-	157.400-	158.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.777,94-	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	72750000 Lernmittel	15.746,10-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	123,30-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	9.116,27-	11.200-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.700-

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
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.537,26-	20.000-	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	503.500,00-	534.200-	629.600-	0	665.700-	702.600-	715.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	126.566,00-	123.600-	154.300-	0	155.600-	157.000-	158.400-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.967,00-	100.500-	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-
	73180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	2.943.129,96-	3.028.800-	3.469.000-	0	3.538.500-	3.609.300-	3.681.600-
	73180200 Zuschüsse an Vereine	121.063,05-	133.500-	121.900-	0	121.900-	121.900-	121.900-
	73180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit (GIK)	3.884,58-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73180400 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	73180500 Seniorennachmittag	2.823,29-	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.836,82-	17.700-	26.800-	0	23.300-	23.300-	30.300-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72.971,14-	77.400-	63.400-	0	63.400-	63.400-	63.400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	368.774,51-	313.000-	254.600-	0	193.500-	198.500-	223.500-
	74310100 Bürobedarf	6.168,97-	5.100-	6.200-	0	5.800-	5.800-	5.800-
	74310200 Porto und Fernmeldegebühren	17.734,94-	17.600-	20.700-	0	19.500-	19.500-	78.300-
	74310300 Dienstreisen und Reisekosten	392,05-	1.000-	2.100-	0	1.900-	1.900-	2.100-
	74317000 Aus- und Fortbildung	15.372,83-	25.500-	25.500-	0	24.500-	24.500-	26.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	92.901,63-	90.000-	89.100-	0	89.400-	89.700-	90.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.073,31-	9.000-	30.500-	0	30.500-	30.500-	29.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	60.531,73-	66.500-	67.800-	0	69.000-	70.400-	71.900-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100.116,42-	102.800-	106.400-	0	108.600-	110.600-	113.000-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	25.000-	50.200-	0	50.200-	50.200-	50.200-
	75930020 Bank- und Kontoführungsgebühren	27,62	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.938.526,90-	4.717.200-	5.113.400-	0	5.010.700-	4.937.000-	5.044.800-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	476.162,00	477.000	934.400	0	4.842.000	3.121.000	1.915.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	308.000	0	4.520.000	3.121.000	1.915.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	476.162,00	348.000	409.400	0	322.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	129.000	217.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.126,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.126,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.981,07	0	0	0	0	0	0

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
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	34.981,07	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	95.677,12	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	95.677,12	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.946,53	487.000	944.400	0	4.852.000	3.131.000	1.925.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.069,48-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.069,48-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	793.458,70-	2.251.000-	4.275.500-	9.579.000-	7.365.000-	5.572.000-	3.777.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	204.983,97-	1.235.000-	3.745.500-	9.579.000-	6.935.000-	5.447.000-	3.382.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	524.403,59-	790.000-	510.000-	0	410.000-	105.000-	375.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	64.071,14-	226.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.178,01-	64.000-	348.300-	0	99.000-	19.000-	19.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	25.178,01-	64.000-	348.300-	0	99.000-	19.000-	19.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.901.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	1.901.000-	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	325.775,55-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	316.355,55-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	9.420,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.481,74-	4.221.000-	4.628.800-	9.579.000-	7.469.000-	5.596.000-	3.801.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	523.535,21-	3.734.000-	3.684.400-	9.579.000-	2.617.000-	2.465.000-	1.876.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.462.062,11-	8.451.200-	8.797.800-	9.579.000-	7.627.700-	7.402.000-	6.920.800-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.332,43	14.000	11.900	5.400	5.400	15.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.952,43	8.000	6.500	0	0	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.380,00	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.660,10	2.700	2.700	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.660,10	2.700	2.700	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.150,14	65.000	69.100	72.600	74.600	77.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	72.150,14	65.000	69.100	72.600	74.600	77.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.800	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	210,00	1.800	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.656,63	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.756,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.495,33	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35610000 Bußgelder	14.495,33	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.504,63	113.000	115.300	110.400	112.400	124.900
12	-	Personalaufwendungen	274.876,35-	312.800-	314.100-	320.100-	326.200-	333.600-
		40110000 Beamte	62.757,50-	72.000-	68.600-	70.000-	71.400-	72.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.839,60-	146.700-	145.500-	148.300-	151.100-	154.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.065,52-	47.200-	50.000-	51.000-	52.000-	54.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.105,34-	13.800-	13.800-	14.000-	14.200-	14.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.068,39-	33.100-	33.000-	33.600-	34.300-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.040,00-	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.795,38-	207.100-	224.000-	179.800-	179.900-	188.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.549,50-	10.500-	11.500-	10.000-	10.000-	10.000-

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
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.359,71-	9.500-	14.000-	11.500-	11.500-	11.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.494,16-	30.700-	38.300-	28.400-	28.400-	28.900-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42320000 Leasing	0,00	100-	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung, Brennstoffe	3.181,73-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410020 Reinigung	11.453,45-	11.000-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
	42410030 Strom	4.197,05-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	42410040 Wasser/Abwasser	1.466,13-	2.100-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410050 Abfall	574,28-	900-	600-	600-	600-	600-
	42410070 Gebäudeversicherung	1.905,42-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.626,79-	28.300-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
	42510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.342,01-	43.700-	43.900-	17.400-	17.400-	17.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.683,51-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710100 Datenverarbeitung	40.523,53-	48.700-	45.200-	41.800-	41.900-	50.100-
	42710200 Repräsentationen und Tagungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42710500 Verbrauchsmaterial	438,11-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen	108.420,79-	108.400-	108.000-	123.700-	108.700-	94.100-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	108.286,79-	108.400-	107.600-	123.300-	108.300-	93.700-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10,00-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	124,00-	0	400-	400-	400-	400-
17	- Transferaufwendungen	1.248,31-	10.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	0	0	0	0
	43180200 Zuschüsse an Vereine	1.248,31-	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.732,27-	170.300-	184.000-	173.900-	175.300-	210.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.220,87-	17.200-	25.500-	22.000-	22.000-	29.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.003,38-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	36.365,37-	15.800-	16.300-	11.300-	11.300-	31.300-
	44310100 Bürobedarf	1.455,80-	1.600-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	5.011,47-	6.100-	7.600-	6.400-	6.400-	11.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310300 Dienstreisen und Reisekosten	367,05-	600-	1.700-	1.500-	1.500-	1.700-
	44317000 Aus- und Fortbildung	11.688,31-	21.500-	22.000-	21.000-	21.000-	22.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.758,66-	8.500-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	60.861,36-	66.500-	67.800-	69.000-	70.400-	71.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.073,10-	808.900-	835.600-	803.000-	795.600-	832.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	629.568,47-	695.900-	720.300-	692.600-	683.200-	707.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.900,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	1.900,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	260.236,34-	245.800-	249.700-	249.700-	249.700-	249.700-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	250.350,67-	245.800-	239.700-	239.700-	239.700-	239.700-
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	9.885,67-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
23	- kalkulatorische Kosten	63.948,11-	61.000-	58.699-	55.536-	52.590-	50.248-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.250,68	0	1.091	1.039	1.016	992
	98110000 Kalk. Zinsen	65.198,79-	61.000-	59.790-	56.575-	53.606-	51.241-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322.284,45-	303.800-	305.299-	302.136-	299.190-	296.848-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	951.852,92-	999.700-	1.025.599-	994.736-	982.390-	1.004.248-

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

Produkte

- **Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, 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, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.952,43	8.000	6.500	0	0	10.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.952,43	8.000	6.500	0	0	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.252,43	8.000	6.600	100	100	10.100
12	-	Personalaufwendungen	9.410,36-	11.900-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
		40110000 Beamte	3.873,36-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.951,72-	4.500-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.375,66-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	312,35-	500-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	737,27-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,00-	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.719,45-	8.500-	5.900-	2.000-	2.000-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	381,08-	500-	400-	0	0	500-
		42710100 Datenverarbeitung	9.338,37-	8.000-	5.500-	2.000-	2.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.092,76-	9.800-	9.700-	0	0	33.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.060,00-	3.500-	3.500-	0	0	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.367,56-	5.000-	5.000-	0	0	20.000-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	253,10-	500-	500-	0	0	5.000-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	42,10-	200-	200-	0	0	200-
		44317000 Aus- und Fortbildung	1.370,00-	600-	500-	0	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.222,57-	30.200-	29.100-	15.700-	15.900-	57.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.970,14-	22.200-	22.500-	15.600-	15.800-	47.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.217,83-	4.100-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	5.283,27-	4.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	3.934,56-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.217,83-	4.100-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	55.187,97-	26.300-	31.500-	24.600-	24.800-	56.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte

- **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **Führen des Gewerberegisters**
- **Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

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.

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

- Sachbearbeiter Ordnungsamt

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.868,29	9.500	10.000	11.000	11.000	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.868,29	9.500	10.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.495,33	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35610000 Bußgelder	14.495,33	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.263,62	23.600	26.100	27.100	27.100	27.100
12	-	Personalaufwendungen	103.023,61-	107.600-	114.100-	116.300-	118.500-	121.500-
		40110000 Beamte	46.144,88-	48.400-	50.400-	51.400-	52.400-	53.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.455,19-	21.300-	21.700-	22.100-	22.500-	23.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.017,43-	31.100-	32.800-	33.500-	34.200-	35.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.843,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.322,20-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.240,00-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.278,64-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	851,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.355,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Datenverarbeitung	3.903,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	135,25-	300-	300-	300-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	135,25-	300-	300-	300-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.086,69-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	1.086,69-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.107,87-	4.100-	5.000-	4.400-	4.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.763,23-	3.000-	3.000-	3.000-	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
	44310100 Bürobedarf	67,83-	100-	500-	100-	100-	100-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	1.276,81-	1.000-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.632,06-	127.100-	134.700-	136.300-	138.400-	141.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.368,44-	103.500-	108.600-	109.200-	111.300-	114.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.900,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	1.900,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.573,16-	60.600-	61.300-	61.300-	61.300-	61.300-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	60.573,16-	60.600-	61.300-	61.300-	61.300-	61.300-
23	- kalkulatorische Kosten	15,22-	0	16-	8-	1-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	15,22-	0	16-	8-	1-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.688,38-	57.600-	58.216-	58.208-	58.201-	58.200-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.056,82-	161.100-	166.816-	167.408-	169.501-	172.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte

- **Meldeangelegenheiten**
- **Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **Bürgerservice**
- **Fundamt**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen**

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
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen
- Duldungen
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeit
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Sachbearbeiter/in Bürgerservice

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.430,95	45.000	50.000	52.000	54.000	56.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.430,95	45.000	50.000	52.000	54.000	56.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.430,95	45.000	50.000	52.000	54.000	56.000
12	-	Personalaufwendungen	85.918,49-	105.200-	100.200-	102.100-	104.100-	106.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.404,12-	79.800-	75.800-	77.300-	78.800-	80.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.584,90-	7.500-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.929,47-	17.900-	17.200-	17.500-	17.900-	18.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.104,84-	21.300-	19.500-	19.600-	19.700-	19.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	456,21-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	100-	0	0	0	0
		42410020 Reinigung	34,45-	0	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42710100 Datenverarbeitung	16.614,18-	17.000-	17.700-	17.800-	17.900-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.542,76-	33.000-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.893,38-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	612,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	569,49-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	37,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Aus- und Fortbildung	1.429,00-	500-	600-	600-	600-	600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.566,09-	159.500-	152.800-	154.800-	156.900-	159.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.135,14-	114.500-	102.800-	102.800-	102.900-	103.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.457,38-	94.900-	94.700-	94.700-	94.700-	94.700-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	99.457,38-	94.900-	94.700-	94.700-	94.700-	94.700-

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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.457,38-	94.900-	94.700-	94.700-	94.700-	94.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.592,52-	209.400-	197.500-	197.500-	197.600-	197.800-

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

Produkte

- **Personenstandswesen**

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

- Standesbeamter/in

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.505,50	9.000	9.000	9.500	9.500	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.505,50	9.000	9.000	9.500	9.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.505,50	9.000	9.000	9.500	9.500	10.000
12	-	Personalaufwendungen	30.919,85-	33.900-	35.100-	35.800-	36.500-	37.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.767,72-	25.700-	26.600-	27.100-	27.600-	28.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.102,56-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.049,57-	5.800-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,14-	5.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Datenverarbeitung	4.175,14-	4.200-	4.400-	4.400-	4.400-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.869,16-	70.400-	72.300-	73.000-	74.400-	76.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.469,18-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310100 Bürobedarf	121,02-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	1,55-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	238,05-	200-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Aus- und Fortbildung	2.068,00-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	60.861,36-	65.000-	66.300-	67.500-	68.900-	70.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.964,15-	109.500-	112.800-	114.200-	116.300-	119.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.458,65-	100.500-	103.800-	104.700-	106.800-	109.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.898,93-	51.100-	52.200-	52.200-	52.200-	52.200-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	50.898,93-	51.100-	52.200-	52.200-	52.200-	52.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.898,93-	51.100-	52.200-	52.200-	52.200-	52.200-

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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	142.357,58-	151.600-	156.000-	156.900-	159.000-	161.400-

12240100

Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.045,40	1.500	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.045,40	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.045,40	1.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.000-	0	0	0	0
		40110000 Beamte	0,00	6.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,80-	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16,80-	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	290,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306,80-	6.100-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	738,60	4.600-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.913,98-	13.200-	0	0	0	0
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	11.913,98-	13.200-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.913,98-	13.200-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.175,38-	17.800-	0	0	0	0

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

Produkte

- **Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Sachbearbeiter/in Versicherungswesen

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.003,03-	29.700-	31.300-	31.900-	32.500-	33.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.260,85-	15.400-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.450,68-	9.400-	10.200-	10.400-	10.600-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.261,62-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.029,88-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.003,03-	30.300-	31.900-	32.500-	33.100-	33.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.003,03-	30.300-	31.900-	32.500-	33.100-	33.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.219,38-	4.600-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	4.219,38-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.219,38-	4.600-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.222,41-	34.900-	41.100-	41.700-	42.300-	43.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brand- und Katastrophenschutz**

Produkte

- **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **Feuersicherheitswachdienst**
- **Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). 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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.380,00	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.380,00	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.660,10	2.700	2.700	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.660,10	2.700	2.700	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.756,63	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.756,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.796,73	24.200	23.600	21.700	21.700	21.700
12	-	Personalaufwendungen	17.601,01-	18.500-	19.900-	20.300-	20.700-	21.200-
		40110000 Beamte	12.739,26-	13.400-	13.900-	14.200-	14.500-	14.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.221,75-	5.100-	5.300-	5.400-	5.500-	5.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	640,00-	0	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.572,74-	154.600-	176.200-	135.800-	135.800-	135.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.549,50-	8.500-	10.500-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.864,78-	6.500-	11.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.595,47-	23.500-	33.500-	24.000-	24.000-	24.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	3.120,59-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410020 Reinigung	11.419,00-	11.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42410030 Strom	3.989,13-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.132,73-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410050 Abfall	574,28-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.616,59-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.046,25-	26.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42510200 Haltung beweglichen Geräte und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.050,11-	41.500-	41.500-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.683,51-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710100 Datenverarbeitung	6.492,69-	14.500-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
	42710200 Repräsentationen und Tagungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42710500 Verbrauchsmaterial	438,11-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	107.422,54-	107.200-	106.400-	122.100-	107.200-	92.600-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	107.422,54-	107.200-	106.400-	122.100-	107.200-	92.600-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.285,37-	46.700-	57.000-	56.500-	56.500-	56.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.160,87-	13.700-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	853,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310100 Bürobedarf	697,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	2.033,02-	2.000-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310300 Dienstreisen und Reisekosten	49,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Aus- und Fortbildung	6.821,31-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.669,82-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.881,66-	327.000-	359.500-	334.700-	320.200-	306.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.084,93-	302.800-	335.900-	313.000-	298.500-	284.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.122,87-	17.300-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	17.636,40-	17.300-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	4.486,47-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
23	- kalkulatorische Kosten	63.686,72-	60.700-	58.390-	55.273-	52.372-	50.068-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.250,68	0	1.091	1.039	1.016	992
	98110000 Kalk. Zinsen	64.937,40-	60.700-	59.481-	56.312-	53.388-	51.061-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.809,59-	78.000-	81.690-	78.573-	75.672-	73.368-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.894,52-	380.800-	417.590-	391.573-	374.172-	357.768-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkte:

- **Notfallrettung**
- **Sanitätswachdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle

Auftragsgrundlage

- Patientennotruf

Zielgruppe

- Gesamte Bevölkerung

Produktverantwortung

- Leiter des Notfalleinsatzes

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.700	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	210,00	1.700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210,00	1.700	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,38-	3.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	61,14-	0	0	0	0	0
		42410030 Strom	207,92-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410040 Wasser/Abwasser	333,40-	100-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Abfall	0,00	300-	0	0	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	288,83-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	225,09-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	124,00-	0	400-	400-	400-	400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	124,00-	0	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	161,62-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	161,62-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,84-	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	88,84-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.490,84-	4.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.280,84-	2.400-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	36,58-	100-	91-	80-	69-	58-
		98110000 Kalk. Zinsen	36,58-	100-	91-	80-	69-	58-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36,58-	100-	91-	80-	69-	58-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.317,42-	2.500-	3.791-	3.780-	3.769-	3.758-

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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.811,39-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.494,93-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.193,16-	500-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,30-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	729,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	729,00-	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.455,51-	5.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.008,52-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	1.446,99-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.995,90-	15.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.995,90-	15.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.832,81-	0	0	0	0	0
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	368,17-	0	0	0	0	0
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	1.464,64-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	209,59-	200-	201-	175-	149-	122-
		98110000 Kalk. Zinsen	209,59-	200-	201-	175-	149-	122-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.042,40-	200-	201-	175-	149-	122-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.038,30-	15.300-	11.301-	11.275-	11.249-	11.222-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.577,25	100.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.577,25	100.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.060,56	97.000	118.100	118.100	118.100	118.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	16.993,81	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	98.066,75	97.000	98.100	98.100	98.100	98.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.672,50	17.000	21.100	21.100	21.100	21.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.672,50	17.000	21.100	21.100	21.100	21.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.974,00	62.000	72.000	72.000	74.000	76.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	60.974,00	62.000	72.000	72.000	74.000	76.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.398,71	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.098,05	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	882,81	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.417,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.683,02	317.000	268.200	268.200	270.200	272.200
12	-	Personalaufwendungen	357.038,32-	422.900-	431.700-	440.400-	449.200-	458.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	272.591,54-	316.100-	322.600-	329.100-	335.700-	342.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.105,60-	31.200-	32.100-	32.800-	33.500-	34.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.341,18-	75.600-	77.000-	78.500-	80.000-	81.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.674,37-	476.700-	294.900-	281.400-	286.900-	292.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	275.299,53-	232.000-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.205,39-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.713,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220100 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	7.862,64-	17.000-	29.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.666,00-	300-	300-	300-	300-	0
		42320000 Leasing	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410010 Heizung, Brennstoffe	96.641,06-	105.000-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-
	42410020 Reinigung	14.276,21-	12.500-	12.500-	13.000-	13.500-	14.000-
	42410030 Strom	42.710,32-	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42410040 Wasser/Abwasser	7.988,51-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410050 Abfall	2.487,81-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410070 Gebäudeversicherung	13.622,14-	14.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	575,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
	42710100 Datenverarbeitung	11.037,63-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710600 Betriebsaufwand	0,00	500-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.942,36-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42750000 Lernmittel	15.523,10-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	123,30-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	100-	0	0	0	100-
15	- Abschreibungen	453.189,74-	404.000-	437.400-	456.900-	456.900-	456.900-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	453.189,74-	404.000-	437.400-	456.900-	456.900-	456.900-
17	- Transferaufwendungen	350,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.340,77-	122.100-	130.700-	133.600-	138.600-	143.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	66.050,83-	66.500-	77.600-	80.500-	85.500-	90.500-
	44310100 Bürobedarf	4.385,60-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	2.580,87-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310300 Dienstreisen und Reisekosten	30,50-	100-	100-	100-	100-	100-
	44317000 Aus- und Fortbildung	1.535,30-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	40.357,67-	48.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.428.593,20-	1.427.200-	1.295.700-	1.313.300-	1.332.600-	1.352.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.172.910,18-	1.110.200-	1.027.500-	1.045.100-	1.062.400-	1.079.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	216.304,86-	197.200-	236.100-	236.100-	236.100-	236.100-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	200.070,47-	194.200-	219.900-	219.900-	219.900-	219.900-

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
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	16.234,39-	3.000-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
23	- kalkulatorische Kosten	156.260,64-	162.000-	140.282-	130.836-	121.421-	112.005-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38.286,92	0	34.604	31.063	27.522	23.981
	98110000 Kalk. Zinsen	194.547,56-	162.000-	174.886-	161.900-	148.943-	135.986-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	372.565,50-	359.200-	376.382-	366.936-	357.521-	348.105-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.545.475,68-	1.469.400-	1.403.882-	1.412.036-	1.419.921-	1.427.905-

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

Produkte

- **Grundschule**
- **Haupt- und Werkrealschule**
- **Betreuungsangebote Grundschule**
- **Mittagstisch**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter
- Betreuungskräfte Betreuungsangebote und Mittagstisch
- Schulleiter

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.577,25	100.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.577,25	100.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.060,56	97.000	118.100	118.100	118.100	118.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	16.993,81	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	98.066,75	97.000	98.100	98.100	98.100	98.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.672,50	17.000	21.100	21.100	21.100	21.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.672,50	17.000	21.100	21.100	21.100	21.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.974,00	62.000	72.000	72.000	74.000	76.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	60.974,00	62.000	72.000	72.000	74.000	76.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.398,71	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.098,05	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	882,81	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.417,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.683,02	317.000	268.200	268.200	270.200	272.200
12	-	Personalaufwendungen	357.038,32-	422.900-	431.700-	440.400-	449.200-	458.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	272.591,54-	316.100-	322.600-	329.100-	335.700-	342.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.105,60-	31.200-	32.100-	32.800-	33.500-	34.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.341,18-	75.600-	77.000-	78.500-	80.000-	81.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.674,37-	476.700-	294.900-	281.400-	286.900-	292.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	275.299,53-	232.000-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.205,39-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.713,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220100 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	7.862,64-	17.000-	29.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.666,00-	300-	300-	300-	300-	0
		42320000 Leasing	0,00	5.000-	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
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung, Brennstoffe	96.641,06-	105.000-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-
	42410020 Reinigung	14.276,21-	12.500-	12.500-	13.000-	13.500-	14.000-
	42410030 Strom	42.710,32-	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42410040 Wasser/Abwasser	7.988,51-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410050 Abfall	2.487,81-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410070 Gebäudeversicherung	13.622,14-	14.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	575,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
	42710100 Datenverarbeitung	11.037,63-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710600 Betriebsaufwand	0,00	500-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.942,36-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42750000 Lernmittel	15.523,10-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	123,30-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	100-	0	0	0	100-
15	- Abschreibungen	453.189,74-	404.000-	437.400-	456.900-	456.900-	456.900-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	453.189,74-	404.000-	437.400-	456.900-	456.900-	456.900-
17	- Transferaufwendungen	350,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.340,77-	122.100-	130.700-	133.600-	138.600-	143.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	66.050,83-	66.500-	77.600-	80.500-	85.500-	90.500-
	44310100 Bürobedarf	4.385,60-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	2.580,87-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	30,50-	100-	100-	100-	100-	100-
	44317000 Aus- und Fortbildung	1.535,30-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	40.357,67-	48.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.428.593,20-	1.427.200-	1.295.700-	1.313.300-	1.332.600-	1.352.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.172.910,18-	1.110.200-	1.027.500-	1.045.100-	1.062.400-	1.079.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	216.304,86-	197.200-	230.100-	230.100-	230.100-	230.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	200.070,47-	194.200-	213.900-	213.900-	213.900-	213.900-
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	16.234,39-	3.000-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
23	- kalkulatorische Kosten	156.260,64-	162.000-	140.282-	130.836-	121.421-	112.005-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38.286,92	0	34.604	31.063	27.522	23.981
	98110000 Kalk. Zinsen	194.547,56-	162.000-	174.886-	161.900-	148.943-	135.986-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	372.565,50-	359.200-	370.382-	360.936-	351.521-	342.105-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.545.475,68-	1.469.400-	1.397.882-	1.406.036-	1.413.921-	1.421.905-

21100300

Erich-Kästner-Schule

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.577,25	100.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.577,25	100.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.060,56	97.000	118.100	118.100	118.100	118.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	16.993,81	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	98.066,75	97.000	98.100	98.100	98.100	98.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.398,71	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.098,05	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	882,81	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.417,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.036,52	238.000	175.100	175.100	175.100	175.100
12	-	Personalaufwendungen	262.495,71-	316.600-	315.400-	321.700-	328.100-	334.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	201.107,08-	237.000-	236.200-	240.900-	245.700-	250.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.723,22-	23.300-	23.300-	23.800-	24.300-	24.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.665,41-	56.300-	55.900-	57.000-	58.100-	59.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.339,92-	475.200-	292.800-	279.300-	284.800-	290.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	275.254,82-	232.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.205,39-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.423,46-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220100 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	7.862,64-	17.000-	29.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.666,00-	300-	300-	300-	300-	0
		42320000 Leasing	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	96.641,06-	105.000-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-
		42410020 Reinigung	14.276,21-	12.500-	12.500-	13.000-	13.500-	14.000-
		42410030 Strom	42.710,32-	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	7.988,51-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410050 Abfall	2.487,81-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	13.622,14-	14.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

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
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	575,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
	42710100 Datenverarbeitung	11.037,63-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.942,36-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42750000 Lernmittel	15.523,10-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	123,30-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	100-	0	0	0	100-
15	- Abschreibungen	453.189,74-	404.000-	437.400-	456.900-	456.900-	456.900-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	453.189,74-	404.000-	437.400-	456.900-	456.900-	456.900-
17	- Transferaufwendungen	350,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.799,97-	60.100-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.031,30-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310100 Bürobedarf	4.385,60-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	2.059,60-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	30,50-	100-	100-	100-	100-	100-
	44317000 Aus- und Fortbildung	1.535,30-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	40.357,67-	48.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.273.175,34-	1.257.400-	1.104.200-	1.116.500-	1.128.400-	1.140.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.094.138,82-	1.019.400-	929.100-	941.400-	953.300-	965.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	158.981,68-	137.200-	174.600-	174.600-	174.600-	174.600-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	142.747,29-	134.200-	158.400-	158.400-	158.400-	158.400-
	48110200 Bauhoelleistungen (Aufwand)	16.234,39-	3.000-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
23	- kalkulatorische Kosten	156.260,64-	162.000-	140.282-	130.836-	121.421-	112.005-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38.286,92	0	34.604	31.063	27.522	23.981
	98110000 Kalk. Zinsen	194.547,56-	162.000-	174.886-	161.900-	148.943-	135.986-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315.242,32-	299.200-	314.882-	305.436-	296.021-	286.605-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.409.381,14-	1.318.600-	1.243.982-	1.246.836-	1.249.321-	1.251.805-

21100310

Betreuungsangebote GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.672,50	17.000	21.100	21.100	21.100	21.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.672,50	17.000	21.100	21.100	21.100	21.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.672,50	17.000	21.100	21.100	21.100	21.100
12	-	Personalaufwendungen	47.625,09-	72.500-	65.300-	66.600-	67.900-	69.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.689,33-	53.700-	48.300-	49.300-	50.300-	51.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.177,86-	5.400-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.757,90-	13.400-	12.100-	12.300-	12.500-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,60-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	917,60-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.477,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.956,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	521,27-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.020,21-	74.000-	67.800-	69.100-	70.400-	71.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.347,71-	57.000-	46.700-	48.000-	49.300-	50.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.148,48-	36.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	33.148,48-	36.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.148,48-	36.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.496,19-	93.500-	78.200-	79.500-	80.800-	82.200-

21100320

Schulmittagessen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.974,00	62.000	72.000	72.000	74.000	76.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	60.974,00	62.000	72.000	72.000	74.000	76.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.974,00	62.000	72.000	72.000	74.000	76.000
12	-	Personalaufwendungen	46.917,52-	33.800-	51.000-	52.100-	53.200-	54.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.795,13-	25.400-	38.100-	38.900-	39.700-	40.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.204,52-	2.500-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.917,87-	5.900-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,85-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44,71-	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	372,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710600 Betriebsaufwand	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.063,28-	61.000-	72.100-	75.000-	80.000-	85.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54.063,28-	61.000-	72.100-	75.000-	80.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.397,65-	95.800-	123.700-	127.700-	133.800-	139.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.423,65-	33.800-	51.700-	55.700-	59.800-	63.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.174,70-	23.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	24.174,70-	23.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.174,70-	23.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.598,35-	57.300-	75.700-	79.700-	83.800-	87.900-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.136,35-	38.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	29.136,35-	38.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.922,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.058,45-	40.000-	27.000-	27.000-	27.000-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.058,45-	40.000-	27.000-	27.000-	27.000-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.058,45-	40.000-	27.000-	27.000-	27.000-	25.500-

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

Produkte

- **Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter
- Rechnungsamtsleiter

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.665,70-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	10.665,70-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.665,70-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.665,70-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.665,70-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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

Produkte

- **Musikschulen Bad Schönborn, Östringen und Waghäusel**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Musikschulen durch Finanzaufweisungen zur Aufrechterhaltung der vielfältigen Angebote für einheimische Musikschüler/innen
- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Sachbearbeiter/in Hauptamt

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.470,65-	28.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	18.470,65-	28.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.922,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.392,75-	30.000-	17.000-	17.000-	17.000-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.392,75-	30.000-	17.000-	17.000-	17.000-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.392,75-	30.000-	17.000-	17.000-	17.000-	15.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.886,54-	4.200-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.818,93-	3.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	300-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.067,61-	900-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.140,61-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.140,61-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.027,15-	9.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.027,15-	9.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.938,43-	7.300-	0	0	0	0
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	6.938,43-	7.300-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.938,43-	7.300-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.965,58-	17.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

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

Produkte

- **Volkshochschule Bruchsal**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Leiter/in der VHS

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.601,66-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.601,66-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.601,66-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.601,66-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.601,66-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

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

Produkte

- **Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: I
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Bibliotheksleiterin

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.886,54-	4.200-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.818,93-	3.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	300-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.067,61-	900-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,95-	1.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	538,95-	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.425,49-	5.200-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.425,49-	5.200-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.938,43-	7.300-	0	0	0	0
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	6.938,43-	7.300-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.938,43-	7.300-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.363,92-	12.500-	0	0	0	0

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666,00	1.000	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	420,00	0	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	246,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	666,00	1.000	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.312,09-	10.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	178,44-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.116,27-	9.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	190,00-	0	600-	600-	600-	600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	190,00-	0	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,20-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.137,93-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	22,27-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.912,29-	11.800-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.246,29-	10.800-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.085,74-	8.600-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	284,03-	0	0	0	0	0
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	44.801,71-	8.600-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	56,05-	200-	140-	123-	105-	88-
		98110000 Kalk. Zinsen	56,05-	200-	140-	123-	105-	88-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.141,79-	8.800-	45.240-	45.223-	45.205-	45.188-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	55.388,08-	19.600-	58.440-	58.423-	58.405-	58.388-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

- Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- Heimatbücher

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege und Heimatbücher
- Förderung der Brauchtumspflege (Faschingsumzüge u.a.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666,00	1.000	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	420,00	0	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	246,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	666,00	1.000	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.312,09-	10.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	178,44-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.116,27-	9.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	190,00-	0	600-	600-	600-	600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	190,00-	0	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,20-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.137,93-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	22,27-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.912,29-	11.800-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.246,29-	10.800-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.085,74-	8.600-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	284,03-	0	0	0	0	0
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	44.801,71-	8.600-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	56,05-	200-	140-	123-	105-	88-
		98110000 Kalk. Zinsen	56,05-	200-	140-	123-	105-	88-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.141,79-	8.800-	45.240-	45.223-	45.205-	45.188-

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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	55.388,08-	19.600-	58.440-	58.423-	58.405-	58.388-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	200-	100-	100-	100-	100-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	100,00-	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	200-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	200-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	398,30-	0	0	0	0	0
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	2,63-	0	0	0	0	0
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	395,67-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398,30-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498,30-	200-	100-	100-	100-	100-

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

Produkte

- **Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften**
- **Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Miteinander der religiösen und weltlichen Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Vertragliche Regelungen mit den Kirchengemeinden

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	200-	100-	100-	100-	100-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	100,00-	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	200-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	200-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	398,30-	0	0	0	0	0
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	2,63-	0	0	0	0	0
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	395,67-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398,30-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498,30-	200-	100-	100-	100-	100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.855,00	11.800	11.800	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	11.800	11.800	2.000	2.000	2.000
		31411000 Zuweis. Flucht+Migration	42.855,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.509,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.509,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.022,44	359.200	367.200	156.000	156.000	156.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.022,44	359.200	367.200	156.000	156.000	156.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.187,69	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.187,69	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.574,56	377.000	384.500	163.500	163.500	163.500
12	-	Personalaufwendungen	79.925,29-	106.800-	113.000-	115.400-	117.800-	120.400-
		40110000 Beamte	7.926,82-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.758,63-	69.400-	73.100-	74.700-	76.300-	77.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.202,02-	11.000-	11.900-	12.100-	12.300-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.153,85-	6.200-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.737,17-	16.000-	17.000-	17.400-	17.800-	18.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	146,80-	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.905,08-	273.900-	301.000-	191.000-	136.000-	136.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.264,94-	35.000-	50.000-	60.000-	35.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.890,82-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	90.993,90-	150.000-	150.000-	30.000-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	26.085,55-	23.200-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42410020 Reinigung	887,02-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410030 Strom	27.984,28-	22.600-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
	42410040 Wasser/Abwasser	16.312,13-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42410050 Abfall	7.427,51-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42410060 Grundsteuer	1.173,81-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410070 Gebäudeversicherung	2.846,52-	3.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38,60-	0	0	0	0	0
	42710200 Repräsentationen und Tagungen	0,00	0	0	0	0	0
	42710500 Verbrauchsmaterial	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	89.323,77-	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-	89.300-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	57.688,21-	121.000-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	31.635,56-	0	63.300-	63.300-	63.300-	31.600-
17	- Transferaufwendungen	8.799,07-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180200 Zuschüsse an Vereine	1.440,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit (GIK)	4.535,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180500 Seniorennachmittag	2.823,29-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einric ht.	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166,87-	6.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	775,00-	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	538,47-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.512,00-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	341,40-	400-	400-	400-	400-	400-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.120,08-	518.200-	552.800-	445.200-	392.600-	363.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.545,52-	141.200-	168.300-	281.700-	229.100-	200.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.532,55-	91.100-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	88.360,03-	85.800-	94.400-	94.400-	94.400-	94.400-
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	5.172,52-	5.300-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
23	- kalkulatorische Kosten	57.693,60-	59.200-	55.525-	51.941-	48.357-	45.058-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	701,88	0	611	566	521	475
	98110000 Kalk. Zinsen	58.395,48-	59.200-	56.137-	52.507-	48.877-	45.533-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.226,15-	150.300-	155.525-	151.941-	148.357-	145.058-

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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	221.771,67-	291.500-	323.825-	433.641-	377.457-	345.058-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte

- **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Wohnungslose
- Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter
- Sachbearbeiter/in Flüchtlingswesen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.855,00	11.800	11.800	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	11.800	11.800	2.000	2.000	2.000
		31411000 Zuweis. Flucht+Migration	42.855,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.509,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.509,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.022,44	359.200	367.200	156.000	156.000	156.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.022,44	359.200	367.200	156.000	156.000	156.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.187,69	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.187,69	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.574,56	377.000	384.500	163.500	163.500	163.500
12	-	Personalaufwendungen	79.925,29-	106.800-	113.000-	115.400-	117.800-	120.400-
		40110000 Beamte	7.926,82-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.758,63-	69.400-	73.100-	74.700-	76.300-	77.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.202,02-	11.000-	11.900-	12.100-	12.300-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.153,85-	6.200-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.737,17-	16.000-	17.000-	17.400-	17.800-	18.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	146,80-	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.905,08-	273.700-	300.800-	190.800-	135.800-	135.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.264,94-	35.000-	50.000-	60.000-	35.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.890,82-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	90.993,90-	150.000-	150.000-	30.000-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	26.085,55-	23.200-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42410020 Reinigung	887,02-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410030 Strom	27.984,28-	22.600-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410040 Wasser/Abwasser	16.312,13-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42410050 Abfall	7.427,51-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42410060 Grundsteuer	1.173,81-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410070 Gebäudeversicherung	2.846,52-	3.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38,60-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	89.099,54-	120.800-	120.800-	120.800-	120.800-	89.100-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	57.463,98-	120.800-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	31.635,56-	0	63.300-	63.300-	63.300-	31.600-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einric ht.	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649,47-	4.600-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	375,00-	0	800-	800-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	538,47-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	736,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.579,38-	505.900-	540.000-	432.400-	379.800-	350.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.004,82-	128.900-	155.500-	268.900-	216.300-	187.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.532,55-	68.300-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	88.360,03-	63.000-	72.400-	72.400-	72.400-	72.400-
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	5.172,52-	5.300-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
23	- kalkulatorische Kosten	57.652,68-	59.100-	55.498-	51.920-	48.343-	45.050-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	701,88	0	611	566	521	475
	98110000 Kalk. Zinsen	58.354,56-	59.100-	56.109-	52.486-	48.863-	45.526-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.185,23-	127.400-	133.498-	129.920-	126.343-	123.050-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	211.190,05-	256.300-	288.998-	398.820-	342.643-	310.250-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.646,40	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.646,40	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.646,40	28.500	36.000	36.000	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	3.050,82-	3.100-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.341,94-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	206,44-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	502,44-	500-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.223,78-	21.900-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.005,30-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	91,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	521,84-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410020 Reinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410030 Strom	1.681,19-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.174,72-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Abfall	749,22-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410060 Grundsteuer	0,00	600-	200-	200-	200-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	7.221,14-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	7.221,14-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	161,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.656,74-	33.400-	33.500-	33.600-	33.700-	33.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.989,66	4.900-	2.500	2.400	2.300	2.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.408,00-	17.900-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	11.408,00-	12.600-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	5.300-	400-	400-	400-	400-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.047,06-	800-	614-	397-	181-	12-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.047,06-	800-	614-	397-	181-	12-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.455,06-	18.700-	13.114-	12.897-	12.681-	12.512-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.465,40-	23.600-	10.614-	10.497-	10.381-	10.312-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.855,00	11.800	11.800	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	11.800	11.800	2.000	2.000	2.000
		31411000 Zuweis. Flucht+Migration	42.855,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.509,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.509,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.376,04	331.200	331.200	120.000	120.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.376,04	331.200	331.200	120.000	120.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.187,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.187,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.928,16	348.500	348.500	127.500	127.500	127.500
12	-	Personalaufwendungen	53.632,11-	79.900-	82.900-	84.600-	86.300-	88.000-
		40110000 Beamte	7.926,82-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.822,31-	56.000-	58.000-	59.200-	60.400-	61.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.751,34-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.016,23-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.968,61-	13.100-	13.600-	13.900-	14.200-	14.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	146,80-	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.681,30-	251.800-	279.000-	169.000-	114.000-	114.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.259,64-	25.000-	40.000-	50.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.799,31-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	90.993,90-	150.000-	150.000-	30.000-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	25.563,71-	21.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410020 Reinigung	887,02-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410030 Strom	26.303,09-	21.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	14.137,41-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410050 Abfall	6.678,29-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42410060 Grundsteuer	1.173,81-	1.200-	800-	800-	800-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.846,52-	3.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

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
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38,60-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	81.878,40-	113.600-	113.600-	113.600-	113.600-	81.900-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	50.242,84-	113.600-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	31.635,56-	0	63.300-	63.300-	63.300-	31.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.191,81-	446.800-	477.000-	368.700-	315.400-	285.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.263,65-	98.300-	128.500-	241.200-	187.900-	157.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.573,32-	44.700-	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	72.400,80-	44.700-	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	5.172,52-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	56.605,62-	58.300-	54.884-	51.523-	48.162-	45.038-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	701,88	0	611	566	521	475
		98110000 Kalk. Zinsen	57.307,50-	58.300-	55.495-	52.089-	48.683-	45.514-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.178,94-	103.000-	109.484-	106.123-	102.762-	99.638-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.442,59-	201.300-	237.984-	347.323-	290.662-	257.538-

31400900

Sozialarbeit der Gemeinde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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	23.242,36-	23.800-	26.800-	27.400-	28.000-	28.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.594,38-	11.000-	12.600-	12.900-	13.200-	13.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.450,68-	9.400-	10.200-	10.400-	10.600-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	931,18-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.266,12-	2.400-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488,47-	1.900-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	375,00-	0	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	538,47-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	575,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.730,83-	25.700-	29.500-	30.100-	30.700-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.730,83-	25.700-	29.500-	30.100-	30.700-	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.551,23-	5.700-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	4.551,23-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.551,23-	5.700-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.282,06-	31.400-	40.400-	41.000-	41.600-	42.400-

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

Produkte

- Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Angebote für ältere Menschen
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen (Flüchtlingshilfe u.a.)

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Asylbewerber

Produktverantwortung

- Sachbearbeiter/in Sozialwesen
- Generationeninitiative Kronau

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710500 Verbrauchsmaterial	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	224,23-	200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	224,23-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	8.799,07-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	1.440,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit (GIK)	4.535,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180500 Seniorennachmittag	2.823,29-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,40-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	400,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	776,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	341,40-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.540,70-	12.300-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.540,70-	12.300-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.800-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	22.800-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	40,92-	100-	27-	21-	14-	7-
		98110000 Kalk. Zinsen	40,92-	100-	27-	21-	14-	7-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40,92-	22.900-	22.027-	22.021-	22.014-	22.007-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.581,62-	35.200-	34.827-	34.821-	34.814-	34.807-

31800800

Beratung und Angebot für ältere Menschen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710500 Verbrauchsmaterial	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	224,23-	200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	224,23-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	8.509,07-	9.200-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	1.150,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit (GIK)	4.535,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180500 Seniorennachmittag	2.823,29-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,40-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	400,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	776,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	341,40-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.250,70-	11.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.250,70-	11.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.800-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	22.800-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	40,92-	100-	27-	21-	14-	7-
		98110000 Kalk. Zinsen	40,92-	100-	27-	21-	14-	7-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40,92-	22.900-	22.027-	22.021-	22.014-	22.007-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.291,62-	33.900-	33.527-	33.521-	33.514-	33.507-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.142.141,39	1.147.000	1.087.600	1.108.900	1.130.600	1.152.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.114.433,00	1.132.000	1.072.600	1.093.900	1.115.600	1.137.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.708,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.920,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.520,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.400,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.796,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.796,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.292,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.250,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.042,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,00	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	245,00	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34,72	0	600	600	600	600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	34,72	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.182.429,11	1.183.200	1.129.400	1.150.700	1.172.400	1.194.600
12	-	Personalaufwendungen	56.751,75-	91.200-	67.800-	48.400-	49.500-	50.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.144,38-	72.400-	53.700-	39.400-	40.400-	41.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.411,73-	5.500-	4.100-	2.500-	2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.195,64-	13.300-	10.000-	6.500-	6.600-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.532,82-	94.800-	101.300-	70.600-	70.600-	69.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.859,07-	43.000-	46.700-	26.000-	26.000-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.570,26-	12.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.360,67-	7.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410010 Heizung, Brennstoffe	13.194,81-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
	42410020 Reinigung	223,94-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410030 Strom	4.351,45-	7.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	42410040 Wasser/Abwasser	518,64-	900-	700-	700-	700-	700-
	42410050 Abfall	260,86-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410060 Grundsteuer	471,36-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410070 Gebäudeversicherung	4.473,08-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64,70-	1.000-	11.000-	1.000-	1.000-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	237,28-	2.000-	0	0	0	0
	42710500 Verbrauchsmaterial	946,70-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	194.183,82-	193.300-	182.500-	182.500-	182.500-	182.500-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	102.801,07-	193.300-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	91.382,75-	0	89.500-	89.500-	89.500-	89.500-
17	- Transferaufwendungen	2.926.659,90-	3.058.800-	3.507.000-	3.576.500-	3.647.300-	3.719.600-
	43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	2.893.902,00-	3.028.800-	3.469.000-	3.538.500-	3.609.300-	3.681.600-
	43180200 Zuschüsse an Vereine	32.757,90-	30.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.940,72-	114.100-	116.600-	118.800-	120.800-	123.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.168,56-	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44310100 Bürobedarf	0,00	300-	0	0	0	0
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	1.017,93-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310300 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44317000 Aus- und Fortbildung	551,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.524,91-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	92.678,32-	102.800-	106.400-	108.600-	110.600-	113.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.375.069,01-	3.552.200-	3.975.200-	3.996.800-	4.070.700-	4.145.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.192.639,90-	2.369.000-	2.845.800-	2.846.100-	2.898.300-	2.950.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	173.410,84-	207.800-	200.500-	200.500-	200.500-	200.500-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	146.367,64-	200.600-	174.200-	174.200-	174.200-	174.200-
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	27.043,20-	7.200-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-

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
23	-	kalkulatorische Kosten	209.247,59-	204.000-	196.385-	191.555-	186.724-	181.986-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.371,71	0	24.188	23.543	22.898	22.253
		98110000 Kalk. Zinsen	234.619,30-	204.000-	220.573-	215.098-	209.622-	204.238-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	382.658,43-	411.800-	396.885-	392.055-	387.224-	382.486-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.575.298,33-	2.780.800-	3.242.685-	3.238.155-	3.285.524-	3.333.386-

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

Produkte

- **Kinder- und Jugendarbeit**
- **Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum All 4 One)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune im Rahmen der Ferienbetreuung
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Errichtung, Unterhaltung und Betrieb eines Jugendzentrums

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Jugendliche und Schüler

Produktverantwortung

- Jugendsozialarbeiter/in

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.149,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.149,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.796,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.796,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.292,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.250,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.042,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,00	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	245,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.482,60	23.800	28.800	28.800	28.800	28.800
12	-	Personalaufwendungen	50.499,50-	84.600-	59.800-	40.300-	41.300-	42.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.357,06-	67.400-	47.600-	33.200-	34.100-	35.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.990,44-	5.000-	3.500-	1.900-	1.900-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.152,00-	12.200-	8.700-	5.200-	5.300-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.377,57-	15.500-	28.300-	13.300-	13.300-	12.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.654,61-	5.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	736,15-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.754,66-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410020 Reinigung	223,94-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410030 Strom	919,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	518,64-	900-	700-	700-	700-	700-
		42410050 Abfall	260,86-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Grundsteuer	471,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	589,35-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64,70-	1.000-	11.000-	1.000-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	237,28-	2.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710500 Verbrauchsmaterial	946,70-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	6.118,32-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	6.118,32-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.864,81-	113.600-	116.100-	118.300-	120.300-	122.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.168,56-	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44310100 Bürobedarf	0,00	300-	0	0	0	0
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	1.017,93-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44317000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	92.678,32-	102.800-	106.400-	108.600-	110.600-	113.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.860,20-	219.800-	210.300-	178.000-	181.000-	183.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.377,60-	196.000-	181.500-	149.200-	152.200-	154.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.393,77-	58.400-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	52.858,24-	56.300-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	3.535,53-	2.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
23	- kalkulatorische Kosten	1.925,48-	1.700-	1.471-	1.288-	1.104-	1.013-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.925,48-	1.700-	1.471-	1.288-	1.104-	1.013-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.319,25-	60.100-	57.471-	57.288-	57.104-	57.013-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	195.696,85-	256.100-	238.971-	206.488-	209.304-	211.613-

36200100

Ferienbetreuung und Ferienprogramm

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.796,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.796,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.796,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	14.542,49-	16.100-	15.400-	15.700-	16.000-	16.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.239,84-	15.300-	14.700-	15.000-	15.300-	15.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	627,65-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.675,00-	600-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,72-	0	0	0	0	0
		42710500 Verbrauchsmaterial	204,72-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.345,19-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.345,19-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.092,40-	20.100-	20.400-	20.700-	21.000-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.296,40-	13.100-	8.400-	8.700-	9.000-	9.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.837,93-	6.600-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	5.988,45-	6.600-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	2.849,48-	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.837,93-	6.600-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.134,33-	19.700-	18.100-	18.400-	18.700-	19.000-

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.149,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.149,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.149,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	16.912,47-	41.800-	21.100-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.030,47-	31.700-	15.900-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.116,79-	3.100-	1.600-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.765,21-	7.000-	3.600-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,68-	200-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23,68-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,05-	2.300-	19.800-	56.300-	57.300-	58.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113,05-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	17.800-	54.300-	55.300-	56.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.049,20-	44.300-	41.100-	56.500-	57.500-	58.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.899,60-	35.800-	32.600-	48.000-	49.000-	50.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.503,61-	12.900-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	9.503,61-	12.900-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.503,61-	12.900-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.403,21-	48.700-	43.200-	58.600-	59.600-	60.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362003

Förderung von Kindern und Jugendlichen

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

36200400

Jugendzentrum ALL4One

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.292,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.250,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.042,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,00	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	245,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.537,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12	-	Personalaufwendungen	19.044,54-	26.700-	23.300-	24.600-	25.300-	26.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.086,75-	20.400-	17.000-	18.200-	18.800-	19.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.246,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.711,79-	4.600-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.149,17-	15.300-	28.100-	13.100-	13.100-	12.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.630,93-	5.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	736,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.754,66-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410020 Reinigung	223,94-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410030 Strom	919,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	518,64-	900-	700-	700-	700-	700-
		42410050 Abfall	260,86-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Grundsteuer	471,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	589,35-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64,70-	1.000-	11.000-	1.000-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	237,28-	2.000-	0	0	0	0
		42710500 Verbrauchsmaterial	741,98-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	6.118,32-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	6.118,32-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.406,57-	106.800-	90.800-	56.500-	57.500-	58.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	710,32-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	300-	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
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	1.017,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	92.678,32-	102.800-	88.600-	54.300-	55.300-	56.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.718,60-	154.900-	148.300-	100.300-	102.000-	102.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.181,60-	146.600-	140.000-	92.000-	93.700-	94.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.052,23-	38.900-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	37.366,18-	36.800-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	686,05-	2.100-	700-	700-	700-	700-
23	- kalkulatorische Kosten	1.925,48-	1.700-	1.471-	1.288-	1.104-	1.013-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.925,48-	1.700-	1.471-	1.288-	1.104-	1.013-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.977,71-	40.600-	37.171-	36.988-	36.804-	36.713-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.159,31-	187.200-	177.171-	128.988-	130.504-	131.313-

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

Produkte

- **Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **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
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

Zielgruppe

- Kleinkinder

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.133.991,79	1.138.500	1.079.100	1.100.400	1.122.100	1.144.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.106.283,40	1.123.500	1.064.100	1.085.400	1.107.100	1.129.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.708,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.920,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.520,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.400,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34,72	0	600	600	600	600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	34,72	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.154.946,51	1.159.400	1.100.600	1.121.900	1.143.600	1.165.800
12	-	Personalaufwendungen	6.252,25-	6.600-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.787,32-	5.000-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	421,29-	500-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.043,64-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.155,25-	79.300-	73.000-	57.300-	57.300-	57.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.204,46-	38.000-	38.700-	23.000-	23.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.570,26-	12.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	624,52-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	11.440,15-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410030 Strom	3.432,13-	6.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.883,73-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	188.065,50-	187.200-	176.400-	176.400-	176.400-	176.400-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	96.682,75-	187.200-	86.900-	86.900-	86.900-	86.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	91.382,75-	0	89.500-	89.500-	89.500-	89.500-

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
17	-	Transferaufwendungen	2.926.659,90-	3.058.800-	3.507.000-	3.576.500-	3.647.300-	3.719.600-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	2.893.902,00-	3.028.800-	3.469.000-	3.538.500-	3.609.300-	3.681.600-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	32.757,90-	30.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.075,91-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Aus- und Fortbildung	551,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.524,91-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.210.208,81-	3.332.400-	3.764.900-	3.818.800-	3.889.700-	3.962.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.055.262,30-	2.173.000-	2.664.300-	2.696.900-	2.746.100-	2.796.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.017,07-	149.400-	144.500-	144.500-	144.500-	144.500-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	93.509,40-	144.300-	121.700-	121.700-	121.700-	121.700-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	23.507,67-	5.100-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	207.322,11-	202.300-	194.914-	190.267-	185.620-	180.973-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.371,71	0	24.188	23.543	22.898	22.253
		98110000 Kalk. Zinsen	232.693,82-	202.300-	219.102-	213.810-	208.518-	203.226-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.339,18-	351.700-	339.414-	334.767-	330.120-	325.473-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.379.601,48-	2.524.700-	3.003.714-	3.031.667-	3.076.220-	3.121.773-

36500101

Förderung v.Kindern in Gruppen 0-6 Jahre

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.133.991,79	1.138.500	1.079.100	1.100.400	1.122.100	1.144.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.106.283,40	1.123.500	1.064.100	1.085.400	1.107.100	1.129.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.708,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.133.991,79	1.138.500	1.079.100	1.100.400	1.122.100	1.144.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.524,91-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.524,91-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.524,91-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.112.466,88	1.138.500	1.079.100	1.100.400	1.122.100	1.144.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	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
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	0,00	0	0	0	0	0
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.112.466,88	1.138.500	1.079.100	1.100.400	1.122.100	1.144.300

36500111

Haus der Kinder-Johannes Bosco

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.920,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.520,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.400,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34,72	0	400	400	400	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	34,72	0	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.954,72	20.900	21.300	21.300	21.300	21.300
12	-	Personalaufwendungen	5.710,71-	6.000-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.390,69-	4.600-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	386,36-	400-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	933,66-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.301,94-	56.300-	68.700-	53.000-	53.000-	53.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.139,35-	20.000-	35.700-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.453,22-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109,15-	3.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	11.440,15-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410030 Strom	3.276,34-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.883,73-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	93.304,07-	92.400-	83.200-	83.200-	83.200-	83.200-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	93.304,07-	92.400-	83.200-	83.200-	83.200-	83.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.375.800,00-	1.445.200-	1.647.000-	1.680.000-	1.713.600-	1.747.900-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	1.375.800,00-	1.445.200-	1.647.000-	1.680.000-	1.713.600-	1.747.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.538.116,72-	1.599.900-	1.806.100-	1.823.500-	1.857.200-	1.891.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.517.162,00-	1.579.000-	1.784.800-	1.802.200-	1.835.900-	1.870.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.357,76-	73.700-	74.300-	74.300-	74.300-	74.300-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	46.064,85-	68.600-	59.800-	59.800-	59.800-	59.800-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	8.292,91-	5.100-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	72.190,99-	70.000-	68.027-	66.172-	64.317-	62.462-

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
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.371,71	0	24.166	23.525	22.885	22.245
		98110000 Kalk. Zinsen	97.562,70-	70.000-	92.193-	89.698-	87.202-	84.707-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.548,75-	143.700-	142.327-	140.472-	138.617-	136.762-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.643.710,75-	1.722.700-	1.927.127-	1.942.672-	1.974.517-	2.007.062-

36500121

Kindergarten St.Franziskus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	541,54-	600-	800-	800-	800-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	396,63-	400-	600-	600-	600-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34,93-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109,98-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853,31-	23.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.065,11-	18.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.117,04-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	515,37-	2.700-	500-	500-	500-	500-
		42410030 Strom	155,79-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	94.761,43-	94.800-	93.200-	93.200-	93.200-	93.200-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	3.378,68-	94.800-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	91.382,75-	0	89.500-	89.500-	89.500-	89.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.518.102,00-	1.583.600-	1.822.000-	1.858.500-	1.895.700-	1.933.700-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	1.518.102,00-	1.583.600-	1.822.000-	1.858.500-	1.895.700-	1.933.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.617.258,28-	1.702.000-	1.920.300-	1.956.800-	1.994.000-	2.032.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.617.258,28-	1.702.000-	1.920.100-	1.956.600-	1.993.800-	2.031.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.659,31-	75.700-	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	47.444,55-	75.700-	61.900-	61.900-	61.900-	61.900-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	15.214,76-	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	135.131,12-	132.300-	126.886-	124.095-	121.303-	118.511-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	23	18	13	8
		98110000 Kalk. Zinsen	135.131,12-	132.300-	126.909-	124.112-	121.315-	118.518-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.790,43-	208.000-	197.086-	194.295-	191.503-	188.711-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.815.048,71-	1.910.000-	2.117.186-	2.150.895-	2.185.303-	2.220.511-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	352.979,77	50.800	55.000	55.000	55.000	55.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	10.800	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	352.979,77	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.982,87	7.200	40.000	48.700	48.700	48.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.158,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	27.824,43	0	30.300	36.500	36.500	36.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.526,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.526,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,87	6.100	4.900	3.800	2.600	2.600
		34110000 Mieten und Pachten	26,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.391,87	6.000	4.800	3.700	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.140,81	38.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.140,81	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	38.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406.047,93	112.100	184.900	192.500	191.300	191.300
12	-	Personalaufwendungen	71.249,95-	80.900-	87.000-	88.800-	90.600-	92.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.624,59-	61.000-	65.400-	66.800-	68.200-	69.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.783,95-	5.900-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.841,41-	14.000-	15.300-	15.600-	15.900-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.592,66-	265.300-	246.200-	261.200-	246.700-	246.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66.283,94-	93.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	13.500-	13.500-	28.500-	13.500-	13.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.513,84-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung, Brennstoffe	52.129,28-	78.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42410020 Reinigung	12.817,52-	8.500-	9.500-	9.500-	10.000-	10.000-
	42410030 Strom	21.571,66-	18.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	42410040 Wasser/Abwasser	12.449,94-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
	42410050 Abfall	1.066,85-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410060 Grundsteuer	1.619,70-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42410070 Gebäudeversicherung	22.644,99-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	42510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	180,30-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	314,64-	300-	300-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen	118.873,64-	115.300-	127.500-	157.300-	156.400-	152.900-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	116.325,86-	115.300-	125.000-	154.800-	153.900-	150.400-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	2.547,78-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	25.000-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
17	- Transferaufwendungen	45.783,06-	57.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43180200 Zuschüsse an Vereine	45.783,06-	57.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.917,92-	10.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.212,21-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310100 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	401,90-	700-	700-	700-	700-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	18.303,81-	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.417,23-	553.900-	572.300-	618.900-	605.300-	603.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.369,30-	441.800-	387.400-	426.400-	414.000-	412.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.018,58-	104.400-	91.200-	91.200-	91.200-	91.200-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	49.097,56-	54.000-	66.100-	66.100-	66.100-	66.100-
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	24.921,02-	50.400-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
23	- kalkulatorische Kosten	57.392,59-	79.600-	52.437-	49.925-	47.429-	44.966-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.531,26	0	30.445	29.343	28.241	27.138
	98110000 Kalk. Zinsen	88.923,85-	79.600-	82.882-	79.268-	75.669-	72.105-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.411,17-	184.000-	143.637-	141.125-	138.629-	136.166-

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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	185.780,47-	625.800-	531.037-	567.525-	552.629-	548.266-

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

Produkte

- **Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Sachbearbeiter/innen Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.547,78-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.547,78-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	16.137,90-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	16.137,90-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.685,68-	19.500-	20.000-	20.000-	20.000-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.685,68-	19.500-	20.000-	20.000-	20.000-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	0	0	0	0
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	9.600-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	407,64-	300-	255-	178-	102-	27-
		98110000 Kalk. Zinsen	407,64-	300-	255-	178-	102-	27-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	407,64-	9.900-	255-	178-	102-	27-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.093,32-	29.400-	20.255-	20.178-	20.102-	17.527-

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

Produkte

- **Mehrzweckhalle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen und Sporthallen für die
 - 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

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine
- Schule

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter
- Sachbearbeiter/in Hallenbelegung

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	352.979,77	50.800	55.000	55.000	55.000	55.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.800	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	352.979,77	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.982,87	7.200	40.000	48.700	48.700	48.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.158,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	27.824,43	0	30.300	36.500	36.500	36.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.526,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.526,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,87	6.100	4.900	3.800	2.600	2.600
		34110000 Mieten und Pachten	26,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.391,87	6.000	4.800	3.700	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.140,81	38.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.140,81	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	38.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406.047,93	112.100	184.900	192.500	191.300	191.300
12	-	Personalaufwendungen	71.249,95-	80.900-	87.000-	88.800-	90.600-	92.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.624,59-	61.000-	65.400-	66.800-	68.200-	69.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.783,95-	5.900-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.841,41-	14.000-	15.300-	15.600-	15.900-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.592,66-	265.300-	246.200-	261.200-	246.700-	246.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66.283,94-	93.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	13.500-	13.500-	28.500-	13.500-	13.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

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
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.513,84-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung, Brennstoffe	52.129,28-	78.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42410020 Reinigung	12.817,52-	8.500-	9.500-	9.500-	10.000-	10.000-
	42410030 Strom	21.571,66-	18.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	42410040 Wasser/Abwasser	12.449,94-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
	42410050 Abfall	1.066,85-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410060 Grundsteuer	1.619,70-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42410070 Gebäudeversicherung	22.644,99-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	42510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	180,30-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	314,64-	300-	300-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen	116.325,86-	112.800-	122.500-	152.300-	151.400-	150.400-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	116.325,86-	112.800-	122.500-	152.300-	151.400-	150.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	25.000-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
17	- Transferaufwendungen	29.645,16-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43180200 Zuschüsse an Vereine	29.645,16-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.917,92-	10.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.212,21-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310100 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	401,90-	700-	700-	700-	700-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	18.303,81-	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.731,55-	534.400-	552.300-	598.900-	585.300-	585.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.683,62-	422.300-	367.400-	406.400-	394.000-	394.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.018,58-	94.800-	91.200-	91.200-	91.200-	91.200-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	49.097,56-	54.000-	66.100-	66.100-	66.100-	66.100-
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	24.921,02-	40.800-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
23	- kalkulatorische Kosten	56.984,95-	79.300-	52.182-	49.746-	47.327-	44.940-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.531,26	0	30.445	29.343	28.241	27.138
	98110000 Kalk. Zinsen	88.516,21-	79.300-	82.627-	79.089-	75.567-	72.078-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.003,53-	174.100-	143.382-	140.946-	138.527-	136.140-

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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	166.687,15-	596.400-	510.782-	547.346-	532.527-	530.740-

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	26,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.100-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.100-	24.100-	39.100-	24.100-	24.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	13.000-	13.000-	28.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	285,19-	300-	300-	300-	0	0
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	285,19-	300-	300-	300-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	0
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285,19-	22.700-	27.900-	43.000-	27.800-	27.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259,19-	22.600-	27.800-	42.900-	27.700-	27.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.253,10-	40.700-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	7,50-	7.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	5.245,60-	33.600-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.419,79-	1.100-	3.403-	3.394-	3.391-	3.391-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.419,79-	1.100-	3.403-	3.394-	3.391-	3.391-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.672,89-	41.800-	31.703-	31.694-	31.691-	31.691-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.932,08-	64.400-	59.503-	74.594-	59.391-	59.291-

42411000

Sportstätten-Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.800	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.800	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.158,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.158,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.526,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.526,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,34	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.455,34	800	800	800	800	800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	38.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	38.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.140,39	66.800	93.000	93.000	93.000	93.000
12	-	Personalaufwendungen	71.249,95-	77.800-	83.700-	85.400-	87.100-	88.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.624,59-	58.600-	62.900-	64.200-	65.500-	66.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.783,95-	5.700-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.841,41-	13.500-	14.700-	15.000-	15.300-	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.867,60-	194.000-	175.900-	175.900-	176.400-	176.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.413,39-	78.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.513,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	46.479,21-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42410020 Reinigung	12.817,52-	8.500-	9.500-	9.500-	10.000-	10.000-
		42410030 Strom	14.895,07-	8.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	9.452,46-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410050 Abfall	1.066,85-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Grundsteuer	1.619,70-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410070 Gebäudeversicherung	13.114,62-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

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
		42510100 Haltung von Rasenmähern + Maschinen	180,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	314,64-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	84.992,39-	84.500-	84.400-	84.200-	83.600-	82.600-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	84.992,39-	84.500-	84.400-	84.200-	83.600-	82.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	25.000-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.998,26-	8.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.596,74-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	153,92-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	17.247,60-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.108,20-	389.600-	403.500-	405.000-	406.600-	407.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.967,81-	322.800-	310.500-	312.000-	313.600-	314.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.966,59-	48.400-	47.400-	47.400-	47.400-	47.400-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	41.879,44-	44.200-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	7.087,15-	4.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	49.194,85-	46.900-	44.555-	42.240-	39.936-	37.661-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.402,44	0	3.973	3.758	3.543	3.329
		98110000 Kalk. Zinsen	53.597,29-	46.900-	48.528-	45.998-	43.479-	40.990-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.161,44-	95.300-	91.955-	89.640-	87.336-	85.061-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.129,25-	418.100-	402.455-	401.640-	400.936-	399.361-

42412000

Sportstätten-Handballhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	13.700	13.700	13.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	2.500	8.700	8.700	8.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	13.700	13.700	13.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.033,32-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.336,46-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	5.696,86-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	3.223,85-	0	10.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	3.223,85-	0	10.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,44-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	261,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.518,61-	11.000-	21.000-	51.000-	51.000-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.518,61-	11.000-	16.000-	37.300-	37.300-	37.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.112,11-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	2.678,51-	0	0	0	0	0
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	3.433,60-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.386,79-	0	3.241-	3.129-	3.017-	2.905-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.013	960	907	854
		98110000 Kalk. Zinsen	3.386,79-	0	4.254-	4.089-	3.924-	3.759-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.498,90-	0	6.741-	6.629-	6.517-	6.405-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.017,51-	11.000-	22.741-	43.929-	43.817-	43.705-

42413000

Sportstätten-Handballförderzentrum

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	352.979,77	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	352.979,77	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.824,43	0	27.800	27.800	27.800	27.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	27.824,43	0	27.800	27.800	27.800	27.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	936,53	5.200	4.000	2.900	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	936,53	5.200	4.000	2.900	1.700	1.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.140,81	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.140,81	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	388.881,54	45.200	86.800	85.700	84.500	84.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.691,74-	41.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.534,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	5.650,07-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410030 Strom	6.676,59-	10.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	2.997,48-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.833,51-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	27.824,43-	28.000-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	27.824,43-	28.000-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
17	-	Transferaufwendungen	29.645,16-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	29.645,16-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,22-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	354,03-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	247,98-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.056,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.819,55-	111.100-	99.900-	99.900-	99.900-	99.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.061,99	65.900-	13.100-	14.200-	15.400-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.686,78-	5.700-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	4.532,11-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	9.154,67-	3.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	983,52-	31.300-	984-	984-	984-	984-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.128,82	0	25.459	24.625	23.790	22.955
		98110000 Kalk. Zinsen	28.112,34-	31.300-	26.443-	25.608-	24.773-	23.939-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.670,30-	37.000-	12.984-	12.984-	12.984-	12.984-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.391,69	102.900-	26.084-	27.184-	28.384-	28.384-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.671,00	78.000	44.300	44.300	44.300	44.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.671,00	78.000	44.300	44.300	44.300	44.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.167,22	0	14.800	14.800	14.800	14.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.167,22	0	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,20	0	50.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	690,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.528,42	78.000	109.100	59.100	59.100	59.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.436,20-	11.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710100 Datenverarbeitung	15.436,20-	11.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	3.556,15-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.556,15-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.717,00-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.717,00-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.748,68-	203.000-	157.000-	98.000-	98.000-	98.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.088,24-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	207.660,44-	173.000-	115.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.458,03-	314.500-	235.500-	176.500-	176.500-	176.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.929,61-	236.500-	126.400-	117.400-	117.400-	117.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.042,72	0	10.426-	10.210-	9.994-	9.778-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.363,54	0	21.491	21.045	20.600	20.154
		98110000 Kalk. Zinsen	5.320,82-	0	31.917-	31.255-	30.594-	29.932-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.042,72	0	10.426-	10.210-	9.994-	9.778-

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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	216.886,89-	236.500-	136.826-	127.610-	127.394-	127.178-

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

Produkte

- **Gemeindeentwicklung**
- **Bauleitplanung**
- **Verkehrsplanung, Lenkung und Steuerung**
- **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Gemeindeentwicklungspläne und -programme
- Fachentwicklungspläne:
- Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit
- 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 Umlagungen, 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

- Bauamtsleiter

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.671,00	78.000	44.300	44.300	44.300	44.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.671,00	78.000	44.300	44.300	44.300	44.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.167,22	0	14.800	14.800	14.800	14.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.167,22	0	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.838,22	78.000	109.100	59.100	59.100	59.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,72-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Datenverarbeitung	1.935,72-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	3.556,15-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.556,15-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.717,00-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.717,00-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.527,83-	173.000-	119.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.088,24-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	168.439,59-	143.000-	99.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.736,70-	274.500-	192.500-	133.500-	133.500-	133.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.898,48-	196.500-	83.400-	74.400-	74.400-	74.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.042,72	0	10.426-	10.210-	9.994-	9.778-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.363,54	0	21.491	21.045	20.600	20.154
		98110000 Kalk. Zinsen	5.320,82-	0	31.917-	31.255-	30.594-	29.932-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.042,72	0	10.426-	10.210-	9.994-	9.778-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.855,76-	196.500-	93.826-	84.610-	84.394-	84.178-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	14.300	14.300	14.300	14.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	14.300	14.300	14.300	14.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.167,22	0	14.800	14.800	14.800	14.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.167,22	0	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.167,22	30.000	79.100	29.100	29.100	29.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,72-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Datenverarbeitung	1.935,72-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	3.556,15-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.556,15-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180200 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.439,59-	143.000-	99.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	168.439,59-	143.000-	99.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.931,46-	144.500-	122.500-	63.500-	63.500-	63.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.764,24-	114.500-	43.400-	34.400-	34.400-	34.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.042,72	0	10.426-	10.210-	9.994-	9.778-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.363,54	0	21.491	21.045	20.600	20.154
		98110000 Kalk. Zinsen	5.320,82-	0	31.917-	31.255-	30.594-	29.932-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.042,72	0	10.426-	10.210-	9.994-	9.778-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.721,52-	114.500-	53.826-	44.610-	44.394-	44.178-

51100900

Ortskernsanierung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.671,00	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.671,00	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.671,00	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	-	Transferaufwendungen	1.717,00-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.717,00-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.088,24-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.088,24-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.805,24-	130.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	865,76	82.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	865,76	82.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

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

Produkte

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- 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
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung)
- 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.)
- 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.)

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter
- Sachbearbeiter Gutachterausschuss

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,20	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	690,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	690,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,48-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Datenverarbeitung	13.500,48-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.220,85-	30.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.220,85-	30.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.721,33-	40.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.031,13-	40.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.031,13-	40.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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	13.500,48-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Datenverarbeitung	13.500,48-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.291,54-	8.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.291,54-	8.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.792,02-	18.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.792,02-	18.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.792,02-	18.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-

51111000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,20	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	690,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	690,20	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.929,31-	22.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.929,31-	22.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.929,31-	22.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.239,11-	22.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.239,11-	22.000-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.725,79	0	0	0	0	0
		31880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	216.725,79	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.355,89	43.000	45.600	45.600	45.600	45.600
		34110000 Mieten und Pachten	30.084,00	30.000	34.600	34.600	34.600	34.600
		34111000 Mietnebenkosten	9.824,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.447,89	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.300,00	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.381,68	51.600	54.500	54.500	54.500	54.500
12	-	Personalaufwendungen	274.688,60-	296.000-	321.000-	327.400-	333.900-	342.300-
		40110000 Beamte	102.987,12-	86.900-	89.400-	91.200-	93.000-	94.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.362,29-	111.200-	116.200-	118.500-	120.900-	123.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.624,15-	62.500-	74.500-	76.000-	77.500-	80.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.445,86-	10.400-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.837,18-	25.000-	26.500-	27.000-	27.500-	28.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.432,00-	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,38-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	390,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Datenverarbeitung	0,00	1.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.052,44-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.114,51-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	999,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Aus- und Fortbildung	938,50-	1.500-	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.131,42-	307.000-	329.000-	335.400-	341.900-	350.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.749,74-	255.400-	274.500-	280.900-	287.400-	295.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.700,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	7.700,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.173,71-	126.900-	136.900-	136.900-	136.900-	136.900-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	137.173,71-	126.900-	129.700-	129.700-	129.700-	129.700-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.473,71-	118.700-	128.500-	128.500-	128.500-	128.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.223,45-	374.100-	403.000-	409.400-	415.900-	424.300-

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

Produkte

- **Bauordnung**
- **Baugenehmigungsverfahren**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Stellplatzablösung
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen

- Mitwirkung bei in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter
- Sachbearbeiter/in Bauamt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.725,79	0	0	0	0	0
		31880000 Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	216.725,79	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,89	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.447,89	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.300,00	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.473,68	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
12	-	Personalaufwendungen	274.688,60-	296.000-	321.000-	327.400-	333.900-	342.300-
		40110000 Beamte	102.987,12-	86.900-	89.400-	91.200-	93.000-	94.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.362,29-	111.200-	116.200-	118.500-	120.900-	123.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.624,15-	62.500-	74.500-	76.000-	77.500-	80.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.445,86-	10.400-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.837,18-	25.000-	26.500-	27.000-	27.500-	28.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.432,00-	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,38-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	390,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Datenverarbeitung	0,00	1.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.052,44-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.114,51-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	999,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Aus- und Fortbildung	938,50-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.131,42-	305.000-	328.000-	334.400-	340.900-	349.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.657,74-	296.400-	319.100-	325.500-	332.000-	340.400-

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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.700,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
		38110100 Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag	7.700,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.730,01-	121.400-	131.300-	131.300-	131.300-	131.300-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	126.730,01-	121.400-	124.100-	124.100-	124.100-	124.100-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.030,01-	113.200-	122.900-	122.900-	122.900-	122.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	174.687,75-	409.600-	442.000-	448.400-	454.900-	463.300-

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

Produkte

- **Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **Förderung von Wohneigentum**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter
- Sachbearbeiter Liegenschaften

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.908,00	43.000	45.600	45.600	45.600	45.600
		34110000 Mieten und Pachten	30.084,00	30.000	34.600	34.600	34.600	34.600
		34111000 Mietnebenkosten	9.824,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.908,00	43.000	45.600	45.600	45.600	45.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.908,00	41.000	44.600	44.600	44.600	44.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.443,70-	5.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	10.443,70-	5.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.443,70-	5.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.464,30	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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	193.091,72	191.700	192.100	191.600	191.400	190.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	66.308,19	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	22.634,16	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.128,94	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	101.020,43	99.500	99.500	99.000	98.800	97.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.158.398,49	1.208.300	1.327.500	1.327.500	1.248.800	1.320.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.158.398,49	1.208.300	1.327.500	1.327.500	1.248.800	1.320.700
		33211000 sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.653,42	118.000	135.500	139.000	142.000	145.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	132.901,86	110.000	127.000	130.000	133.000	136.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.751,56	8.000	8.500	9.000	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.254,05	177.000	156.100	159.400	162.700	166.000
		35110000 Konzessionsabgaben	144.683,05	177.000	156.100	159.400	162.700	166.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	11.571,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.649.397,68	1.696.000	1.812.200	1.818.500	1.745.900	1.822.900
12	-	Personalaufwendungen	23.749,43-	45.100-	32.800-	33.500-	34.100-	34.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.259,68-	34.400-	25.200-	25.700-	26.200-	26.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	408,20-	1.100-	500-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.081,55-	9.600-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.413,96-	591.600-	616.500-	526.500-	373.900-	371.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90.166,97-	139.000-	343.100-	256.100-	104.000-	104.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	230.995,20-	303.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.599,68-	2.500-	15.500-	15.500-	10.500-	10.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung, Brennstoffe	4.372,34-	1.500-	5.000-	1.500-	5.000-	1.500-
	42410020 Reinigung	456,25-	600-	600-	600-	600-	600-
	42410030 Strom	2.668,02-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42410040 Wasser/Abwasser	14.223,62-	10.000-	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410050 Abfall	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42410070 Gebäudeversicherung	1.594,72-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25,14-	300-	300-	300-	300-	300-
	42710100 Datenverarbeitung	3.456,07-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710200 Repräsentationen und Tagungen	250,89-	300-	300-	300-	300-	300-
	42710600 Betriebsaufwand	110.605,06-	120.300-	120.000-	120.000-	121.000-	122.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
15	- Abschreibungen	390.686,76-	388.900-	400.900-	410.900-	420.900-	430.900-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	390.686,76-	388.900-	400.900-	410.900-	420.900-	430.900-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	521.037,26-	549.200-	649.600-	685.700-	722.600-	735.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.537,26-	20.000-	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	503.500,00-	529.200-	629.600-	665.700-	702.600-	715.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.297,04-	47.300-	42.400-	42.700-	43.000-	97.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.375,55-	18.000-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
	44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	6.018,44-	5.600-	6.300-	6.300-	6.300-	60.300-
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	7,90-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	17.895,15-	18.700-	19.300-	19.600-	19.900-	20.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.429.184,45-	1.622.100-	1.742.200-	1.699.300-	1.594.500-	1.669.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.213,23	73.900	70.000	119.200	151.400	153.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	159.232,99	183.600	206.800	172.900	175.000	175.000

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
		38110300 Straßenentwässerungskostenbeitr ag	159.232,99	183.600	206.800	172.900	175.000	175.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.740,39-	138.100-	121.800-	121.800-	121.800-	121.800-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	90.161,26-	89.700-	92.100-	92.100-	92.100-	92.100-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	29.579,13-	48.400-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	112.807,05-	108.200-	102.033-	96.601-	91.593-	86.640-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	150.160,95	138.700	138.919	133.172	127.430	121.710
		98110000 Kalk. Zinsen	262.968,00-	246.900-	240.952-	229.773-	219.024-	208.350-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.314,45-	62.700-	17.033-	45.501-	38.393-	33.440-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	146.898,78	11.200	52.967	73.699	113.007	120.160

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

Produkte

- **Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Erstellung von Energiekonzepten

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.845,73	160.000	143.000	146.000	149.000	152.000
		35110000 Konzessionsabgaben	131.845,73	160.000	143.000	146.000	149.000	152.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.845,73	160.000	143.000	146.000	149.000	152.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.845,73	160.000	143.000	146.000	149.000	152.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.845,73	160.000	143.000	146.000	149.000	152.000

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

Produkte

- **Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.837,32	17.000	13.100	13.400	13.700	14.000
		35110000 Konzessionsabgaben	12.837,32	17.000	13.100	13.400	13.700	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.837,32	17.000	13.100	13.400	13.700	14.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.837,32	17.000	13.100	13.400	13.700	14.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.837,32	17.000	13.100	13.400	13.700	14.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkte

- **Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.400-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.700-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
		42710600 Betriebsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400-	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.400-	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.400-	0	0	0	0

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

Produkte

- **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **Mobile / funknetzbasierende 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

- Vertrag mit der Breitbandgesellschaft des Landkreises Karlsruhe

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.154,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.154,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.740,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.740,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.894,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	40.745,24-	40.700-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	40.745,24-	40.700-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-
17	-	Transferaufwendungen	17.537,26-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.537,26-	20.000-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.122,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.405,00-	62.700-	62.900-	62.900-	62.900-	62.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.510,50-	50.500-	50.700-	50.700-	50.700-	50.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.325,60-	5.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	6.325,60-	5.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.769,63-	16.800-	16.041-	15.118-	14.195-	13.272-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.170,31	0	5.561	5.256	4.952	4.647
		98110000 Kalk. Zinsen	23.939,94-	16.800-	21.602-	20.374-	19.147-	17.919-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.095,23-	22.300-	21.641-	20.718-	19.795-	18.872-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.605,73-	72.800-	72.341-	71.418-	70.495-	69.572-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.653,42	118.000	135.500	139.000	142.000	145.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	132.901,86	110.000	127.000	130.000	133.000	136.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.751,56	8.000	8.500	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.653,42	118.000	135.500	139.000	142.000	145.000
12	-	Personalaufwendungen	23.749,43-	30.700-	32.800-	33.500-	34.100-	34.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.259,68-	23.600-	25.200-	25.700-	26.200-	26.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	408,20-	500-	500-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.081,55-	6.600-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.839,05-	77.700-	84.200-	84.200-	84.200-	84.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44,06-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.280,51-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Reinigung	456,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410030 Strom	786,61-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.441,54-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Abfall	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25,14-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Datenverarbeitung	8,99-	0	0	0	0	0
		42710200 Repräsentationen und Tagungen	250,89-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710600 Betriebsaufwand	74.545,06-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950,63-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.673,72-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	269,01-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	7,90-	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.539,11-	110.700-	119.100-	119.800-	120.400-	121.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.114,31	7.300	16.400	19.200	21.600	24.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.168,32-	52.600-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	17.835,66-	18.000-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	19.332,66-	34.600-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.316,81-	1.300-	1.317-	1.317-	1.317-	1.317-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.316,81-	1.300-	1.317-	1.317-	1.317-	1.317-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.485,13-	53.900-	38.217-	38.217-	38.217-	38.217-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.370,82-	46.600-	21.817-	19.017-	16.617-	14.217-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte

- **Sammlung und Ableitung von Abwasser**
- **Bau- und Unterhaltungsleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten,
- Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- 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

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassergesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter
- Rechnungsamtsleiter

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.937,22	181.500	181.900	181.400	181.200	180.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	56.153,69	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	22.634,16	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.128,94	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	101.020,43	99.500	99.500	99.000	98.800	97.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.156.658,49	1.206.300	1.325.500	1.325.500	1.246.800	1.318.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.156.658,49	1.206.300	1.325.500	1.325.500	1.246.800	1.318.700
		33211000 sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.571,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	11.571,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.351.166,71	1.388.800	1.508.400	1.507.900	1.429.000	1.499.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.574,91-	513.900-	532.300-	442.300-	289.700-	287.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90.122,91-	135.000-	339.100-	252.100-	100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	230.995,20-	303.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.319,17-	2.000-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	4.372,34-	1.500-	5.000-	1.500-	5.000-	1.500-
		42410020 Reinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410030 Strom	1.881,41-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410040 Wasser/Abwasser	12.782,08-	10.000-	13.000-	13.500-	13.500-	13.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.594,72-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710100 Datenverarbeitung	3.447,08-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710600 Betriebsaufwand	36.060,00-	50.300-	45.000-	45.000-	46.000-	47.000-
15	-	Abschreibungen	349.941,52-	348.200-	360.000-	370.000-	380.000-	390.000-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	349.941,52-	348.200-	360.000-	370.000-	380.000-	390.000-

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
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	503.500,00-	529.200-	629.600-	665.700-	702.600-	715.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	503.500,00-	529.200-	629.600-	665.700-	702.600-	715.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.223,91-	43.000-	38.300-	38.600-	38.900-	93.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.579,33-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	5.749,43-	5.300-	6.000-	6.000-	6.000-	60.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	17.895,15-	18.700-	19.300-	19.600-	19.900-	20.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.265.240,34-	1.434.300-	1.560.200-	1.516.600-	1.411.200-	1.485.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.926,37	45.500-	51.800-	8.700-	17.800	14.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	159.232,99	183.600	206.800	172.900	175.000	175.000
	38110300 Straßenentwässerungskostenbeitrag	159.232,99	183.600	206.800	172.900	175.000	175.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.246,47-	80.000-	79.300-	79.300-	79.300-	79.300-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	66.000,00-	66.200-	68.900-	68.900-	68.900-	68.900-
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	10.246,47-	13.800-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
23	- kalkulatorische Kosten	93.720,61-	90.100-	84.675-	80.166-	76.082-	72.051-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	143.990,64	138.700	133.357	127.916	122.479	117.063
	98110000 Kalk. Zinsen	237.711,25-	228.800-	218.033-	208.081-	198.560-	189.114-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.734,09-	13.500	42.825	13.434	19.618	23.649
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.192,28	32.000-	8.975-	4.734	37.418	37.949

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.286,80	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.286,80	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.270,24	210.900	203.300	203.300	203.300	203.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.679,60	10.000	24.700	24.700	24.700	24.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	19.663,78	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	181.926,86	181.300	159.000	159.000	159.000	159.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.755,72	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	400	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.755,72	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.312,76	222.500	217.500	217.500	217.500	217.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.953,76-	210.000-	260.000-	220.000-	185.000-	185.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	422,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	166.169,80-	165.500-	215.500-	175.500-	140.500-	140.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.731,09-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42710600 Betriebsaufwand	25.630,87-	31.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	350.892,27-	348.500-	343.000-	348.000-	348.000-	348.000-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	347.755,37-	348.500-	334.700-	339.700-	339.700-	339.700-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.136,90-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	126.566,00-	123.600-	134.300-	135.600-	137.000-	138.400-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	126.566,00-	123.600-	134.300-	135.600-	137.000-	138.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	682.412,03-	682.100-	737.300-	703.600-	670.000-	671.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.099,27-	459.600-	519.800-	486.100-	452.500-	453.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	371.359,91-	274.500-	418.900-	385.000-	387.100-	387.100-

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
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	16.407,23-	6.800-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	195.719,69-	84.100-	195.800-	195.800-	195.800-	195.800-
	48110300 Straßenentwässerungskostenbeitr ag	159.232,99-	183.600-	206.800-	172.900-	175.000-	175.000-
23	- kalkulatorische Kosten	94.035,13-	97.300-	92.354-	88.464-	84.573-	80.682-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	171.035,07	0	157.821	151.720	145.618	139.517
	98110000 Kalk. Zinsen	265.070,20-	97.300-	250.176-	240.183-	230.191-	220.199-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	465.395,04-	371.800-	511.254-	473.464-	471.673-	467.782-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	901.494,31-	831.400-	1.031.054-	959.564-	924.173-	921.682-

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

Produkte

- **Straßen, Wege und Plätze**
- **Feldwege**
- **Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)**

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)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- 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
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter
- Bauhofleiter

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.286,80	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.286,80	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.270,24	210.900	203.300	203.300	203.300	203.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.679,60	10.000	24.700	24.700	24.700	24.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	19.663,78	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	181.926,86	181.300	159.000	159.000	159.000	159.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.755,72	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	400	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.755,72	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.312,76	222.500	217.500	217.500	217.500	217.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.991,45-	203.000-	253.000-	213.000-	178.000-	178.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	306,05-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	165.705,70-	165.000-	215.000-	175.000-	140.000-	140.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.747,81-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42710600 Betriebsaufwand	22.231,89-	26.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	332.499,57-	330.600-	316.300-	321.300-	321.300-	321.300-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	329.362,67-	330.600-	316.300-	321.300-	321.300-	321.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.136,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.491,02-	533.600-	569.300-	534.300-	499.300-	499.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.178,26-	311.100-	351.800-	316.800-	281.800-	281.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	358.325,65-	274.500-	406.100-	372.200-	374.300-	374.300-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	16.279,75-	6.800-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	182.812,91-	84.100-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110300 Straßenentwässerungskostenbeitr ag	159.232,99-	183.600-	206.800-	172.900-	175.000-	175.000-
23	- kalkulatorische Kosten	83.001,12-	86.800-	77.787-	74.699-	71.610-	68.522-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	171.035,07	0	157.821	151.720	145.618	139.517
	98110000 Kalk. Zinsen	254.036,19-	86.800-	235.608-	226.418-	217.229-	208.039-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	441.326,77-	361.300-	483.887-	446.899-	445.910-	442.822-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	727.505,03-	672.400-	835.687-	763.699-	727.710-	724.622-

54100000

Gemeindestraßen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.286,80	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.286,80	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.152,25	206.800	199.200	199.200	199.200	199.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.679,60	10.000	24.700	24.700	24.700	24.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	15.545,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	181.926,86	181.300	159.000	159.000	159.000	159.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.439,05	217.000	208.400	208.400	208.400	208.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.302,22-	113.000-	153.000-	148.000-	113.000-	113.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	306,05-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	130.939,33-	110.000-	150.000-	145.000-	110.000-	110.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56,84-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710600 Betriebsaufwand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	316.991,06-	314.800-	300.300-	305.300-	305.300-	305.300-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	313.854,16-	314.800-	300.300-	305.300-	305.300-	305.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.136,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.293,28-	427.800-	453.300-	453.300-	418.300-	418.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.854,23-	210.800-	244.900-	244.900-	209.900-	209.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	338.490,18-	259.500-	388.300-	354.400-	356.500-	356.500-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	14.074,29-	6.800-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	165.182,90-	69.100-	165.200-	165.200-	165.200-	165.200-
		48110300 Straßenentwässerungskostenbeitrag	159.232,99-	183.600-	206.800-	172.900-	175.000-	175.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	70.403,63-	74.500-	65.707-	62.976-	60.244-	57.512-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	168.883,42	0	155.917	149.939	143.961	137.983
		98110000 Kalk. Zinsen	239.287,05-	74.500-	221.624-	212.914-	204.205-	195.495-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	408.893,81-	334.000-	454.007-	417.376-	416.744-	414.012-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	625.748,04-	544.800-	698.907-	662.276-	626.644-	623.912-

54100110

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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	11.197,29-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.197,29-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.197,29-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.197,29-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.529,02-	2.200-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	294,55-	0	0	0	0	0
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	9.234,47-	2.200-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.938,27-	8.900-	8.938-	8.938-	8.938-	8.938-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.938,27-	8.900-	8.938-	8.938-	8.938-	8.938-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.467,29-	11.100-	18.238-	18.238-	18.238-	18.238-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.664,58-	16.100-	23.238-	23.238-	23.238-	23.238-

54100200

Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.117,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.117,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.755,72	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	400	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.755,72	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.873,71	5.500	9.100	9.100	9.100	9.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.491,94-	85.000-	95.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.569,08-	50.000-	60.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.690,97-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42710600 Betriebsaufwand	22.231,89-	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	15.508,51-	15.800-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	15.508,51-	15.800-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.000,45-	100.800-	111.000-	76.000-	76.000-	76.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.126,74-	95.300-	101.900-	66.900-	66.900-	66.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.306,45-	12.800-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	1.910,91-	0	0	0	0	0
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	8.395,54-	12.800-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.659,22-	3.400-	3.141-	2.785-	2.428-	2.072-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.151,65	0	1.905	1.781	1.657	1.534
		98110000 Kalk. Zinsen	5.810,87-	3.400-	5.046-	4.566-	4.086-	3.606-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.965,67-	16.200-	11.641-	11.285-	10.928-	10.572-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.092,41-	111.500-	113.541-	78.185-	77.828-	77.472-

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

Produkte

- **Straßenreinigung**
- **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. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- 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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauhofleiter

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.846,36-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	464,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	983,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710600 Betriebsaufwand	3.398,98-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.846,36-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.846,36-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.034,26-	0	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	127,48-	0	0	0	0	0
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	12.906,78-	0	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.034,26-	0	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.880,62-	6.500-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	364,78-	400-	365-	365-	365-	365-
		98110000 Kalk. Zinsen	364,78-	400-	365-	365-	365-	365-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364,78-	400-	365-	365-	365-	365-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364,78-	400-	365-	365-	365-	365-

54600000

Einrichtungen des ruhenden Verkehrs

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	364,78-	400-	365-	365-	365-	365-
		98110000 Kalk. Zinsen	364,78-	400-	365-	365-	365-	365-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364,78-	400-	365-	365-	365-	365-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364,78-	400-	365-	365-	365-	365-

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

Produkte

- **Förderung des ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr

Auftragsgrundlage

- Vertragliche Regelungen mit dem Landkreis Karlsruhe

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	115,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	18.392,70-	17.900-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	18.392,70-	17.900-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	126.566,00-	123.600-	134.300-	135.600-	137.000-	138.400-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	126.566,00-	123.600-	134.300-	135.600-	137.000-	138.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.074,65-	142.000-	161.500-	162.800-	164.200-	165.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.074,65-	142.000-	161.500-	162.800-	164.200-	165.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	10.669,23-	10.100-	14.202-	13.400-	12.598-	11.795-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.669,23-	10.100-	14.202-	13.400-	12.598-	11.795-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.669,23-	10.100-	14.202-	13.400-	12.598-	11.795-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.743,88-	152.100-	175.702-	176.200-	176.798-	177.395-

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	1.176,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.176,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.027,06	500	11.000	11.000	11.000	11.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	11.027,06	500	11.000	11.000	11.000	11.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.974,26	103.000	103.500	104.500	104.500	105.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.387,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.586,76	100.000	101.000	102.000	102.000	103.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,32	13.000	32.200	17.200	17.200	17.200
		34110000 Mieten und Pachten	5.445,56	10.000	14.200	14.200	14.200	14.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.574,76	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	200	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	128,50	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.326,14	118.700	148.100	134.100	134.100	135.100
12	-	Personalaufwendungen	23.069,30-	26.600-	25.200-	25.700-	26.200-	26.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.674,09-	20.100-	18.600-	19.000-	19.400-	19.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.523,93-	1.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.871,28-	4.800-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.957,32-	126.400-	190.000-	100.600-	95.600-	95.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.844,95-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.204,53-	76.000-	131.500-	56.500-	51.500-	51.500-
		42120100 Ernte von Forsterzeugnissen	0,00	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120200 Verkehrssicherungspflicht	0,00	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120300 Bestandspflege Wald	0,00	3.500-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.750,03-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410020 Reinigung	362,19-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410030 Strom	1.532,85-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410040 Wasser/Abwasser	4.657,49-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42410050 Abfall	389,11-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42410060 Grundsteuer	36,51-	200-	100-	100-	100-	100-
	42410070 Gebäudeversicherung	1.112,67-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
	42710100 Datenverarbeitung	2.613,32-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42710600 Betriebsaufwand	453,67-	2.000-	1.100-	600-	600-	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
15	- Abschreibungen	24.916,75-	13.600-	12.800-	12.800-	12.800-	12.700-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	23.716,75-	13.600-	12.800-	12.800-	12.800-	12.700-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.200,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	500,00-	200-	500-	500-	500-	500-
	43180200 Zuschüsse an Vereine	500,00-	200-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.141,77-	16.100-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	440,00-	8.500-	700-	700-	700-	700-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	420,38-	300-	400-	400-	400-	400-
	44317000 Aus- und Fortbildung	65,00-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.715,79-	2.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.380,60-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.585,14-	182.900-	237.700-	148.800-	144.300-	144.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.259,00-	64.200-	89.600-	14.700-	10.200-	9.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	583.644,47-	656.300-	581.300-	581.300-	581.300-	581.300-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	15.539,52-	14.800-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	568.104,95-	641.500-	567.700-	567.700-	567.700-	567.700-
23	- kalkulatorische Kosten	40.845,21-	40.600-	40.999-	40.945-	40.891-	40.838-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.743,82	0	11.082	10.751	10.421	10.090
	98110000 Kalk. Zinsen	52.589,03-	40.600-	52.081-	51.696-	51.312-	50.928-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	624.489,68-	696.900-	622.299-	622.245-	622.191-	622.138-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	687.748,68-	761.100-	711.899-	636.945-	632.391-	631.738-

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

Produkte

- **Grün- und Parkanlagen**
- **Freizeitanlagen und Spielflächen**

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
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

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

- Bauhofleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.027,06	500	11.000	11.000	11.000	11.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	11.027,06	500	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.500,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.527,06	6.500	21.000	21.000	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	3.050,82-	0	500-	500-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.341,94-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	206,44-	0	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	502,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.875,02-	62.200-	101.700-	46.700-	41.700-	41.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.044,63-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.765,51-	58.000-	98.500-	43.500-	38.500-	38.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.404,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Wasser/Abwasser	613,69-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410050 Abfall	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	46,89-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710600 Betriebsaufwand	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.407,36-	2.900-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	12.407,36-	2.900-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,33-	0	100-	100-	100-	100-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	179,33-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.512,53-	65.100-	113.800-	58.800-	53.800-	53.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.985,47-	58.600-	92.800-	37.800-	32.800-	32.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	308.631,93-	407.300-	305.700-	305.700-	305.700-	305.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	2.125,27-	0	0	0	0	0
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	306.506,66-	407.300-	305.700-	305.700-	305.700-	305.700-
23	- kalkulatorische Kosten	16.128,88-	16.200-	16.190-	16.175-	16.161-	16.147-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.743,82	0	11.082	10.751	10.421	10.090
	98110000 Kalk. Zinsen	27.872,70-	16.200-	27.272-	26.927-	26.582-	26.237-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.760,81-	423.500-	321.890-	321.875-	321.861-	321.847-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	378.746,28-	482.100-	414.690-	359.675-	354.661-	354.647-

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.027,06	500	11.000	11.000	11.000	11.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	11.027,06	500	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.027,06	500	11.000	11.000	11.000	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	11.038,11-	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	11.038,11-	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.038,11-	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11,05-	500	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	11,76-	100-	11-	11-	10-	10-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.743,82	0	11.082	10.751	10.421	10.090
		98110000 Kalk. Zinsen	11.755,58-	100-	11.093-	10.762-	10.431-	10.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,76-	100-	11-	11-	10-	10-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22,81-	400	511-	511-	510-	510-

55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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	19.942,68-	21.000-	61.000-	21.000-	16.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	185,82-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.615,20-	20.000-	60.000-	20.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	141,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Abfall	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.942,68-	21.500-	61.500-	21.500-	16.500-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.942,68-	21.500-	61.500-	21.500-	16.500-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.853,29-	340.600-	186.300-	186.300-	186.300-	186.300-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	500,24-	0	0	0	0	0
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	186.353,05-	340.600-	186.300-	186.300-	186.300-	186.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	123-	109-	95-	81-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	123-	109-	95-	81-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.853,29-	340.600-	186.423-	186.409-	186.395-	186.381-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.795,97-	362.100-	247.923-	207.909-	202.895-	202.881-

55100200

Spielplätze und Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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	3.050,82-	0	500-	500-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.341,94-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	206,44-	0	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	502,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.630,72-	36.800-	36.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	858,81-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.895,58-	35.000-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.262,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Wasser/Abwasser	613,69-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710600 Betriebsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,33-	0	100-	100-	100-	100-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	179,33-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.860,87-	37.800-	37.400-	22.400-	22.400-	22.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.860,87-	37.800-	37.400-	22.400-	22.400-	22.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.904,06-	66.300-	109.600-	109.600-	109.600-	109.600-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	1.581,08-	0	0	0	0	0
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	110.322,98-	66.300-	109.600-	109.600-	109.600-	109.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	706,46-	700-	706-	706-	706-	706-
		98110000 Kalk. Zinsen	706,46-	700-	706-	706-	706-	706-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.610,52-	67.000-	110.306-	110.306-	110.306-	110.306-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.471,39-	104.800-	147.706-	132.706-	132.706-	132.706-

55100300

Freizeitanlage Lußhardtsee

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.500,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,62-	4.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	254,73-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Abfall	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410070 Gebäudeversicherung	46,89-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710600 Betriebsaufwand	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.369,25-	1.400-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	1.369,25-	1.400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.670,87-	5.800-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170,87-	200	6.600	6.600	6.600	6.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.874,58-	400-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	43,95-	0	0	0	0	0
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	9.830,63-	400-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.410,66-	15.400-	15.349-	15.349-	15.349-	15.349-
		98110000 Kalk. Zinsen	15.410,66-	15.400-	15.349-	15.349-	15.349-	15.349-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.285,24-	15.800-	25.149-	25.149-	25.149-	25.149-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.456,11-	15.600-	18.549-	18.549-	18.549-	18.549-

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

Produkte

- **Pflege Friedhofsanlagen**
- **Bereitstellung Aussegnungshalle**
- **Erd- und Urnenbestattungen**
- **Friedhofsgärtnerische Leistungen**

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, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- 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
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- 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. Grabbausub 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
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Sachbearbeiter/in Friedhofswesen

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.974,26	103.000	103.500	104.500	104.500	105.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.387,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.586,76	100.000	101.000	102.000	102.000	103.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.771,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	200	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	128,50	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.874,40	105.200	105.700	106.700	106.700	107.700
12	-	Personalaufwendungen	20.018,48-	26.600-	24.700-	25.200-	25.700-	26.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.332,15-	20.100-	18.600-	19.000-	19.400-	19.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.317,49-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.368,84-	4.800-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.962,84-	44.000-	57.200-	37.300-	37.300-	37.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.795,72-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.854,87-	12.000-	27.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	851,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Reinigung	362,19-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410030 Strom	1.532,85-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	4.043,80-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410050 Abfall	389,11-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.065,78-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710100 Datenverarbeitung	2.613,32-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710600 Betriebsaufwand	453,67-	500-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-

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
15	-	Abschreibungen	12.509,39-	10.700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	11.309,39-	10.700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.200,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335,11-	9.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	241,05-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.094,06-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.925,82-	90.700-	85.100-	65.700-	66.200-	66.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.051,42-	14.500	20.600	41.000	40.500	41.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.597,31-	240.600-	265.300-	265.300-	265.300-	265.300-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	13.177,71-	14.800-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	251.419,60-	225.800-	251.700-	251.700-	251.700-	251.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.207,77-	1.900-	2.300-	2.261-	2.221-	2.183-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.207,77-	1.900-	2.300-	2.261-	2.221-	2.183-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266.805,08-	242.500-	267.600-	267.561-	267.521-	267.483-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.856,50-	228.000-	247.000-	226.561-	227.021-	226.383-

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

Produkte

- **Naturschutz und Landschaftspflege**
- **Naturschutzrechtliche Maßnahmen**

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

- Bauamtsleiter

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	379,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	100-	400-	400-	400-	400-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	400,00-	100-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	899,57-	2.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	899,57-	2.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.015,19-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	23,66-	0	0	0	0	0
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	3.991,53-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.015,19-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.914,76-	2.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-

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

Produkte

- **Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **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.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.176,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.176,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.748,68	5.000	20.200	5.200	5.200	5.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.173,92	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.574,76	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.924,68	7.000	21.400	6.400	6.400	6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,89-	16.200-	27.100-	12.600-	12.600-	12.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4,60-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.204,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120100 Ernte von Forsterzeugnissen	0,00	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120200 Verkehrssicherungspflicht	0,00	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120300 Bestandspflege Wald	0,00	3.500-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	494,20-	0	0	0	0	0
		42410060 Grundsteuer	36,51-	200-	100-	100-	100-	100-
		42710600 Betriebsaufwand	0,00	500-	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.507,33-	6.600-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	440,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Aus- und Fortbildung	65,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.621,73-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.380,60-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.247,22-	22.800-	34.200-	19.700-	19.700-	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.322,54-	15.800-	12.800-	13.300-	13.300-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.659,67-	8.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	212,88-	0	0	0	0	0
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	5.446,79-	8.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	22.508,56-	22.500-	22.509-	22.509-	22.509-	22.509-

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
		98110000 Kalk. Zinsen	22.508,56-	22.500-	22.509-	22.509-	22.509-	22.509-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.168,23-	30.900-	28.009-	28.009-	28.009-	28.009-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.490,77-	46.700-	40.809-	41.309-	41.309-	41.309-

55500100

Forstwirtschaft

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.176,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.176,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.748,68	5.000	20.200	5.200	5.200	5.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.173,92	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.574,76	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.924,68	7.000	21.400	6.400	6.400	6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,89-	16.200-	27.100-	12.600-	12.600-	12.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4,60-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.204,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120100 Ernte von Forsterzeugnissen	0,00	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120200 Verkehrssicherungspflicht	0,00	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120300 Bestandspflege Wald	0,00	3.500-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	494,20-	0	0	0	0	0
		42410060 Grundsteuer	36,51-	200-	100-	100-	100-	100-
		42710600 Betriebsaufwand	0,00	500-	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.507,33-	6.600-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	440,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Aus- und Fortbildung	65,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.621,73-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.380,60-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.247,22-	22.800-	34.200-	19.700-	19.700-	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.322,54-	15.800-	12.800-	13.300-	13.300-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.659,67-	8.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	212,88-	0	0	0	0	0
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	5.446,79-	8.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	22.508,56-	22.500-	22.509-	22.509-	22.509-	22.509-
		98110000 Kalk. Zinsen	22.508,56-	22.500-	22.509-	22.509-	22.509-	22.509-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.168,23-	30.900-	28.009-	28.009-	28.009-	28.009-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	29.490,77-	46.700-	40.809-	41.309-	41.309-	41.309-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	238,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.222,87	32.400	26.900	26.900	26.900	26.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15.029,47	24.000	16.800	16.800	16.800	16.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.193,40	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.116,00	28.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		34110000 Mieten und Pachten	10.390,45	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34111000 Mietnebenkosten	100,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.625,55	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308,91	0	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	308,91	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.885,78	60.600	51.500	51.500	51.500	51.500
12	-	Personalaufwendungen	18.450,70-	19.900-	20.300-	20.800-	21.200-	21.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.085,59-	14.800-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.179,96-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.185,15-	3.600-	3.600-	3.800-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.769,37-	106.500-	113.400-	101.700-	90.600-	90.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.365,32-	31.000-	20.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.565,64-	9.000-	25.200-	15.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	651,07-	4.000-	3.700-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	6.701,93-	13.100-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42410020 Reinigung	9.410,51-	9.600-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42410030 Strom	11.697,00-	12.400-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410040 Wasser/Abwasser	3.928,55-	3.400-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42410050 Abfall	200,34-	600-	900-	900-	900-	900-
	42410060 Grundsteuer	243,69-	700-	1.400-	1.400-	1.300-	1.300-
	42410070 Gebäudeversicherung	2.931,09-	4.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.856,12-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710600 Betriebsaufwand	14.218,11-	8.400-	7.800-	7.800-	2.800-	2.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	112.456,23-	151.300-	110.600-	105.700-	105.700-	105.700-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	112.456,23-	151.300-	110.600-	105.700-	105.700-	105.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.548,40-	19.000-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.894,53-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.196,32-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	437,18-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.020,37-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.224,70-	296.700-	264.400-	248.300-	237.600-	238.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.338,92-	236.100-	212.900-	196.800-	186.100-	186.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	141.711,71-	57.000-	132.600-	132.600-	132.600-	132.600-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	31.240,35-	23.800-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	110.471,36-	33.200-	106.900-	106.900-	106.900-	106.900-
23	- kalkulatorische Kosten	92.634,60-	87.100-	84.859-	82.432-	80.069-	77.706-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.269,00	0	29.582	28.776	27.971	27.165
	98110000 Kalk. Zinsen	120.903,60-	87.100-	114.441-	111.208-	108.040-	104.871-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.346,31-	144.100-	217.459-	215.032-	212.669-	210.306-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	458.685,23-	380.200-	430.359-	411.832-	398.769-	396.806-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte

- **Maßnahmen der Wirtschaftsförderung**
- **Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Sicherung und Schaffung von dauerhaften Arbeitsplätzen
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet), Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Ansprechpartner für den Gewerbeverein
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.632,04-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.894,53-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.737,51-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.632,04-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.632,04-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.632,04-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

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

Produkte

- **Vereinsgebäude Alte Schule**
- **Forsthaus**
- **Dorf- und Festplatz**
- **Grillhütte**
- **Elektromobilität**
- **Solaranlagen**
- **Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Alte Schule, Forsthaus, Grillhütte und Festplatz
- Bereitstellung von Elektrofahrzeugen
- Betrieb und Wartung der Solaranlagen
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sachbearbeiter/in Liegenschaften

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	238,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.222,87	32.400	26.900	26.900	26.900	26.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15.029,47	24.000	16.800	16.800	16.800	16.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.193,40	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.116,00	28.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		34110000 Mieten und Pachten	10.390,45	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34111000 Mietnebenkosten	100,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.625,55	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308,91	0	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	308,91	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.885,78	60.600	51.500	51.500	51.500	51.500
12	-	Personalaufwendungen	18.450,70-	19.900-	20.300-	20.800-	21.200-	21.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.085,59-	14.800-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.179,96-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.185,15-	3.600-	3.600-	3.800-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.913,25-	96.500-	103.400-	91.700-	80.600-	80.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.365,32-	31.000-	20.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.565,64-	9.000-	25.200-	15.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	651,07-	4.000-	3.700-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	6.701,93-	13.100-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42410020 Reinigung	9.410,51-	9.600-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410030 Strom	11.697,00-	12.400-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	42410040 Wasser/Abwasser	3.928,55-	3.400-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42410050 Abfall	200,34-	600-	900-	900-	900-	900-
	42410060 Grundsteuer	243,69-	700-	1.400-	1.400-	1.300-	1.300-
	42410070 Gebäudeversicherung	2.931,09-	4.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42710600 Betriebsaufwand	14.218,11-	8.400-	7.800-	7.800-	2.800-	2.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	112.456,23-	151.300-	110.600-	105.700-	105.700-	105.700-
	47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	112.456,23-	151.300-	110.600-	105.700-	105.700-	105.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.617,55-	7.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.160,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	437,18-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.020,37-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.437,73-	274.700-	241.400-	225.300-	214.600-	215.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.551,95-	214.100-	189.900-	173.800-	163.100-	163.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	140.815,09-	57.000-	131.800-	131.800-	131.800-	131.800-
	48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	31.240,35-	23.800-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
	48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	109.574,74-	33.200-	106.100-	106.100-	106.100-	106.100-
23	- kalkulatorische Kosten	92.634,60-	87.100-	84.859-	82.432-	80.069-	77.706-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.269,00	0	29.582	28.776	27.971	27.165
	98110000 Kalk. Zinsen	120.903,60-	87.100-	114.441-	111.208-	108.040-	104.871-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.449,69-	144.100-	216.659-	214.232-	211.869-	209.506-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	441.001,64-	358.200-	406.559-	388.032-	374.969-	373.006-

57300100

Alte Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.462,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.462,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.462,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	11.558,80-	12.000-	12.600-	12.900-	13.200-	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.890,06-	9.000-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	724,17-	900-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.944,57-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.318,81-	31.500-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.849,49-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	5.371,78-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Reinigung	1.191,94-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410030 Strom	4.555,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.443,47-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Abfall	200,34-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410060 Grundsteuer	12,87-	100-	800-	800-	800-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.657,27-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.877,61-	43.700-	44.000-	44.300-	44.600-	44.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.415,11-	40.700-	41.500-	41.800-	42.100-	42.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.050,54-	15.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	8.327,73-	10.500-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	1.722,81-	4.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	854,14-	900-	854-	854-	854-	854-
		98110000 Kalk. Zinsen	854,14-	900-	854-	854-	854-	854-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.904,68-	16.200-	13.154-	13.154-	13.154-	13.154-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	43.319,79-	56.900-	54.654-	54.954-	55.254-	55.554-

57300200

Forsthaus

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.078,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.078,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	965,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.043,44	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	4.595,14-	5.500-	5.300-	5.500-	5.600-	5.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.509,31-	4.100-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	307,82-	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	778,01-	1.000-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.037,94-	20.600-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.616,40-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Reinigung	56,11-	200-	100-	100-	100-	100-
		42410030 Strom	2.548,93-	2.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410040 Wasser/Abwasser	771,97-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410050 Abfall	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.019,08-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	18.711,77-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	18.711,77-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.344,85-	43.000-	33.400-	33.600-	33.700-	33.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.301,41-	37.800-	28.300-	28.500-	28.600-	28.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.489,94-	4.700-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	4.433,71-	4.100-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	1.056,23-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.704,01-	11.300-	10.914-	10.533-	10.153-	9.772-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.731,77	0	3.487	3.365	3.242	3.120
		98110000 Kalk. Zinsen	15.435,78-	11.300-	14.401-	13.898-	13.395-	12.892-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.193,95-	16.000-	17.314-	16.933-	16.553-	16.172-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.495,36-	53.800-	45.614-	45.433-	45.153-	44.872-

57300300

Dorf- und Festplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.842,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.842,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	3.344,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34111000 Mietnebenkosten	100,00	100	100	100	100	100
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	7.286,64	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.780,70-	7.300-	23.200-	13.000-	6.900-	6.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	202,21-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.917,48-	5.000-	21.200-	11.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	184,02-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Reinigung	222,53-	100-	200-	200-	200-	200-
		42410030 Strom	1.254,46-	1.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Grundsteuer	0,00	100-	100-	100-	0	0
15	-	Abschreibungen	18.098,72-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	18.098,72-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.879,42-	25.500-	41.400-	31.200-	25.100-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.592,78-	18.100-	34.000-	23.800-	17.700-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.797,02-	26.800-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	3.246,51-	0	0	0	0	0
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	14.550,51-	26.800-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.893,68-	16.500-	16.038-	15.611-	15.183-	14.755-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.553,30	0	4.323	4.207	4.092	3.977
		98110000 Kalk. Zinsen	21.446,98-	16.500-	20.361-	19.818-	19.275-	18.732-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.690,70-	43.300-	30.638-	30.211-	29.783-	29.355-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	60.283,48-	61.400-	64.638-	54.011-	47.483-	47.055-

57300400

Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.420,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.420,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	2.296,76-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.686,22-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	147,97-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	462,57-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.416,43-	10.000-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.911,08-	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.300-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.330,15-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410020 Reinigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410030 Strom	298,02-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42410040 Wasser/Abwasser	391,62-	700-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Abfall	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410060 Grundsteuer	230,82-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	254,74-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	4.256,21-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	4.256,21-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,56-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	119,56-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.088,96-	16.900-	13.900-	12.900-	12.900-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.668,96-	14.400-	11.400-	10.400-	10.400-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.862,16-	7.400-	73.800-	73.800-	73.800-	73.800-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	6.477,94-	6.400-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-

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
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	70.384,22-	1.000-	66.900-	66.900-	66.900-	66.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.733,60-	4.600-	4.478-	4.351-	4.223-	4.095-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.733,60-	4.600-	4.478-	4.351-	4.223-	4.095-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.595,76-	12.000-	78.278-	78.151-	78.023-	77.895-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	124.264,72-	26.400-	89.678-	88.551-	88.423-	88.295-

57300500

Elektromobilität

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	238,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,47	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.097,47	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.335,47	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.039,76-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
		42710600 Betriebsaufwand	9.039,76-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.600,14-	5.600-	4.900-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	5.600,14-	5.600-	4.900-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.643,84-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	146,88-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.496,96-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.283,74-	14.300-	13.600-	8.700-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.948,27-	12.300-	12.100-	7.200-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.671,80-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	1.671,80-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	378,01-	200-	65-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	378,01-	200-	65-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.049,81-	1.600-	1.465-	1.400-	1.400-	1.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.998,08-	13.900-	13.565-	8.600-	3.600-	3.600-

57300600

Fahrraddrehkreuz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.301,98	24.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15.029,47	24.000	16.800	16.800	16.800	16.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.272,51	500	1.700	1.700	1.700	1.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	101,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308,91	0	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	308,91	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.712,18	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.309,61-	21.800-	25.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.786,14-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.648,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	405,65-	500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Reinigung	7.939,93-	7.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410030 Strom	3.039,89-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	1.321,49-	400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Abfall	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410060 Grundsteuer	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710600 Betriebsaufwand	3.168,35-	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	59.619,87-	100.300-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	59.619,87-	100.300-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,37-	700-	800-	800-	800-	800-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	170,74-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	485,63-	500-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.585,85-	122.800-	85.800-	85.300-	85.300-	85.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.873,67-	97.300-	65.300-	64.800-	64.800-	64.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.479,81-	1.400-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	5.618,84-	1.400-	0	0	0	0
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	21.860,97-	0	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	56.841,18-	53.000-	51.172-	49.955-	48.739-	47.523-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.983,93	0	21.772	21.204	20.636	20.068
		98110000 Kalk. Zinsen	76.825,11-	53.000-	72.943-	71.159-	69.375-	67.592-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.320,99-	54.400-	73.072-	71.855-	70.639-	69.423-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.194,66-	151.700-	138.372-	136.655-	135.439-	134.223-

57301000

Solaranlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.625,55	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.625,55	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.625,55	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710600 Betriebsaufwand	2.010,00-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	6.169,52-	6.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände	6.169,52-	6.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.160,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.037,78-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.377,30-	8.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.248,25	6.500	2.700	2.700	2.700	2.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.463,82-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		48110100 Verwaltungskostenbeitrag (Aufwand)	1.463,82-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.229,98-	600-	1.339-	1.128-	917-	706-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.229,98-	600-	1.339-	1.128-	917-	706-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.693,80-	600-	2.739-	2.528-	2.317-	2.106-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.445,55-	5.900	39-	172	383	594

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.856,12-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.856,12-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,81-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	298,81-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.154,93-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.154,93-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	896,62-	0	800-	800-	800-	800-
		48110200 Bauhofleistungen (Aufwand)	896,62-	0	800-	800-	800-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	896,62-	0	800-	800-	800-	800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.051,55-	10.000-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

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
71220000010: Schutzweste GVD												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.082-	1.082-	0	1.081,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.082-	1.082-	0	1.081,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082-	1.082-	0	1.081,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.082-	1.082-	0	1.081,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.082-	1.082-	0	1.081,97-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brand- und Katastrophenschutz

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
71260000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.345,96-	50.800-	67.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.345,96-	50.800-	67.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.345,96-	50.800-	67.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.345,96-	50.800-	60.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.345,96-	50.800-	67.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	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
71260000011: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	44.000	0	0	0,00	0	22.000	0	22.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	44.000	0	0	0,00	0	22.000	0	22.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	0	0	0,00	0	22.000	0	22.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.000-	0	0	0,00	0	253.000-	0	80.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	333.000-	0	0	0,00	0	253.000-	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.000-	0	0	0,00	0	253.000-	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	289.000-	0	0	0,00	0	231.000-	0	58.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	333.000-	0	0	0,00	0	253.000-	0	80.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000102: Nahwärmeanschluss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.380,00-	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.380,00-	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.380,00-	0	2.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1270 Rettungsdienst

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
712700000100: Investitionszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.720-	3.720-	0	3.720,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	3.720-	3.720-	0	3.720,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720-	3.720-	0	3.720,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.720-	3.720-	0	3.720,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.720-	3.720-	0	3.720,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
71280000001: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.748-	8.748-	0	8.747,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.748-	8.748-	0	8.747,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.748-	8.748-	0	8.747,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.748-	8.748-	0	8.747,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.748-	8.748-	0	8.747,95-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

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
721100300010: Erwerb von beweglichen Sachen												
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-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300101: Schulmensa												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	20.486,15	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	20.486,15	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.486,15	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	173.769,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	173.769,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	173.769,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	153.282,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	173.769,09-	0	0	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

721100300102: Nahwärmeanschluss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.264-	143.264-	0	54.744,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	143.264-	143.264-	0	54.744,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.264-	143.264-	0	54.744,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.264-	143.264-	0	54.744,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.264-	143.264-	0	54.744,07-	0	0	0	0	0	0	0

721100300103: Sanierungsmaßnahmen

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	800.000-	0	300.000-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	300.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

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
728100000100: Investitionszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	5.700-	5.700-	0	5.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	5.700-	5.700-	0	5.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700-	5.700-	0	5.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.700-	5.700-	0	5.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.700-	5.700-	0	5.700,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
731400700100: Unterkünfte für Asylbewerber												
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	316.355,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	316.355,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	316.355,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	316.355,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	316.355,55-	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
731400700101: Nahwärmeanschluss Seestraße 1/1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700102: Energetische Sanierung Schulstr. 2a												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.000-	0	0	0,00	0	182.000-	0	45.000-	50.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	277.000-	0	0	0,00	0	182.000-	0	45.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.000-	0	0	0,00	0	182.000-	0	45.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	257.000-	0	0	0,00	0	162.000-	0	45.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	277.000-	0	0	0,00	0	182.000-	0	45.000-	50.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

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
736500111010: Erwerb von beweglichen Sachen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	2.500	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200-	0	0	0,00	5.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.200-	0	0	0,00	5.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200-	0	0	0,00	5.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.700-	2.500	0	2.500,00	5.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.200-	0	0	0,00	5.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

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
742100000100: Investitionszuschüsse Sportvereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **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
742411000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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
742411000100: Erneuerung der Mehrzweckhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	9.864.000	0	0	0,00	0	308.000	0	4.520.000	3.121.000	1.915.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	9.864.000	0	0	0,00	0	308.000	0	4.520.000	3.121.000	1.915.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.864.000	0	0	0,00	0	308.000	0	4.520.000	3.121.000	1.915.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.700.000-	0	0	0,00	0	685.000-	7.370.000-	5.600.000-	4.715.000-	2.700.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	13.700.000-	0	0	0,00	0	685.000-	7.370.000-	5.600.000-	4.715.000-	2.700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700.000-	0	0	0,00	0	685.000-	7.370.000-	5.600.000-	4.715.000-	2.700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.836.000-	0	0	0,00	0	377.000-	7.370.000-	1.080.000-	1.594.000-	785.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.700.000-	0	0	0,00	0	685.000-	7.370.000-	5.600.000-	4.715.000-	2.700.000-	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

742411000102: Notstromeinspeisung Mehrzweckhalle

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.081-	8.081-	0	8.080,57-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.081-	8.081-	0	8.080,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.081-	8.081-	0	8.080,57-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.081-	8.081-	0	8.080,57-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.081-	8.081-	0	8.080,57-	20.000-	0	0	0	0	0	0

742411000103: Beteiligung Netze BW

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	1.901.000-	0	0	0,00	1.901.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	1.901.000-	0	0	0,00	1.901.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.901.000-	0	0	0,00	1.901.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.901.000-	0	0	0,00	1.901.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.901.000-	0	0	0,00	1.901.000-	0	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

742412000100: Nahwärmeanschluss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.644-	99.644-	0	43.492,78-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	99.644-	99.644-	0	43.492,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.644-	99.644-	0	43.492,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.644-	99.644-	0	43.492,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	99.644-	99.644-	0	43.492,78-	0	0	0	0	0	0	0

742412000101: Sanierung Handballhalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.000-	0	0	0,00	585.000-	775.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	1.360.000-	0	0	0,00	585.000-	775.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.000-	0	0	0,00	585.000-	775.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.360.000-	0	0	0,00	585.000-	775.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.360.000-	0	0	0,00	585.000-	775.000-	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
742412000901: Beteiligung Rhein-Neckar-Löwen Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	346.000	0	0	0,00	129.000	217.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	346.000	0	0	0,00	129.000	217.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.000	0	0	0,00	129.000	217.000	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	346.000	0	0	0,00	129.000	217.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
742412000903: Zuschuss Sportstättenförderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	333.200	0	0	0,00	98.000	235.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	333.200	0	0	0,00	98.000	235.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.200	0	0	0,00	98.000	235.200	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	333.200	0	0	0,00	98.000	235.200	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
742413000010: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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
751100000000: Zuweisungen vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.358.985	1.358.985	0	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	658.985	658.985	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	700.000	700.000	0	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.985	1.358.985	0	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.358.985	1.358.985	0	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
75110000102: Tiefbaumaßnahmen												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	153.376	153.376	0	75.190,97	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	153.376	153.376	0	75.190,97	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.376	153.376	0	75.190,97	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.164.716-	3.164.716-	0	132.946,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.164.716-	3.164.716-	0	132.946,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164.716-	3.164.716-	0	132.946,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.011.339-	3.011.339-	0	57.755,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.164.716-	3.164.716-	0	132.946,53-	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
75110000103: Sonstige Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.448.741-	2.448.741-	0	78.571,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	29.230-	29.230-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	2.419.511-	2.419.511-	0	78.571,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.448.741-	2.448.741-	0	78.571,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.448.741-	2.448.741-	0	78.571,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.448.741-	2.448.741-	0	78.571,90-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

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
75340000100: Netzausbau Nahwärmeversorgung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.930.714	2.930.714	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	2.930.714	2.930.714	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930.714	2.930.714	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.769.029-	4.769.029-	0	17.500,76	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.769.029-	4.769.029-	0	17.500,76	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.769.029-	4.769.029-	0	17.500,76	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.838.315-	1.838.315-	0	17.500,76	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	25.859-	25.859-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	25.859-	25.859-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.794.888-	4.794.888-	0	17.500,76	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000101: HA + Übergabestationen Festplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.603-	89.603-	0	84.771,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	89.603-	89.603-	0	84.771,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.603-	89.603-	0	84.771,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.603-	89.603-	0	84.771,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.603-	89.603-	0	84.771,27-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000101: Breitbandanlagen												
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
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
75370000010: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Hausanschlüsse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	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

753800000102: Bauabschnitt 1a Jahn/Lessing/Kisl.Weg

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	807.100-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	707.100-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	807.100-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	707.100-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.100-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	707.100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	807.100-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	707.100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	807.100-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	707.100-

753800000105: Sanierung Hebewerke

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.330.494-	22.994-	0	22.993,69-	650.000-	1.303.500-	2.209.000-	990.000-	682.000-	682.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	4.330.494-	22.994-	0	22.993,69-	650.000-	1.303.500-	2.209.000-	990.000-	682.000-	682.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.330.494-	22.994-	0	22.993,69-	650.000-	1.303.500-	2.209.000-	990.000-	682.000-	682.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.330.494-	22.994-	0	22.993,69-	650.000-	1.303.500-	2.209.000-	990.000-	682.000-	682.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.330.494-	22.994-	0	22.993,69-	650.000-	1.303.500-	2.209.000-	990.000-	682.000-	682.000-	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

75380000106: Kanal Ludwig/Ecke Karlstr. HT 7.4-7.5

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.616-	82.616-	0	82.616,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	82.616-	82.616-	0	82.616,16-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.616-	82.616-	0	82.616,16-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.616-	82.616-	0	82.616,16-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	82.616-	82.616-	0	82.616,16-	0	0	0	0	0	0	0

75380000200: Erweiterung des Regenüberlaufbeckens

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.940.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000-	165.000-	2.680.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.940.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000-	165.000-	2.680.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000-	165.000-	2.680.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.940.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000-	165.000-	2.680.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.940.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000-	165.000-	2.680.000-

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
75380000902: A5 Quartier Südl. Erw. Tank u. Rast												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.846	13.846	0	13.846,14	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	13.846	13.846	0	13.846,14	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.846	13.846	0	13.846,14	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	13.846	13.846	0	13.846,14	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 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
754100000101: Straßenverbreiterung Mühlhaag												
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	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	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
754100000103: Grund und Boden Straßen und Wege												
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	5.069-	5.069-	0	5.069,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	5.069-	5.069-	0	5.069,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.069-	5.069-	0	5.069,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.069-	5.069-	0	5.069,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.069-	5.069-	0	5.069,48-	0	0	0	0	0	0	0
754100000104: Fußgängerübergang Jahnstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.002-	98.002-	0	98.001,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	98.002-	98.002-	0	98.001,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.002-	98.002-	0	98.001,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.002-	98.002-	0	98.001,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.002-	98.002-	0	98.001,72-	0	0	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

754100000107: Ortsdurchfahrt Landkreis

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.504-	4.504-	0	4.504,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.504-	4.504-	0	4.504,17-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.504-	4.504-	0	4.504,17-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.504-	4.504-	0	4.504,17-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.504-	4.504-	0	4.504,17-	0	0	0	0	0	0	0

754100000108: Sanierung Am Hardlacher Weg

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	170.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	70.000-	100.000-	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

754100000109: Sanierung Friedhofstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0

754100000110: Sanierung Augustastraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000111: Sanierung Wiesenstrasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
754100000200: Str.Sanierung gem. Prioritätenliste Abw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	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
75410000900: Zuschuss Land Weg Vereinsgelände												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	150.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	150.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	75.000	75.000	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	150.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75410000901: Zuschuss Land Sanierung Hardlacher Weg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	85.000	0	0	0,00	35.000	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	85.000	0	0	0,00	35.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	35.000	50.000	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	85.000	0	0	0,00	35.000	50.000	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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	3.222-	3.222-	0	3.221,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.222-	3.222-	0	3.221,93-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.222-	3.222-	0	3.221,93-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.222-	3.222-	0	3.221,93-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.222-	3.222-	0	3.221,93-	0	0	0	0	0	0	0
754100200100: Erweiterung der Straßenbeleuchtung												
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-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

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
754700000100: Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	140.000	0	0	300.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	140.000	0	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000	0	0	300.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000-	50.000-	0	50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	250.000-	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

754700000101: Fahrradüberdachung Bahnhof Kronau

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	13.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	13.000-	13.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	13.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	13.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	13.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

754700000106: Investitionszuschuss S-Bahn Ausbaustufe

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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: Erwerb beweglicher Sachen												
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	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	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
755100200100: Umbau und Verbesserungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 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
755300000102: Urnenstelen-Ensemble												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **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
757300300010: Elektroversorgungspoller												
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	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300600001: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	2.780-	2.780-	0	2.780,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.780-	2.780-	0	2.780,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780-	2.780-	0	2.780,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.780-	2.780-	0	2.780,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.780-	2.780-	0	2.780,20-	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
757300600102: Fahrraddrehkreuz/Rathausplatz/ToiletteHB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141-	141-	0	140,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	141-	141-	0	140,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141-	141-	0	140,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141-	141-	0	140,62-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.698-	8.698-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	8.698-	8.698-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.838-	8.838-	0	140,62-	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
757300600104: Platzgestaltung Tiefbau/Verkehrsanlagen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.981	34.981	0	34.981,07	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	34.981	34.981	0	34.981,07	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.981	34.981	0	34.981,07	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.567-	18.567-	0	18.566,89-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	18.567-	18.567-	0	18.566,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.567-	18.567-	0	18.566,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.414	16.414	0	16.414,18	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.567-	18.567-	0	18.566,89-	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
757300600901: Sonderposten Defibrillator												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.780	2.780	0	2.780,20	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	2.780	2.780	0	2.780,20	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780	2.780	0	2.780,20	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	2.780	2.780	0	2.780,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
757300600902: Zuschuss öffentliche Toilette LSP MO												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	26.162	26.162	0	26.162,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	26.162	26.162	0	26.162,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.162	26.162	0	26.162,00	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	26.162	26.162	0	26.162,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.060.217,54	8.987.500	9.609.100	9.974.600	10.336.100	10.688.200
		30110000 Grundsteuer A	4.336,29	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		30120000 Grundsteuer B	683.557,91	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.269.272,93	3.000.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.310.204,59	4.528.500	4.676.300	4.922.300	5.164.300	5.399.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	288.294,87	256.300	306.100	313.100	320.900	328.200
		30310000 Vergnügungssteuer	132.614,95	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		30320000 Hundesteuer	27.450,00	28.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	344.486,00	355.700	371.800	384.300	396.000	406.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.680.594,10	3.957.700	3.628.100	2.362.500	3.717.400	3.521.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.680.594,10	3.917.700	3.628.100	2.362.500	3.717.400	3.521.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31411000 Zuweis. Flucht+Migration	0,00	40.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53.483,32	0	103.100	51.700	40.200	38.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	36.000,00	0	33.100	31.700	30.200	28.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17.483,32	0	70.000	20.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.500.000	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	2.500.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.794.294,96	12.945.200	13.340.300	14.888.800	14.093.700	14.248.400
15	-	Abschreibungen	64.260,00-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	64.260,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.004,93-	13.600-	1.900-	46.300-	75.000-	110.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	18.050,69-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.954,24-	13.100-	1.400-	45.800-	75.000-	110.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	500-	500-	500-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.993.921,89-	5.494.200-	5.966.700-	7.672.200-	6.409.200-	6.078.800-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	26.000-	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	393.626,59-	291.700-	330.000-	340.000-	350.000-	360.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.546.127,30-	2.121.400-	2.290.000-	2.990.600-	2.418.100-	2.249.900-

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
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.054.168,00-	3.055.100-	3.346.700-	4.341.600-	3.641.100-	3.468.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.078.186,82-	5.507.800-	5.968.600-	7.718.500-	6.484.200-	6.188.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.716.108,14	7.437.400	7.371.700	7.170.300	7.609.500	8.059.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	4.303,61-	3.600-	4.307-	4.307-	4.307-	4.307-
	98110000 Kalk. Zinsen	4.303,61-	3.600-	4.307-	4.307-	4.307-	4.307-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.303,61-	3.600-	4.307-	4.307-	4.307-	4.307-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.711.804,53	7.433.800	7.367.393	7.165.993	7.605.193	8.055.293

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.214.138,88	12.945.200	13.340.300	0	12.388.800	14.093.700	14.248.400
	60110000 Grundsteuer A	4.328,91	4.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	60120000 Grundsteuer B	936.395,19	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.495.841,73	3.000.000	3.400.000	0	3.500.000	3.600.000	3.700.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.310.204,59	4.528.500	4.676.300	0	4.922.300	5.164.300	5.399.100
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	288.294,87	256.300	306.100	0	313.100	320.900	328.200
	60310000 Vergnügungssteuer	111.617,83	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	60320000 Hundesteuer	27.534,00	28.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	344.486,00	355.700	371.800	0	384.300	396.000	406.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.680.594,10	3.917.700	3.628.100	0	2.362.500	3.717.400	3.521.400
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61411000 Zuweis. Flucht+Migration	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern.,Beteil., Sonderverm.	0,00	0	33.100	0	31.700	30.200	28.800
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	14.841,66	0	70.000	0	20.000	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.995.929,82-	5.507.800-	5.968.600-	0	7.718.500-	6.484.200-	6.188.800-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	26.000-	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	393.626,59-	291.700-	330.000-	0	340.000-	350.000-	360.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.546.127,30-	2.121.400-	2.290.000-	0	2.990.600-	2.418.100-	2.249.900-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.054.168,00-	3.055.100-	3.346.700-	0	4.341.600-	3.641.100-	3.468.900-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.007,93-	13.100-	1.400-	0	45.800-	75.000-	110.000-
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	500-	500-	0	500-	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.218.209,06	7.437.400	7.371.700	0	4.670.300	7.609.500	8.059.600
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.100,00-	0	12.500-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	25.100,00-	0	12.500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.100,00-	0	12.500-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.100,00-	0	12.500-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.193.109,06	7.437.400	7.359.200	0	4.670.300	7.609.500	8.059.600

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.060.217,54	8.987.500	9.609.100	9.974.600	10.336.100	10.688.200
		30110000 Grundsteuer A	4.336,29	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		30120000 Grundsteuer B	683.557,91	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.269.272,93	3.000.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.310.204,59	4.528.500	4.676.300	4.922.300	5.164.300	5.399.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	288.294,87	256.300	306.100	313.100	320.900	328.200
		30310000 Vergnügungssteuer	132.614,95	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		30320000 Hundesteuer	27.450,00	28.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	344.486,00	355.700	371.800	384.300	396.000	406.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.680.594,10	3.957.700	3.628.100	2.362.500	3.717.400	3.521.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.680.594,10	3.917.700	3.628.100	2.362.500	3.717.400	3.521.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31411000 Zuweis. Flucht+Migration	0,00	40.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53.483,32	0	103.100	51.700	40.200	38.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	36.000,00	0	33.100	31.700	30.200	28.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17.483,32	0	70.000	20.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.500.000	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	2.500.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.794.294,96	12.945.200	13.340.300	14.888.800	14.093.700	14.248.400
15	-	Abschreibungen	64.260,00-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	64.260,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.004,93-	13.600-	1.900-	46.300-	75.000-	110.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	18.050,69-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.954,24-	13.100-	1.400-	45.800-	75.000-	110.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	500-	500-	500-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.993.921,89-	5.494.200-	5.966.700-	7.672.200-	6.409.200-	6.078.800-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	26.000-	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	393.626,59-	291.700-	330.000-	340.000-	350.000-	360.000-

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
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.546.127,30-	2.121.400-	2.290.000-	2.990.600-	2.418.100-	2.249.900-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.054.168,00-	3.055.100-	3.346.700-	4.341.600-	3.641.100-	3.468.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.078.186,82-	5.507.800-	5.968.600-	7.718.500-	6.484.200-	6.188.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.716.108,14	7.437.400	7.371.700	7.170.300	7.609.500	8.059.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	4.303,61-	3.600-	4.307-	4.307-	4.307-	4.307-
	98110000 Kalk. Zinsen	4.303,61-	3.600-	4.307-	4.307-	4.307-	4.307-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.303,61-	3.600-	4.307-	4.307-	4.307-	4.307-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.711.804,53	7.433.800	7.367.393	7.165.993	7.605.193	8.055.293

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
- Investitionszuschüsse, 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

- Rechnungsamtsleiter

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.060.217,54	8.987.500	9.609.100	9.974.600	10.336.100	10.688.200
		30110000 Grundsteuer A	4.336,29	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		30120000 Grundsteuer B	683.557,91	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.269.272,93	3.000.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.310.204,59	4.528.500	4.676.300	4.922.300	5.164.300	5.399.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	288.294,87	256.300	306.100	313.100	320.900	328.200
		30310000 Vergnügungssteuer	132.614,95	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		30320000 Hundesteuer	27.450,00	28.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	344.486,00	355.700	371.800	384.300	396.000	406.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.680.594,10	3.957.700	3.628.100	2.362.500	3.717.400	3.521.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.680.594,10	3.917.700	3.628.100	2.362.500	3.717.400	3.521.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31411000 Zuweis. Flucht+Migration	0,00	40.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.500.000	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	2.500.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.740.811,64	12.945.200	13.237.200	14.837.100	14.053.500	14.209.600
15	-	Abschreibungen	64.260,00-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	64.260,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.993.921,89-	5.468.200-	5.966.700-	7.672.200-	6.409.200-	6.078.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	393.626,59-	291.700-	330.000-	340.000-	350.000-	360.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.546.127,30-	2.121.400-	2.290.000-	2.990.600-	2.418.100-	2.249.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.054.168,00-	3.055.100-	3.346.700-	4.341.600-	3.641.100-	3.468.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.058.181,89-	5.468.200-	5.966.700-	7.672.200-	6.409.200-	6.078.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.682.629,75	7.477.000	7.270.500	7.164.900	7.644.300	8.130.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.682.629,75	7.477.000	7.270.500	7.164.900	7.644.300	8.130.800

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter
- Kassenleiter/in

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53.483,32	0	103.100	51.700	40.200	38.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	36.000,00	0	33.100	31.700	30.200	28.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17.483,32	0	70.000	20.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.483,32	0	103.100	51.700	40.200	38.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.004,93-	13.600-	1.900-	46.300-	75.000-	110.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	18.050,69-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.954,24-	13.100-	1.400-	45.800-	75.000-	110.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	500-	500-	500-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	26.000-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	26.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.004,93-	39.600-	1.900-	46.300-	75.000-	110.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.478,39	39.600-	101.200	5.400	34.800-	71.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	4.303,61-	3.600-	4.307-	4.307-	4.307-	4.307-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.303,61-	3.600-	4.307-	4.307-	4.307-	4.307-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.303,61-	3.600-	4.307-	4.307-	4.307-	4.307-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.174,78	43.200-	96.893	1.093	39.107-	75.507-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
761200000000: Erwerb von Beteiligungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	25.100,00-	0	12.500-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	25.100,00-	0	12.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.100,00-	0	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.100,00-	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.100,00-	0	12.500-	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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	220.500	25.100	2.424.600-	491.700-	9.900-	289.700-	2.899.500	803.700-	146.786-	1.021.286-
12	Sicherheit und Ordnung	100.300	15.000	314.100-	224.000-	5.500-	292.000-	3.100	249.700-	58.699-	1.025.599-
1260	Brandschutz	23.600	0	19.900-	176.200-	0	163.400-	0	23.300-	58.390-	417.590-
21	Schulträgeraufgaben	268.200	0	431.700-	294.900-	1.000-	568.100-	0	236.100-	140.282-	1.403.882-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	25.000-	2.000-	0	0	0	27.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	4.500-
28	Sonstige Kulturpflege	800	0	0	11.500-	300-	2.200-	0	45.100-	140-	58.440-
31	Soziale Hilfen	384.500	0	113.000-	301.000-	11.000-	127.800-	0	100.000-	55.525-	323.825-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.128.800	600	67.800-	101.300-	3.507.000-	299.100-	0	200.500-	196.385-	3.242.685-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.100.000	600	8.000-	73.000-	3.507.000-	176.900-	0	144.500-	194.914-	3.003.714-
42	Sport und Bäder	109.900	75.000	87.000-	246.200-	50.000-	189.100-	0	91.200-	52.437-	531.037-
4241	Sportstätten	109.900	75.000	87.000-	246.200-	35.000-	184.100-	0	91.200-	52.182-	510.782-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	109.100	0	0	6.500-	50.000-	179.000-	0	0	10.426-	136.826-
52	Bauen und Wohnen	54.500	0	321.000-	1.000-	0	7.000-	8.400	136.900-	0	403.000-
53	Ver- und Entsorgung	1.656.100	156.100	32.800-	616.500-	649.600-	443.300-	206.800	121.800-	102.033-	52.967

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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
5370	Abfallwirtschaft	135.500	0	32.800-	84.200-	0	2.100-	0	36.900-	1.317-	21.817-
5380	Abwasserbeseitigung	1.508.400	0	0	532.300-	629.600-	398.300-	206.800	79.300-	84.675-	8.975-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	217.500	0	0	260.000-	134.300-	343.000-	0	418.900-	92.354-	1.031.054-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	500-	134.300-	26.700-	0	0	14.202-	175.702-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	148.100	0	25.200-	190.000-	500-	22.000-	0	581.300-	40.999-	711.899-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	105.700	0	24.700-	57.200-	100-	3.100-	0	265.300-	2.300-	247.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	51.000	500	20.300-	113.400-	0	130.700-	0	132.600-	84.859-	430.359-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.628.100	9.712.200	0	0	5.966.700-	1.900-	0	0	4.307-	7.367.393
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.628.100	9.609.100	0	0	5.966.700-	0	0	0	0	7.270.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	103.100	0	0	0	1.900-	0	0	4.307-	96.893
PROD_S MART	Summe	8.077.400	9.984.500	3.837.500-	2.858.000-	10.410.900-	2.901.400-	3.117.800	3.117.800-	985.231-	2.931.131-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.869.200-	5.103.500	4.674.000-	2.439.700-	0	0	2.439.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	615.000-	29.200	323.300-	909.100-	0	0	909.100-	0
1260	Brandschutz	232.200-	29.200	323.300-	526.300-	0	0	526.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	708.200-	0	810.000-	1.518.200-	0	0	1.518.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	27.000-	0	0	27.000-	0	0	27.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	12.600-	0	0	12.600-	0	0	12.600-	0
31	Soziale Hilfen	48.800-	20.000	182.000-	210.800-	0	0	210.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.684.800-	0	2.000-	2.686.800-	0	0	2.686.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.509.400-	0	2.000-	2.511.400-	0	0	2.511.400-	0
42	Sport und Bäder	299.900-	760.200	1.468.000-	1.007.700-	0	0	1.007.700-	7.370.000-
4241	Sportstätten	284.900-	760.200	1.463.000-	987.700-	0	0	987.700-	7.370.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	119.200-	0	0	119.200-	0	0	119.200-	0
52	Bauen und Wohnen	274.500-	0	0	274.500-	0	0	274.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	278.800	10.000	1.314.500-	1.025.700-	0	0	1.025.700-	2.209.000-
5370	Abfallwirtschaft	16.400	0	1.000-	15.400	0	0	15.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	126.300	10.000	1.313.500-	1.177.200-	0	0	1.177.200-	2.209.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	380.100-	125.000	510.000-	765.100-	0	0	765.100-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	134.800-	0	50.000-	184.800-	0	0	184.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	87.800-	0	12.000-	99.800-	0	0	99.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.900	0	0	21.900	0	0	21.900	0
57	Wirtschaft und Tourismus	129.700-	0	7.000-	136.700-	0	0	136.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.371.700	0	12.500-	7.359.200	2.000.000	34.900-	9.324.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.270.500	0	0	7.270.500	0	0	7.270.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	101.200	0	12.500-	88.700	2.000.000	34.900-	2.053.800	0
PROD_S MART	Summe	610.900-	6.047.900	9.315.300-	3.878.300-	2.000.000	34.900-	1.913.200-	9.579.000-

Anlagen

zum Haushaltsplan

Stellenplan 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B2 A16	1				1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Gemeindeoberamtsrat	A 13	3				3	3	
Gemeindeamtsrat	A 12							
Gemeindeamtmann	A 11	1				1	1	Eine Stelle nicht voll besetzt
Gemeindeoberinspektor	A 10							
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Erster Gemeindeamtsinspektor	A10	1	1			1	1	
Gemeindeamtsinspektor	A 9							
Gemeindehauptsekretär	A 8							
Insgesamt		6	1			6	6	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt (A I und A II)								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insge- samt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2025	

	10	1,72				1,10	1,10	
	S11b	0,50				0,50	0,50	
	9c	1,00				1,00	1,00	
	9b	0,10				0,08	0,08	
	9a	2,70				3,52	3,52	
	8	6,43				5,95	5,95	
	7	1,70				2,95	3,00	
	6	5,22				1,50	1,40	
	5	9,51				12,51	12,51	
	4	2,01				1,86	2,01	
	3	3,31				3,60	3,43	
	2	4,92				4,92	4,92	
	1	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)		39,12				39,49	39,42	

Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		45,12				45,49	45,42	
mit A II		45,12				45,49	45,42	

Geringfügig Beschäftigte		0,00				0,00	2,00	
--------------------------	--	------	--	--	--	------	------	--

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister B2	gehobener Dienst				mittlerer Dienst						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	A6	A5	
11100000	Steuerung	1,00	0,50										
11200000	Organisation und EDV		0,05		0,50								
11210000	Personalwesen		0,05										
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,00										
11240000	Gebäudemanagement												
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
11260000	Zentrale Dienstleistungen					0,10							
11300000	Presse- und Öffentlich- keitsarbeit		0,15										
11330000	Grundstücksmanagement		0,05		0,50								
12100000	Statistik und Wahlen		0,05										
12200000	Ordnungswesen		0,10				0,60						
12220000	Einwohnerwesen												
12230000	Personenstandswesen												
12240100	Grundbucheinsichtsstelle												
12250000	Sozialversicherung												
12600000	Brandschutz						0,20						
21100300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen												
21100310	Grundschulbetreuung												
21100320	Mensa												
27200000	Bibliotheken												
31400500	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose												
31400700	Soz. Einrichtungen für Flücht- linge und Asylbewerber		0,05										
31400900	Andere Soziale Einrich- tungen												
36200100	Kinder- und Jugendarbeit												
36200200	Jugendsozialarbeit, Jugend- sozialarbeit an Schulen												
36200400	Einrichtungen der Jugend- arbeit												
36500111	Förderung Kind 0-6 Jahre KiGa Johannes Bosco												
36500121	Förderung Kind 0-6 Jahre KiGa St. Franziskus												
42410000	Sportstätten												
42411000	Mehrzweckhalle												
52100000	Bauordnung		1,00				0,10						

53300000	Wasserversorgung												
53400000	Geonetz												
53700000	Abfallwirtschaft												
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen												
57300100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Alte Schule												
57300200	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Forsthaus												
57300400	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Grillhütte												
Insgesamt		1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

53300000	Wasserversorgung				0,10										
53400000	Geonetz	0,10													
53700000	Abfallwirtschaft										0,57				
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,06	0,15				0,07		
57300100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Alte Schule								0,10				0,12		
57300200	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Forsthaus								0,05				0,04		
57300400	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Grillhütte											0,03			
Insgesamt		1,72	0,50	1,00	0,10	2,70	6,43	1,70	5,22	9,51	2,01	3,31	4,92	0,00	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
Praktikanten/Sonstige	fester Satz				
Insgesamt		3	3	2	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.			Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.398.978 €	1.285.862 €			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	1.554.310 €	5.579.053 €			
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		87.140 €			
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	455.781 €	345.477 €			
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.497.508 €	6.606.579 €			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		4.109.071 €	- 1.913.200,00 €	- 3.290.200,00 €	- 519.400,00 €	- 133.200,00 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.606.579 €	4.693.379 €	1.403.179 €	883.779 €	750.579 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	100.223 €	25.223 €	25.223 €	25.223 €	25.223 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		2.500.000 €	2.500.000 €			
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.006.355 €	2.168.155 €	1.377.955 €	858.555 €	725.355 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		288.066 €	316.822 €	343.767 €	361.794 €	369.453 €

* Die Zahlen für das Jahr 2025 sind IST-Zahlen

** zweckgebundene Rücklagen: Kapital der unselbständige Stiftungen, die von der Gemeinde verwahrt werden.

*** Nr. 11 Rückstellung für Finanzausgleich 2027

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023					
2024					
2025	1.825	1.595	160	70	
2026	9.579		6.445	2.452	682
Summe:		1.595	6.605	2.522	682
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.000	3.000	1.500	1.600

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Maßnahme	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
711260000103	Kernsanierung Rathaus	170	160	70	
742411000100	Modernisierung Mehrzweckhalle	0	5.600	1.770	
742412000101	Sanierung Handballhalle	775			
753800000105	Sanierung Hebewerke	650			
753800000105	Sanierung Hebewerke		845	682	682
Summe:		1.595	6.605	2.522	682

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro
1. Ergebnisrücklagen	5.011.360	3.065.304
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	904.656	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.106.704	3.065.304
2. Zweckgebundene Rücklagen	100.223	25.223
Rücklagen gesamt	5.111.583	3.090.527

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 14.10.2025 vom Gemeindevorstand verabschiedet. Die Bilanz weist zum 31.12.2023 eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 2.475.156,00€ und des Sonderergebnisses von 3.122.837,21 € aus. Weiter wurden die Ergebnisse der künftigen Jahre vorsichtig prognostiziert. Nachfolgend eine unverbindliche Abbildung einer möglichen Entwicklung der Ergebnisrücklagen:

	2020	2021	2022	2023	2024		2025		Gesamt
	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	Prognose	geplant	Prognose	geplant	Prognose
ordentliches Ergebnis	-360.100 €	-160.400 €	2.109.712 €	365.444 €	-1.550.000 €	-2.074.700 €	500.000 €	-2.074.700 €	904.656 €
Sonderergebnis	3.303.200 €	-240.700 €	551.257 €	29.633 €	93.314 €	0 €	370.000 €	0 €	4.106.704 €
	2.943.100 €	-401.100 €	2.660.969 €	395.077 €	-1.456.686 €	-2.074.700 €	870.000 €	-2.074.700 €	5.011.360 €

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon-Positionen ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Absatz 2 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	124.223,28
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	2.500.000,00
Rückstellungen gesamt	2.624.223,28

Die Gebührenüberschussrückstellungen ergeben sich aus den Gebührenkalkulationen für den Bereich Abwasser. Die Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses ist bisher bis zum Jahr 2024 erstellt.

Die weitere Rückstellung in Höhe von 2,5 Mio. Euro betrifft die Rückstellung für den Finanzausgleich. Aufgrund besonders hoher Gewerbesteuererträge wird im Jahr 2025 eine Rückstellung für die in 2027 fällig werdenden höheren Umlagen und niedrigeren Schlüsselzuweisungen gebildet.

Übersicht über den Stand der Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen

Schuldenstand

Darlehens- geber	Darlehens- nummer	Auf- nahme	Zins- satz	Zinsfest- schreibung	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2026	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2026
KFW- Bank		1998	0,70%	2028	511.292,00	61.355,00	400,00	20.452,00	40.903,00
L-Bank		2006	3,20%	2026	250.000,00	14.480,00	200,00	14.480,00	0,00
Commerzbank		2025	2,55%	2030	1.900.933,00	1.900.933,00	48.474,00	0,00	1.900.933,00
Zwischensumme Gemeinde					2.662.225,00	1.976.768,00	49.074,00	34.932,00	1.941.836,00
<i>geplante Neuaufnahme</i>					<i>2.000.000,00</i>		<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000,00</i>
Gesamtsumme					4.662.225,00	1.976.768,00	51.574,00	34.932,00	3.941.836,00
									geplante Pro-Kopf-Verschuldung Stand 31.12.2026 = 654,03

Das endfällige Darlehen für die 5-jährige mittelbare Beteiligung an den Netzen BW GmbH von 1.900.933 € ist tilgungsfrei. Hierfür fallen ausschließlich Zinszahlungen an.

Bürgschaften

L-Bank Staatsbank für Baden- Württemberg	227.281,25 €	01.01.2026	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaltung § 88 GO)
Gesamt	227.281,25 €		

Gemeinde Kronau Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.555.260-	1.033.700-	1.945.900-	2.031.500-	1.574.800-	1.241.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	260,99-	172,95-	322,86-	335,95-	259,57-	203,93-
Aufwandsdeckungsgrad	%	91,54	94,17	90,27	90,50	92,16	93,80
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.752.605	6.876.000	7.276.600	4.664.500	7.643.900	8.140.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	965,36	1.150,41	1.207,33	771,37	1.259,91	1.337,34
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,30	38,78	36,37	21,81	38,05	40,66
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	7.307.865-	7.909.700-	9.222.500-	6.696.000-	9.218.700-	9.381.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.226,36-	1.323,36-	1.530,20-	1.107,33-	1.519,48-	1.541,27-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,77	44,60	46,10	31,31	45,89	46,85
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	93.314	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.461.946-	1.033.700-	1.945.900-	2.031.500-	1.574.800-	1.241.300-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	106.587	50.600	610.900-	3.129.700-	182.900-	105.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	17,89	8,48	101,36-	517,56-	30,15-	17,30
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	35.172	44.300	34.900	70.500	145.500	182.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	71.415	6.300	645.800-	3.200.200-	328.400-	77.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	11,98	1,06	107,15-	529,22-	54,13-	12,68-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	258.818	288.066	316.822	343.767	361.794	369.453
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.759.268	2.745.068	4.693.379	1.403.179	883.779	750.579
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	39.263.622					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	34.953.094					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	69,86					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,14					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	118,27					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	111.007					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	18,63					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	35.172-	2.896.700	1.965.100	2.929.500	1.354.500	1.417.500

Gemeinde Kronau

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
	Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer	
1.1.1 Grundsteuer A	4.330 €	195 v.H.	320 v.H.	2.639 €	
1.1.2 Grundsteuer B	936.395 €	185 v.H.	300 v.H.	577.444 €	
1.1.3 Gewerbesteuer	3.498.033 €	290 v.H.	340 v.H.	2.983.616 €	
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.498.033 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	340 v.H.	-360.092 €	
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾		
	1.160.932.804,53 €	80 v.H.	0,0002513	233.394 €	
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026		
	7.774.126.686,55 €		0,0005577	4.335.630 €	
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.289.525,19 €		0,0005577	349.839 €	
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				8.122.468 €	
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ⁴⁾				6.027 Einw.	
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		10 Einw.	hiervon 75 v.H.	8 Einw.	
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.	
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				6.035 Einw.	
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.035 Einw.	
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag	
	nach Bekanntmachung 2. Teilzahlung FAG 2025 1.791 €	4,34 v.H.	77,70 €	1.868,70 €	
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				11.277.605 €	
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €	
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				11.277.605 €	
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				1.087	
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.035 Einw.	
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				1.802	
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			89,60 €	
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000	
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				89,60 €	
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				540.736 €	
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				11.818.341 €	
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				3.695.873 €	
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.	
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				2.587.111 €	
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				7.091.004 €	
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)				-8.122.468 €	
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-1.031.463 €	
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €	
1.7 Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾				2.587.111 €	
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
1.8.1 Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				6.035	

1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.680,44 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025	2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	79,36
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.041.038 €
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026		
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStSch 2026, exkl. StReÄ)	1.218.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0002513
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	306.083 €
3. Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026		
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStSch 2025, exkl. StReÄ)	8.385.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0005577
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	4.676.315 €
4. Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)		
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 7.11.2024)	666.600.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0005577
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	371.763 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	8.982.309 €
II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026		
6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)		
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	8.122.468 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	2.019.009 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	10.141.477 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.680,44 €
7. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)		
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,48 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,58 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.289.945 €
8. Kreisumlage (§ 35 FAG)		
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	33,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	3.346.687 €
9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)		
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	3.400.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	360 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	330.556 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	5.967.188 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	5.636.633 €

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Feststellung

des Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Kronau für das Wirtschaftsjahr 2026 (vom 01.01.2026 bis 31.12.2026)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 03.03.2026 aufgrund §§ 12 ff EigBG, §§ 1 bis 4 EigBVO HGB i.V.
mit den §§ 87,89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan 2026 wie folgt beschlossen

	Plan 2026 Euro
§1 Erfolgsplan	
1.1 Summe Erträge	615.900
1.2 Summe Aufwendungen	-615.900
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
nachrichtlich:	
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
§ 2 Liquiditätsplan	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	597.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-564.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	32.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.000
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-300.000
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-267.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.400
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	167.600
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-99.500
§ 3 Kreditermächtigung	
Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt	200.000
§ 4 Verpflichtungsermächtigungen	
Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Liquiditätsplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt	
§ 5 Kassenkredite	
Der Höchstebetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt	100.000

Kronau, den 03.03.2026



Frank Burkard
Bürgermeister

Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Kronau ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) geführt.

Der Eigenbetrieb unter der Bezeichnung „Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Kronau“ hat die Aufgabe das Gemeindegebiet mit Trinkwasser zur versorgen.

Die Verwaltung des Eigenbetriebs sind in der Betriebssatzung geregelt und obliegen im Rahmen seiner Zuständigkeit dem Gemeinderat und dem Bürgermeister.

Die Gemeindekasse Kronau erledigt die Kassengeschäfte im Rahmen der Einheitskasse. Der Eigenbetrieb führt kein eigenes Personal. Für die anfallenden Tätigkeiten erhält die Gemeinde einen Verwaltungskostenbeitrag nach tatsächlichem Aufwand.

Der Landtag hat am 17. Juni 2020 die Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes beschlossen. Neben dem Eigenbetriebsgesetz wurden mit Datum vom 1. Oktober 2020 die Verordnungen über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs und der Kommunalen Doppik (EigBVO-HGB und EigBVO-Doppik) erlassen, die die EigBVO vom 7. Dezember 1992 ersetzt. Die neuen Verordnungen wurden am 21. Oktober 2020 im Gesetzblatt veröffentlicht.

Die neuen gesetzlichen Bestimmungen sind spätestens für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die am 1. Januar 2023 beginnen.

Die wesentlichen Änderungen sind:

- Der Vermögensplan wird künftig durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt und der Jahresabschluss um eine Liquiditätsrechnung ergänzt. Damit ist der Jahresabschluss der Eigenbetriebe künftig generell um eine Kapitalflussrechnung zu erweitern.
- § 12 Absatz 3 Satz 2 des neuen Eigenbetriebsrechts normiert ein Wahlrecht zwischen der Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (EigBVO-HGB) bzw. der Vorschriften für die Kommunale Doppik (EigBVO-Doppik). Die Ausübung dieses Wahlrechts ist in der Betriebssatzung festzulegen.
- Die beiden Eigenbetriebsverordnungen enthalten jeweils Anlagen mit verbindlichen Mustern, die der Konkretisierung der jeweiligen Verordnung dienen. Die EigBVO-Doppik enthält insgesamt 16 Muster, die EigBVO-HGB enthält 9 Muster.

Da bislang nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs bilanziert wurde, werden künftig auch die Vorschriften der EigBVO-HGB zur Anwendung kommen.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Aufgrund der § 20 Abs. 1 i.V.m. § 12 ff des Eigenbetriebs sowie der Eigenbetriebsverordnung HGB ist vor Beginn des Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm.

Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Kennzahlen 2026

Kostendeckungsgrad in % (ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand*100)	615.900/615.900*100	100 %
Zinslastquote in % (Zinsaufwand/ordentlicher Aufwand*100)	1.200/615.900*100	0,19%
Tilgung der Schulden in % (Tilgung/Schuldenstand Beginn 2026*100)	31.214/31.214 *100	100 %

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist Erträge von 615.900 € und Aufwendungen von 615.900 € aus. Dadurch ergibt sich weder ein Überschuss noch ein Fehlbetrag.

Der Gemeinderat hat in seiner Novembersitzung 2025 die Gebührenkalkulation Wasser für die Jahre 2026 bis 2027 verabschiedet. Die Verbrauchsgebühr von 1,81 €/m³ zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (7%) wird für den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2027 festgesetzt. Bis zum 31.12.2025 betrug der Wasserzins 1,58 €/m³ netto.

In den Planansätzen sind die allgemeinen Preissteigerungen berücksichtigt. Die einzelnen Positionen bleiben jedoch größtenteils gegenüber dem Vorjahr unverändert. Nachfolgend eine Erläuterung der geänderten Positionen. Die Betriebs- und Finanzkostenumlage an des Zweckverband Gruppenwasserversorgung Hohberg steigt auf 269.500 €. Dies ist eine Erhöhung um rund 4%. Der Ansatz für die Unterhaltung der Versorgungsleitungen steigt um 5.000 €.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erstattet der Eigenbetrieb für die erbrachten Leistungen der Verwaltung und des Bauhofs die entstanden Aufwendungen. Der Planansatz für die Bauhofleistungen beträgt 75.000 € und für den Verwaltungskostenbeitrag 70.000 €. (Liquiditätsplan) an. Der Gesamtbetrag an internen Leistungsverrechnungen beträgt 145.000 €.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 50.000 €. Demgegenüber stehen Erträge aus Auflösungen der Sonderposten von 18.300 €.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Der Liquiditätsplan sieht Auszahlungen für Investitionstätigkeit von insgesamt 313.000 € vor. Davon entfallen 310.000 € auf Erneuerungsmaßnahmen im Leitungsnetz. 3.000 € entfallen auf die die Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht geplant.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich bei den Kostenersätze für neue Hausanschlüsse sowie der Erhebung von Wasserversorgungsbeiträgen einzelner Grundstücke. Im Wirtschaftsplan wird mit Einzahlung von 13.000 € gerechnet.

Im Bereich der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind für die Tilgung von bestehenden Krediten 31.200 € und der daraus entstehenden Zinslast 1.200 € eingestellt. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 € vorgesehen.

Veranschlagt ist eine planmäßige Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes von 99.500 €. Zum Jahresende 2026 betragen die liquiden Eigenmittel noch planmäßig 245.97 €.

Schulden

Die Verschuldung des Eigenbetriebes Wasserversorgung beträgt zum 31.12.2025	31.213,91 €
und wird am Ende des Wirtschaftsjahres	
nach den errechneten Tilgungen von	31.213,91 €
und der geplanten Kreditaufnahme von	200.000,00 €
	<hr/>
voraussichtlich betragen.	200.000,00 € =====

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 33,18 € am 31.12.2026 bei 6.027 Einwohnern.

Finanzplanung

In den Jahren 2027-2029 sind Planansätze für Investitionen in Höhe von 189.000 € gebildet. Davon entfallen 150.000 € auf die Sanierung der Augartenstraße. Nach momentaner Bestandsaufnahme sind im mittelfristigen Zeitraum keine weiteren größeren Maßnahmen eingeplant. Der Finanzplan ist jährlich zu prüfen und bei Bedarf anzupassen.

Die mittelfristige erfolgswirksame Finanzplanung berücksichtigt die prognostizierten Preissteigerungen.

Kassenkredit

Um die Zahlungsbereitschaft der Kasse stets zu gewährleisten, wird der Höchstbetrag für Kassenkredite auf 100.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	559.884,41	574.300	607.900	607.900	591.500	665.100
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	531.962,08	554.200	587.600	587.600	571.200	644.800
		30111000 Erlöse aus Bauwasserzins	10.292,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	17.629,85	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	14.292,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	14.292,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35880000 Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	379.355,16-	432.200-	458.500-	455.200-	442.300-	517.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	305.004,91-	359.500-	383.500-	380.200-	367.300-	442.900-
		42001000 Wasserbezug vom Zweckverband Hoberg	253.963,07-	259.500-	269.500-	236.600-	255.300-	328.900-
		42002000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	3.285,05-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42003000 Unterhaltung der Wasserzähler	3.748,55-	5.000-	15.000-	24.600-	10.000-	10.000-
		42004000 Unterhaltung der Versorgungsleitungen	34.874,38-	75.000-	80.000-	100.000-	83.000-	85.000-
		42004010 Unterhaltung der Hausanschlüsse	4.384,16-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42005000 Unterhaltung der Fahrzeuge	3.387,45-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42006000 Geräte, Ausstattungen und Einrichtungen	1.362,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.350,25-	72.700-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43003000 Erstattungen an den Bauhof	74.350,25-	72.700-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	45.872,73-	46.900-	50.000-	52.000-	47.000-	45.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45.872,73-	46.900-	50.000-	52.000-	47.000-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.900-	50.000-	52.000-	47.000-	45.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	45.872,73-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	98.578,76-	104.400-	106.100-	104.100-	104.100-	104.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Aus- u. Fortbildung, um- schulung	840,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44002000 Aufwendungen für sons- tige Tätigkeiten	5.603,41-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44003000 Verwaltungskostenbei- trag	68.800,00-	67.300-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44004000 Beratungs- und Prü- fungskosten	17.579,63-	17.000-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44005000 Aufwendungen für die EDV-Anlage	3.782,05-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44006000 Aufwendungen für Versi- cherungen	1.973,67-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekos- ten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Er- träge	16.269,02	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassen- bestandsverzinsung	16.269,02	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unterneh- men	16.269,02	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassen- bestandsverzinsung	16.269,02	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	4.401,82-	3.000-	1.200-	4.500-	6.000-	6.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.401,82-	3.000-	1.200-	4.500-	6.000-	6.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	62.237,37	4.200-	100	100	100	100
16	-	sonstige Steuern	29,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		46502000 Kfz-Steuer	29,00-	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	62.208,37	4.300-	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2026

Eigb. Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	524.135,00	564.200	597.600	0	597.600	581.200	654.800
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	506.339,72	554.200	587.600	0	587.600	571.200	644.800
		60111000 Erlöse aus Bauwasserzins	1.393,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	16.401,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	524.135,00	564.200	597.600	0	597.600	581.200	654.800
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	555.520,92-	536.600-	564.600-	0	559.300-	546.400-	622.000-
		72001000 Wasserbezug vom Zweckverband Hoberg	228.067,93-	259.500-	269.500-	0	236.600-	255.300-	328.900-
		72002000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	3.052,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72003000 Unterhaltung der Wasserzähler	3.846,00-	5.000-	15.000-	0	24.600-	10.000-	10.000-
		72004000 Unterhaltung der Versorgungsleitungen	41.314,29-	75.000-	80.000-	0	100.000-	83.000-	85.000-
		72004010 Unterhaltung der Hausanschlüsse	3.788,74-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72005000 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.432,01-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72006000 Geräte, Ausstattungen und Einrichtungen	1.439,35-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	840,00-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		73003000 Erstattungen an den Bauhof	115.413,61-	72.700-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74002000 ingenieurtechnische Betreuung	5.603,41-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74003000 Verwaltungskostenbeitrag	127.334,79-	67.300-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		74004000 Beratungs- und Prüfungskosten	17.579,63-	17.000-	17.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74005000 Aufwendungen für die EDV-Anlage	3.835,49-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74006000 Aufwendungen für Versicherungen	1.973,67-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	153,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		76502000 Kfz-Steuer	153,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-

Eigb. Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	555.673,92-	536.700-	564.700-	0	559.400-	546.500-	622.100-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	31.538,92-	27.500	32.900	0	38.200	34.700	32.700
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	6.005,26	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	6.005,26	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	43.016,69	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	43.016,69	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	49.021,95	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	108.511,97-	54.000-	313.000-	0	163.000-	13.000-	13.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	14.724,23-	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	93.787,74-	50.000-	310.000-	0	160.000-	10.000-	10.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	108.511,97-	54.000-	313.000-	0	163.000-	13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	59.490,02-	46.000-	300.000-	0	150.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	91.028,94-	18.500-	267.100-	0	111.800-	34.700	32.700
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	200.000	0	100.000	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	200.000	0	100.000	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	200.000	0	100.000	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	46.670,47-	31.600-	31.200-	0	5.000-	7.500-	7.500-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	46.670,47-	31.600-	31.200-	0	5.000-	7.500-	7.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	4.785,10-	3.000-	1.200-	0	4.500-	6.000-	6.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.785,10-	3.000-	1.200-	0	4.500-	6.000-	6.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	51.455,57-	34.600-	32.400-	0	9.500-	13.500-	13.500-

Eigb. Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	51.455,57-	34.600-	167.600	0	90.500	13.500-	13.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	142.484,51-	53.100-	99.500-	0	21.300-	21.200	19.200
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	293.088	345.477	0	245.977	224.677	245.877
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	293.088	345.477	0	245.977	224.677	245.877

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	363.381					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	363.381					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-17.904	-99.500	-21.300	21.200	19.200	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	345.477	245.977	224.677	245.877	265.077	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	31.300	15.000	15.000	15.000	15.000	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	376.777	230.977	209.677	230.877	250.077	

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2026

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: Verkaufserlöse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
7311000000100: Leitungsnetz Friedhofstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	150.000-	0	0	0	0

Eigb. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000101: Versorgungsleitung A5 Quartier											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.049-	60.049-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.049-	60.049-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.049-	60.049-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.049-	60.049-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000103: Leitungsnetz Wiesenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
731100000104: Leitungsnetz Augartenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000200: Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
73110000300: Wasserzähler											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73110000900: Wasserversorgungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Eigb. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000901: Wasserversorgungsbeitrag A5 Quartier											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	405.218	405.218	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.218	405.218	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.218	405.218	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Schulden

Schuldenstand

Darlehens-geber	Darlehens-nummer	Auf-nahme	Zins-satz	Zinsfest-schreibung	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2026	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2026
HSH Nordbank		1999	4,95%	2026	511.292,00	31.213,91	1.141,13	31.213,91	0,00
Zwischensumme Eigenbetrieb Wasserversorgung					511.292,00	31.213,91	1.141,13	31.213,91	0,00
<i>geplante Neuaufnahme</i>					<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>
Gesamtsumme							1.141,13	31.213,91	200.000,00
									geplante Pro-Kopf-Verschuldung Stand 31.12.2026 = 33,18

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb GeoNetz für Wärme und Kühlung



Feststellung

des Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb GeoNetz für Wärme und Kühlung der Gemeinde Kronau für das Wirtschaftsjahr 2026 (vom 01.01.2026 bis 31.12.2026)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 03.03.2026 aufgrund §§ 12 ff EigBG, §§ 1 bis 4 EigBVO HGB i.V.
mit den §§ 87,89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan 2026 wie folgt beschlossen

	Plan 2026 Euro
§1 Erfolgsplan	
1.1 Summe Erträge	500.000
1.2 Summe Aufwendungen	-501.900
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.900
nachrichtlich:	
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
§ 2 Liquiditätsplan	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	350.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-269.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	80.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-300.000
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-219.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	402.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-81.100
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	320.900
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	101.800
§ 3 Kreditermächtigung	
Der Gesamtbetrag der für das GeoNetz im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt	300.000
§ 4 Verpflichtungsermächtigungen	
Der Gesamtbetrag der für das Geonetz im Liquiditätsplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt	
§ 5 Kassenkredite	
Der Höchstebetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt	100.000

Kronau, den 03.03.2026



Frank Burkard
Bürgermeister

Allgemeines

Der Eigenbetrieb „GeoNetz für Wärme und Kühlung der Gemeinde Kronau“ wurde zum 01.01.2024 gegründet und ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg.

Der Eigenbetrieb unter der Bezeichnung „GeoNetz für Wärme und Kühlung der Gemeinde Kronau“ wurde zum 01.01.2024 gegründet. Gegenstand des Eigenbetriebs ist es:

- Erzeugung von Wärme und Kühlung aus erneuerbaren Energien
- Versorgung des Gemeindegebiets mit Wärme und Kühlung
- Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des Versorgungsnetzes

Die Verwaltung des Eigenbetriebs ist in der Betriebssatzung geregelt und obliegen im Rahmen seiner Zuständigkeit dem Gemeinderat und dem Betriebsleiter.

Die Gemeindekasse Kronau erledigt die Kassengeschäfte im Rahmen der Einheitskasse. Der Eigenbetrieb führt kein eigenes Personal. Für die anfallenden Tätigkeiten erhält die Gemeinde einen Verwaltungskostenbeitrag nach tatsächlichem Aufwand.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes - EigBG - und der Eigenbetriebsverordnung-HGB - EigBVO-HGB- auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Aufgrund der § 20 Abs. 1 i.V.m. § 12 ff des Eigenbetriebs sowie der Eigenbetriebsverordnung HGB ist vor Beginn des Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm.

Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Eröffnungsbilanz

Bei der Gründung des Eigenbetriebs ist eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Zum 01.01.2024 sind diese Positionen vom Kernhaushalt in die Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs überleitet worden.

Kennzahlen 2026

Kostendeckungsgrad in % (ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand*100)	500.000/501.900*100	99 %
---------------------------------------------------------------------------	---------------------	------

Zinslastquote in % (Zinsaufwand/ordentlicher Aufwand*100)	33.100/501.900*100	6,5%
Tilgung der Schulden in % (Tilgung/Schuldenstand Beginn 2026*100)	48.000/1.104.000	4,3%

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält Erträge 500.000 € und Aufwendungen von 501.900 € und weist somit einen Verlust von 1.900 € aus. Um die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs zu gewährleisten, ist eine Übernahme des Jahresverlust durch die Gemeinde erforderlich.

Mittlerweile konnten fast alle geplanten Objekte angeschlossen und mit Wärme versorgt werden. Im Jahr 2025 erhielten die 33 neuen Wohneinheiten an der Jahnstraße/Laurentiusstraße den Anschluss an das GeoNetz. Weiter ist ein Anschluss der Vereinsheime des VfR Kronau und der TSG Kronau im Wirtschaftsjahr geplant.

Die angesetzten Erträge und Aufwendungen beruhen auf der ersten Jahresabrechnung des abgeschlossenen Jahres 2024, den durchgeführten Wirtschaftlichkeitsberechnungen, den Energielieferverträgen, den abgeschlossenen Wartungs- und Instandhaltungsverträgen sowie Annahmen.

Erträge

Umsatzerlöse

Erträge aus dem Wärmeverkauf sind mit 300.000 € veranschlagt. Hinzu kommt die Einspeisung des erzeugten Stroms durch das BHKW von 35.000 €.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Die Auflösung der erhaltenen Ertragszuschüsse ist mit 150.000€ veranschlagt.

Aufwendungen

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Als größte Position mit 170.000 € ist der Betriebsaufwand für die Energieerzeugung zu nennen. Weiter sind noch Mittel für die Unterhaltung der Heizzentrale, der technischen Anlagen und des Wärmenetzes sowie der Gebäudebewirtschaftung von zusammen 25.600 € bereitgestellt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Betreuung der technischen Einrichtungen erfolgt durch Mitarbeiter des Bauhofs. Da der Eigenbetrieb über kein eigenes Personal verfügt, erfolgt die Verrechnung dieser Leistung zwischen Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb. Hierfür stehen Mittel von insgesamt 25.200 € zur Verfügung.

Abschreibungen

Als Abschreibungen sind im Wirtschaftsjahr 199.700 € veranschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen beträgt 48.300 €. Hier ist beispielsweise der Verwaltungskostenbeitrag von 7.600 € zu finden. Für die kaufmännischen und administrativen Arbeiten sowie die Betriebsführung sind Aufwendungen von 5.600 € eingeplant. Weiter sind diesem Bereich Aufwendungen für den Arbeitsschutz, Aus- und Fortbildung, Beratungskosten, Telekommunikation und Versicherungen zu finden.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Der Liquiditätsplan sieht Auszahlungen für Investitionstätigkeit von insgesamt 350.000 € vor. Davon entfallen 50.000 € auf die erstmalige Herstellung weiterer Hausanschlüsse wie beispielsweise die Vereinsheime. Die restlichen 300.000 € sind für die ingenieurtechnische Betreuung und die Baumaßnahmen im Falle einer Umsetzung der nördlichen Erweiterung des GeoNetzes eingeplant.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ergeben sich aus Kostenersätze für neue Hausanschlüsse von 50.000 €.

Für die Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist ein Kredit von 300.000 € eingeplant.

Der Finanzierungsmittelbestandes beträgt zum Jahresanfang - 87.140 €. Dies liegt daran, dass aufgrund des Trägerdarlehens Zins und Tilgung ab dem Jahr 2024 an den Kernhaushalt abgeführt werden müssen. Diese Beträge konnten bisher nicht erwirtschaftet werden. Es fand noch keine Verlustübernahme des Kernhaushaltes statt. Außerdem sind Investitionsmaßnahmen teilweise aus Eigenmitteln umgesetzt worden. Daher ist eine Einzahlung aus dem Verlustausgleich über 102.000€ im Planjahr 2026 eingeplant, der wirtschaftlich allerdings dem Jahr 2024 zuzurechnen ist. 2027 soll ein Verlustausgleich über 26.000 € resultierend aus dem Jahr 2025 kassenwirksam werden.

Schulden

Die Verschuldung des Eigenbetriebes GeoNetz für Wärme und Kühlung beträgt zum 01.01.2026	1.104.000 €
geplante Neuaufnahme und wird am Ende des Wirtschaftsjahres	300.000 €
nach den errechneten Tilgungen von	48.000 €
	<hr/>
	1.356.000 €
betragen.	=====

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 224,99 € am 31.12.2026 bei 6.027 Einwohnern. Der Kredit soll voraussichtlich erst zum Ende des Jahres 2026 aufgenommen werden. Zahlungen für die Tilgung und den Zins fallen erstmalig im Jahr 2027 an.

Bei dem bestehenden Kredit handelt es sich um ein Trägerdarlehen zwischen der Gemeinde und dem Eigenbetrieb.

Finanzplanung

In den Jahren 2027-2029 ist die Umsetzung der Norderweiterung geplant. Im Jahr 2025 wurden potenzielle Anschlussnehmer der Norderweiterung (2. Erweiterungsstufe) zu einer Infoveranstaltung eingeladen. Aktuell findet die Auswertung und Planung der möglichen Trasse statt. Die Ergebnisse sollen in diesem Jahr dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden.

Die Umsetzung der Norderweiterung ist in den Jahren 2026 – 2027 geplant. Für 2026 sind hierfür 300.000€ veranschlagt und für 2027 350.000€.

Da die Heizzentrale, sämtliche technische Anlagen sowie das vorhandene Leitungsnetz erst im Jahr 2023 neu fertiggestellt wurden, sind im mittelfristigen Zeitraum keine größeren Maßnahmen erforderlich.

Der Finanzplan ist jährlich zu prüfen und bei Bedarf anzupassen.

Die mittelfristige erfolgswirksame Finanzplanung berücksichtigt die prognostizierten Preissteigerungen.

Kassenkredit

Um die Zahlungsbereitschaft der Kasse stets zu gewährleisten, wird der Höchstbetrag für Kassenkredite auf 100.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	419.611,61	458.400	485.000	515.000	520.000	525.000
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	40.852,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30140000 Erlöse aus Wasserverkauf	233.075,89	290.000	300.000	330.000	335.000	340.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	134.130,54	133.400	150.000	150.000	150.000	150.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.553,02	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
5	-	Materialaufwand	263.146,64-	264.400-	220.800-	250.900-	250.900-	250.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	237.455,20-	237.600-	195.600-	225.700-	225.700-	225.000-
		42004100 Gebäudeunterhaltung Heizentrale	235,06-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42004200 Unterhaltung technische Ausstattung	24.055,28-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42004300 Wärmemengenzähler	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42004400 UH Wärmenetz	3.033,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42004500 Betriebsaufwand	209.969,65-	196.000-	170.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42004600 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0,00	600-	600-	700-	700-	0
		42006000 Geräte, Ausstattungen und Einrichtungen	13,43-	0	0	0	0	0
		42414000 Bew. Grund u. b. A.	148,58-	500-	500-	500-	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.691,44-	26.800-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
		43004000 Bauhofleistungen	25.691,44-	26.800-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	198.902,34-	179.900-	199.700-	199.700-	199.700-	199.700-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	198.902,34-	179.900-	199.700-	199.700-	199.700-	199.700-
		47120000 AfA Sachanlagen	198.902,34-	179.900-	199.700-	199.700-	199.700-	199.700-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	25.362,35-	40.100-	48.300-	34.300-	34.300-	34.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	136,35-	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44002000 Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten	5.797,66-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44003000 Verwaltungskostenbeitrag	6.700,00-	7.400-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44004000 Beratungs- und Prüfungskosten	5.873,75-	12.000-	20.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44004500 EDV und Telekommunikation	195,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44004600 Versicherungen	6.658,99-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.781,67	0	0	0	0	0
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.781,67	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	1.781,67	0	0	0	0	0
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.781,67	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.000,00-	0	33.100-	31.700-	30.200-	28.800-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	36.000,00-	0	33.100-	31.700-	30.200-	28.800-
15	= Ergebnis nach Steuern	102.018,05-	26.000-	1.900-	1.600-	4.900	12.000
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	102.018,05-	26.000-	1.900-	1.600-	4.900	12.000
	nachrichtlich						
18	+ Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	26.000	0	0	0	0
	67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	26.000	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2026

EB Geonetz f. Wärme/Kälte Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_4000

EB Geonetz f. Wärme/Kälte

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	286.451,69	325.000	350.000	0	365.000	370.000	375.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	22.426,92	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60140000 Erlöse aus Wärmeverkauf	264.024,77	290.000	300.000	0	330.000	335.000	340.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	286.451,69	325.000	350.000	0	365.000	370.000	375.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	185.242,75-	304.500-	269.100-	0	285.200-	285.200-	284.500-
		72004100 Gebäudeunterhaltung Heizzentrale	59,70-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72004200 Unterhaltung technische Ausstattung	23.195,02-	35.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72004300 Wärmemengenzähler	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72004400 UH Wärmenetz	3.033,20-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72004500 Betriebsaufwand	141.239,10-	196.000-	170.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72004600 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	0,00	600-	600-	0	700-	700-	0
		72006000 Geräte, Ausstattungen und Einrichtungen	13,43-	0	0	0	0	0	0
		72414000 Bew. Grund u. b. A.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	136,35-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		73004000 Bauhofleistungen	0,00	26.800-	25.200-	0	25.200-	25.200-	25.200-
		74002000 Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten	5.797,66-	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
		74003000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	7.400-	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-
		74004000 Verwaltungskosten	4.923,75-	12.000-	20.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74004500 EDV und Telekommunikation	185,55-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74004600 Versicherungen	6.658,99-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	185.242,75-	304.500-	269.100-	0	285.200-	285.200-	284.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	101.208,94	20.500	80.900	0	79.800	84.800	90.500
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	16.555,00	100.000	50.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.555,00	100.000	50.000	0	0	0	0

EB Geonetz f. Wärme/Kälte Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	350.000	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	350.000	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	16.555,00	100.000	50.000	0	350.000	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	38.886,53-	200.000-	350.000-	0	700.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	32.636,53-	200.000-	350.000-	0	700.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.250,00-	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	38.886,53-	200.000-	350.000-	0	700.000-	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	22.331,53-	100.000-	300.000-	0	350.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	78.877,41	79.500-	219.100-	0	270.200-	84.800	90.500
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	25.000,00	26.000	102.000	0	26.000	0	0
		67981000 Stammkapital	25.000,00	0	0	0	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	26.000	0	0	0	0	0
		67984000 Verlustausgleich	0,00	0	102.000	0	26.000	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	50.000	300.000	0	350.000	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	50.000	300.000	0	350.000	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	25.000,00	76.000	402.000	0	376.000	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	0	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	7.500-	15.000-	15.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	0	0	7.500-	15.000-	15.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	33.100-	0	31.700-	30.200-	28.800-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	33.100-	0	31.700-	30.200-	28.800-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	81.100-	0	87.200-	93.200-	91.800-

EB Geonetz f. Wärme/KälteLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	25.000,00	76.000	320.900	0	288.800	93.200-	91.800-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	103.877,41	3.500-	101.800	0	18.600	8.400-	1.300-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	92.399	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	92.399	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	92.399					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	92.399					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-179.539	101.800	18.600	-8.400	-1.300	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-87.140	14.660	33.260	24.860	23.560	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-87.140	14.660	33.260	24.860	23.560	

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2026

EIGB_4000

EB Geonetz f. Wärme/Kälte

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000100: Nördliche Erweiterung Geonetz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	350.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	0	0	350.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	700.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	700.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	350.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	700.000-	0	0
741100000101: Aufbau Geonetz												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.250-	6.250-	0	6.250,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250-	6.250-	0	6.250,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.250-	6.250-	0	6.250,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.250-	6.250-	0	6.250,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000200: Hausanschlüsse												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	166.555	16.555	0	16.555,00	100.000	50.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.555	16.555	0	16.555,00	100.000	50.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.637-	32.637-	0	32.636,53-	150.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.637-	32.637-	0	32.636,53-	150.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.082-	16.082-	0	16.081,53-	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	232.637-	32.637-	0	32.636,53-	150.000-	50.000-	0	0	0	0

