



Mühlenbach
Im Herzen des Schwarzwaldes



Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	7
2. Struktur des neuen Haushaltsplans	9
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	10
4. Überblick über das Haushaltsjahr 2025	11
Haushaltsjahr 2026	13
1. Ergebnishaushalt – Ordentliche Erträge	13
2. Ergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen.....	17
3. Ergebnishaushalt – Ordentliches Ergebnis	20
4. Finanzhaushalt.....	20
5. Finanzhaushalt – Laufende Verwaltungstätigkeit.....	21
6. Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit.....	21
7. Finanzhaushalt – Investitionen und Fördermaßnahmen	22
8. Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit.....	22
Schuldendienst.....	24
Gebühren- / Beitrags- / Steuersätze	25
Übersicht über Beteiligungen/Mitgliedschaften der Gemeinde von A - Z.....	26
Gesamtergebnishaushalt.....	27
Gesamtfinanzhaushalt.....	32
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt.....	38
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	43
THH1 Innere Verwaltung	48
THH1 Innere Verwaltung- Investitionsmaßnahmen	80
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	87
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur - Investitionsmaßnahmen.....	200
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	220
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	239
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	241
Anlagen	
Entwicklung der Liquidität	243
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026.....	245
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	251

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	252
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	253
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	254
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	256

Gemeinde Mühlenbach

Ortenaukreis

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2026

Einwohnerzahl gemäß § 143 Gemeindeordnung (GemO)

nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.339 Einwohner
nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.465 Einwohner
nach der Volkszählung am 27.05.1971	1.566 Einwohner
nach der Volkszählung am 25.05.1987	1.495 Einwohner
nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	1.682 Einwohner
nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	1.704 Einwohner
nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	1.678 Einwohner
nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	1.688 Einwohner
nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	1.689 Einwohner
nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	1.671 Einwohner
nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	1.648 Einwohner
nach der Fortschreibung vom 30.06.2023	1.662 Einwohner
nach der Fortschreibung vom 30.06.2024	1.641 Einwohner

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

3.122 ha (31.221.861 qm)

Finanzausgleich 2026

	2026	2025
Steuerkraftmesszahl	1.610.900 €	1.745.767 €
Bedarfsmesszahl	3.063.747 €	3.033.150 €
Schlüsselzahl	1.452.847 €	1.287.383 €
Steuerkraftsumme	2.547.212 €	2.623.031 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.552 €	1.578 €

Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Rechnungsjahr 2022.

Haushaltssatzung

der Gemeinde Mühlenbach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19. Januar 2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.701.154
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-4.700.179
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	975
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	975

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.578.407
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-4.336.618
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	241.789
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	547.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.018.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-471.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-229.411
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-94.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	405.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	175.989

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **500.000,00 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **513.021,00 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **500.000 EUR.**

Mühlenbach, 19. Januar 2026

Helga Wössner, Bürgermeisterin

Vorbericht

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** basiert auf der sogenannten Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Bilanz

Bestandteile des Haushaltsplans sind neben der Haushaltssatzung der **Gesamthaushalt**, die **Teilhaushalte**, der **Stellenplan** sowie die vorgeschriebenen **Anlagen**. Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie den Haushaltsquerschnitt gegliedert. Alle Teilhaushalte sind wiederum in einen Teil-Ergebnis- und einen Teil-Finanzhaushalt gegliedert. Die Gemeinde Mühlenbach hat den Haushaltsplan produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, entsprechend dem Produktplan für Baden-Württemberg, gegliedert. Die Produkt- und Kostenstellenstruktur wird auf den nächsten Seiten dargestellt.

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das **Ressourcenverbrauchskonzept** der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Im **Ergebnishaushalt** werden alle **ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen** geplant und in der **Ergebnisrechnung** dokumentiert. Hier erfolgt die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Eigenkapital (Basiskapital) in der Bilanz. 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** dargestellt. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsentwicklung aufgezeigt.

Der Finanzhaushalt ist in **3 Abschnitte** eingeteilt.

Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als **Zahlungsmittelüberschuss/-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** und weist den Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit aus.

In einem dritten Abschnitt werden die **Finanzierungstätigkeiten** - eventuelle Kreditaufnahmen und Kredittilgungen - dargestellt. Der Saldo gibt Auskunft über den veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit. Schlussendlich wird im Saldo des Finanzhaushalts die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ausgewiesen.

In einer separaten Darstellung wird die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung aufgezeigt.

Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt, mit Ausnahme der Eröffnungsbilanz. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Mühlenbach abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.

Die Kommunale Doppik (Drei-Komponenten-Rechnung) in der Übersicht:

<p>Finanzhaushalt Finanzrechnung</p>	<p>Bilanz</p>		<p>Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung</p>
<p>Zahlungsströme</p>	<p>Aktiva</p>	<p>Passiva</p>	<p>Ressourcenverbrauch</p>
<p><u>Wertgrößen:</u> - Einzahlungen - Auszahlungen</p>	<p>Sachvermögen Finanzvermögen Liquidität Forderungen Akt. Abgrenzung</p>	<p>Eigenkapital Ergebnis Sonderposten Verbindlichkeiten Pass. Abgrenzung</p>	<p><u>Wertgrößen:</u> - Erträge - Aufwendungen</p>
<p>Zahlungsmittelbestand</p> <p>= Liquiditätssaldo</p>			<p>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</p> <p>= Ergebnissaldo</p>

Die **Bilanz** gilt als tragende Säule des Drei-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Mühlenbach.

2. Struktur des neuen Haushaltsplans

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

11.10 Steuerung
11.11 Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.14 Zentrale Funktionen
11.20 Organisation und EDV
11.22 Finanzverwaltung, Kasse
11.24 Gebäudemanagement
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12.10 Statistik und Wahlen	51.11 Flächen- u. grdst.bez. Daten u- Grundlagen
12.20 Ordnungswesen	53.10 Elektrizitätsversorgung
12.22 Einwohnerwesen	53.30 Wasserversorgung
12.23 Personenstandswesen	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
12.60 Brandschutz	53.80 Abwasserbeseitigung
21.10 Allgemeinbildende Schulen	54.10 Gemeindestraßen
21.40 Schülerbezogene Leistungen	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
26.20 Musikpflege	54.70 Rufauto
26.30 Musikschulen	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
27.20 Bibliotheken	55.20 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
28.10 Sonstige Kulturpflege	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
29.10 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
31.30 Hilfe für Flüchtlinge und Aussieder	55.50 Forstwirtschaft
31.40 Soziale Einrichtungen	55.51 Landwirtschaft
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	57.10 Wirtschaftsförderung
36.50 Förderungen v. Kindern Tageseinr./-pflege	57.30 Allgemeinde Einrichtungen und Unternehmen
42.10 Förderung des Sports	57.50 Tourismus
42.41 Sportstätten	

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 verabschiedete der Gemeinderat am 28. Februar 2024 mit folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.340.344
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-4.479.474
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-139.130
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	-139.130

Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.215.404
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-4.123.125
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-92.279
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	88.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.198.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.109.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.017.421
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-79.283
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-79.283
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.096.704

Folgende wesentlichen Baumaßnahmen bzw. Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2024 realisiert oder begonnen:

- Rollups
- Zuschuss Trachtenkapelle

- Bagger
- Freischneider
- Unterwasserpumpe
- Frankiermaschine
- Feuerwehrfahrzeug
- Kostenbeteiligung Schlauchpflegemaschine Haslach
- Zuschuss Rasenmäher
- Breitbandausbau
- Grundstückstausch Parkplatz Hauptstr. 48

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 verabschiedete der Gemeinderat am 12. Februar 2025 mit folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.280.554
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-4.929.122
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-648.568
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	-648.568

Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.191.139
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-4.602.636
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	411.497
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	85.650
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	606.950
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-521.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-932.797
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-80.405

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-80.405
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.013.22

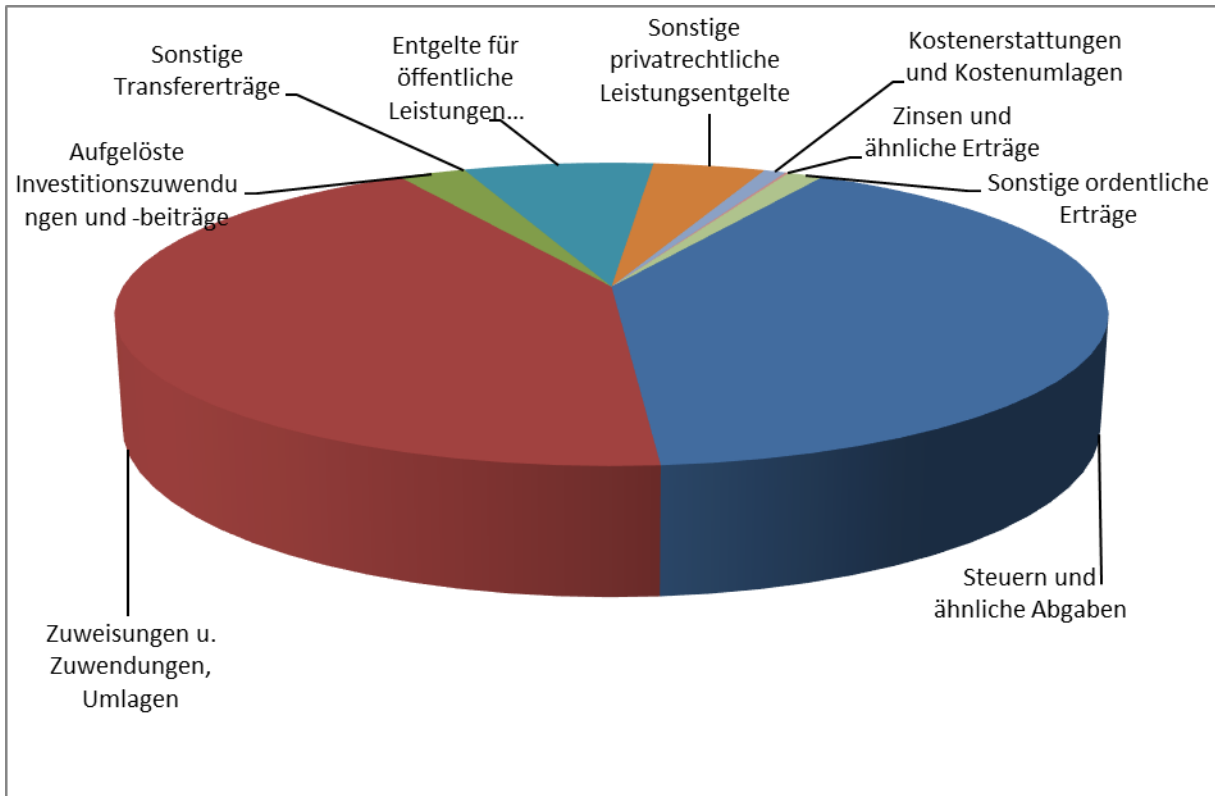
Folgende wesentlichen Baumaßnahmen bzw. Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2025 realisiert oder begonnen:

- Neuer Server/EDV Rathaus
- Büro streichen und neue Möbel Hauptamt
- Beschaffung GWT
- Zuschuss Trachtenkapelle
- Zuschuss Guggenmusik
- Pflasterarbeiten Friedhof
- Lagerplatz SMI
- Hochregallager Bauhof
- Lagerplatz für Ringer bei der Halle

Haushaltsjahr 2026

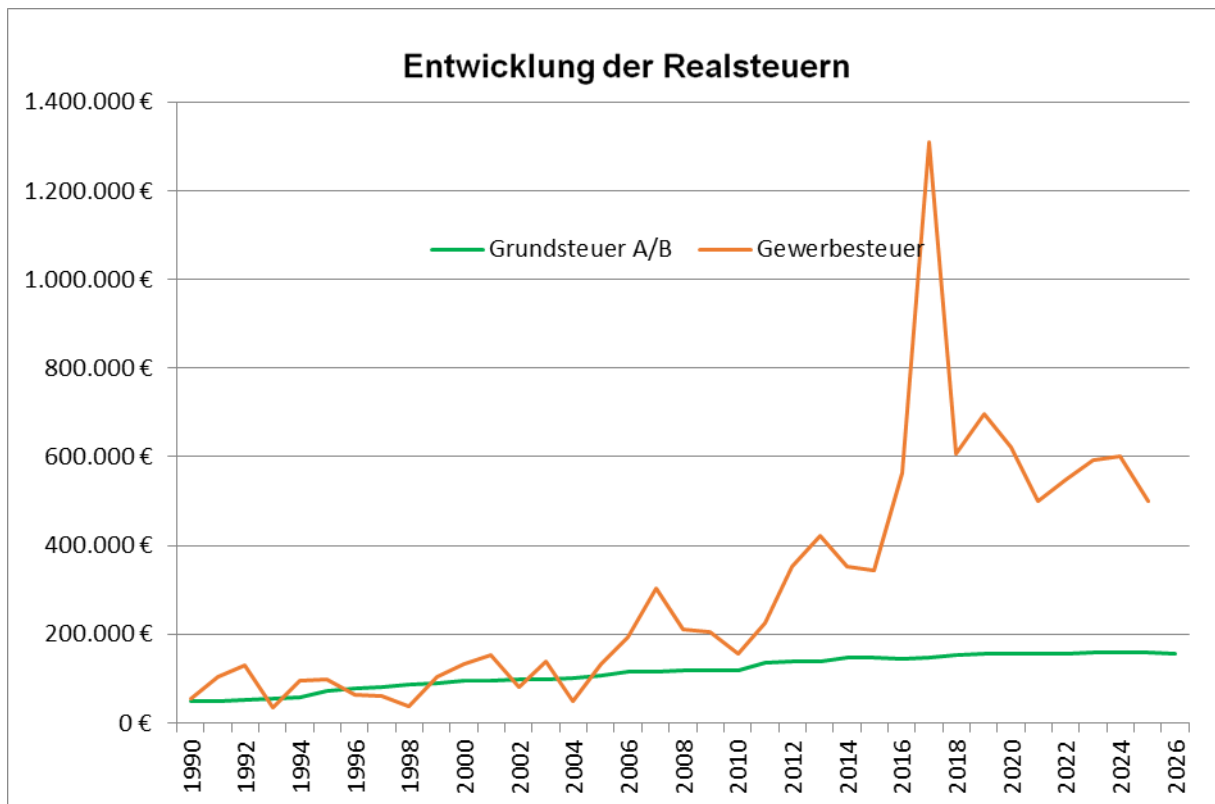
1. Ergebnishaushalt – Ordentliche Erträge

Lfd. Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+	Steuern und ähnl. Abgaben	1.827.571,12	1.861.994	1.897.050
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.755.185,07	1.727.695	2.019.127
3	+	Aufgelöste Invest.zuwend. und -beiträge	125.329,38	89.415	122.747
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305.384,32	303.700	346.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.435,37	174.220	204.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.152,05	39.700	40.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.126,42	5.050	6.050
10	+	Sonstige ord. Erträge	62.930,09	78.780	64.780
11	=	Ordentliche Erträge	4.317.113,82	4.280.554	4.701.154



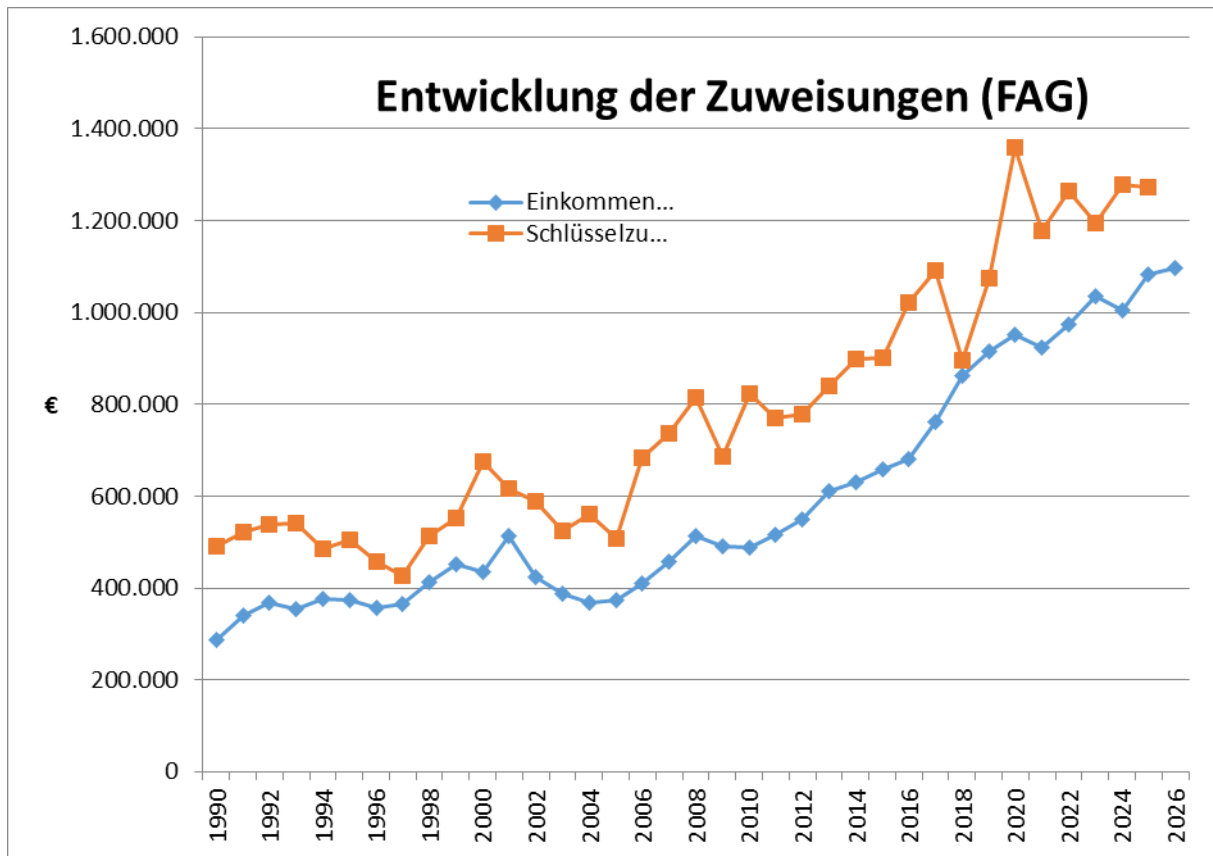
Steuern und ähnliche Abgaben (lfd. Nr. 1)

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Grundsteuer A	37.500 €	30.000 €	28.583 €
Grundsteuer B	119.000 €	130.000 €	131.194 €
Gewerbesteuer	500.000 €	500.000 €	538.478 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.096.267 €	1.082.396 €	1.000.530 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	54.842 €	30.929 €	44.464 €
Hundesteuer	3.500 €	3.500 €	3.591 €
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	85.791 €	85.019 €	80.732 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	150 €	150 €	0 €



Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (lfd. Nr. 2)

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.122.323 €	901.168 €	936.312 €
Kommunale Investitionspauschale	307.688 €	286.695 €	242.668 €
Kindergartenlastenausgleich	298.825 €	252.675 €	279.620 €
Verkehrslastenausgleich	101.225 €	101.225 €	104.194 €



Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Ifd. Nr. 3)

Erhaltene Investitionszuwendungen und –beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, der durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht.

Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2026 beträgt 122.747 €.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Ifd. Nr. 5)

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im Haushaltsjahr 2026 wird hier von 346.600 € ausgegangen. Die wichtigsten dieser Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Verwaltungsgebühren	15.000 €	16.500 €	17.939 €
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	306.600 €	262.200 €	265.762 €
Zweckgebundene Abgaben	20.000 €	20.000 €	20.230 €
Bildung und Auflösung Grabnutzung	5.000 €	5.000 €	1.454 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 6)

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Mieten & Pachten	111.800 €	85.220 €	81.172 €
Erlöse aus Verkauf	36.300 €	33.750 €	50.620 €
Sonstige Leistungsentgelte	56.700 €	55.250 €	56.643 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7)

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird mit einem Planansatz von 40.000 € gerechnet. Hierunter fallen Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung durch den Ortenaukreis.

Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8)

Hierzu zählen Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. Für das Haushaltsjahr 2026 wird von Erträgen in Höhe von 6.050 € ausgegangen.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen (Säumniszuschläge & Mahngebühren) zu finden. Für das Jahr 2026 sind 64.780 € eingeplant.

2. Ergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen

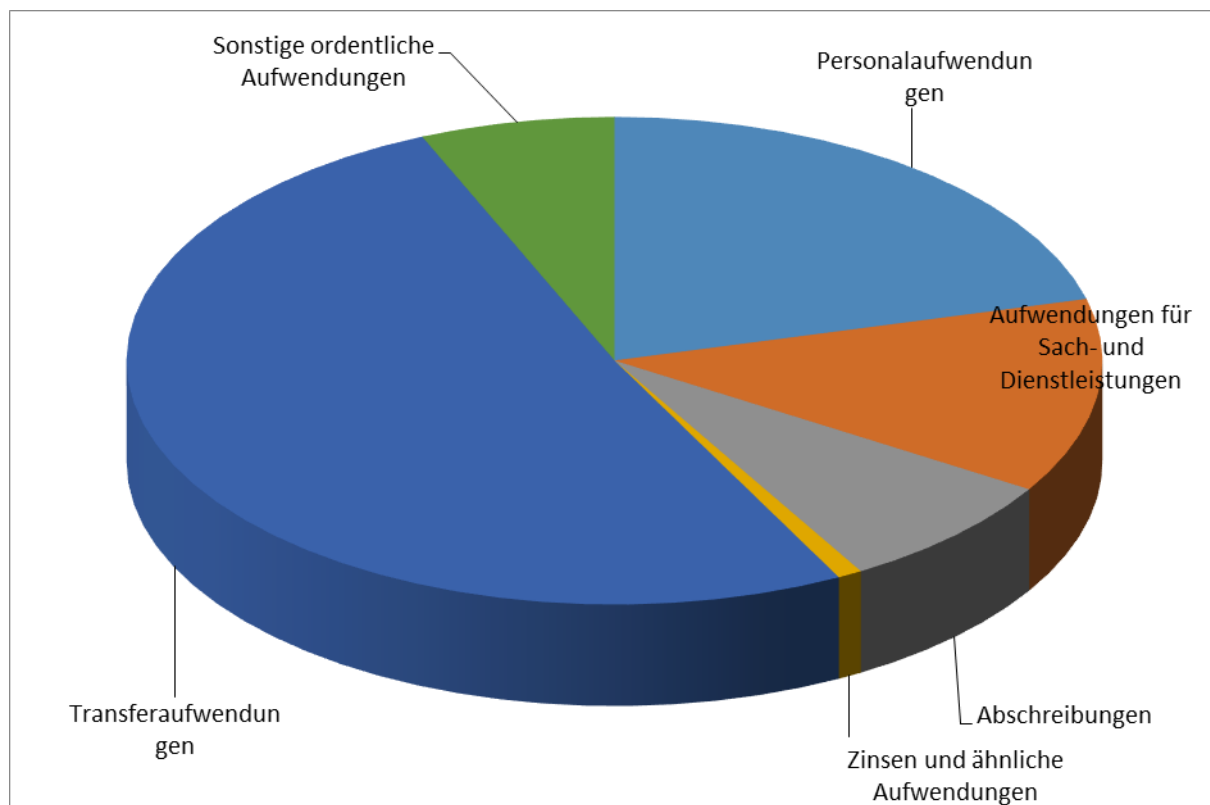
lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	Personalaufwendungen	858.888,57-	939.874-	983.864-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.722,36-	800.972-	607.145-
15	Abschreibungen	369.132,48-	326.486-	363.561-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.399,85-	21.850-	38.486-
17	Transferaufwendungen	2.155.373,98-	2.554.175-	2.403.668-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.170,91-	285.765-	303.455-
19	Ordentliche Aufwendungen	4.124.688,15-	4.929.122-	4.700.179-

Personalaufwendungen (lfd. Nr. 12)

Die reinen Personalaufwendungen belaufen sich planmäßig auf 983.864 €, das entspricht 20,9 % der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts 2026.

Die endgültige aufwandsbezogene Verbuchung der Personalkosten auf den einzelnen Produkten und Kostenstellen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

Der Stellenplan als verbindlicher Bestandteil des Haushaltsplans gibt einen Überblick über die Anzahl der Stellen in den einzelnen Bereichen bei der Gemeinde Mühlenbach. Er ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	43.010,83 €	170.250 €	91.250 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	63.481,52 €	171.650 €	87.150 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.487,55 €	4.500 €	4.500 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.823,46 €	38.057 €	39.800 €
Mieten und Pachten	24.758,20 €	24.895 €	895 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	129.288,37 €	152.650 €	160.050 €
Haltung von Fahrzeugen	31.859,29 €	19.000 €	16.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	1.000 €	1.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	11.610,19 €	11.850 €	11.150 €
Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	8.692,25 €	28.400 €	26.810 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.100,89 €	58.410 €	57.280 €
Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	6.345,57 €	6.600 €	6.600 €
Aufwendungen für EDV	61.105,09 €	86.010 €	82.960 €
Veranstaltungsaufwand	11.196,04 €	14.200 €	8.200 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.920,92 €	4.000 €	4.000 €
Lernmittel	6.373,75 €	6.000 €	6.000 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.668,44 €	3.500 €	3.500 €

Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt.

Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt.

Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt abgebildet. Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen erwirtschaftet.

Die Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2026 betragen voraussichtlich 363.561 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

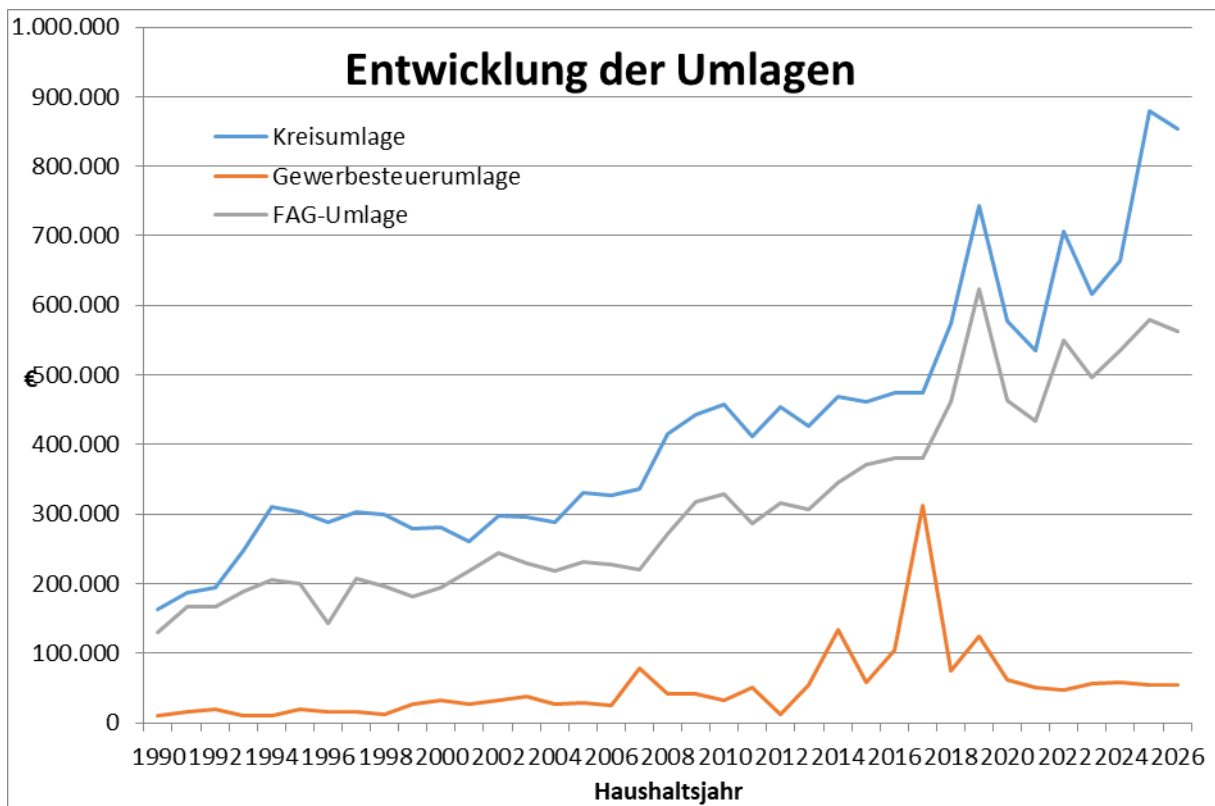
Hier werden die Zinsaufwendungen der Gemeinde Mühlenbach für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das Haushaltsjahr 2026 sind hier Aufwendungen in Höhe von 38.468 € eingeplant.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Mühlenbach zu erbringenden Umlagen (Gewerbesteuer-, FAG- & Kreisumlage) aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen beispielsweise die Betriebskostenumlagen an den Abwasserzweckverband, den Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig und den Zweckverband Interkom.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Transferaufwendungen in Höhe von 2.403.668 € eingeplant.

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Gewerbesteuerumlage	55.000 €	55.000 €	55.905 €
FAG-Umlage	562.934 €	579.690 €	534.323 €
Kreisumlage	853.316 €	878.715 €	689.068 €
Sonstige Transferaufwendungen	932.418 €	1.040.770 €	876.078 €



Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten vor Allem die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung (Fachliteratur, Büromaterial, Porto- u. Telefongebühren, Rechts- u. Beratungskosten etc.).

Außerdem fallen Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle sowie Dienstreisen und verschiedene Erstattungen unter diese Kategorie. Im Haushaltsjahr 2026 sind 285.765 € eingeplant.

3. Ergebnishaushalt – Ordentliches Ergebnis

Die Erträge belaufen sich im Jahr 2026 voraussichtlich auf 4,7 Mio. € (4,28 Mio. € in 2025). Bei den Zuweisungen und Zuwendungen können im Planjahr 2026 höhere Erträge als im Haushaltsjahr 2025 eingeplant werden.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Planjahr weniger Mittel eingeplant. Auch die Transferaufwendungen sind im Vergleich zum Jahr 2025 gesunken. Die ordentlichen Aufwendungen liegen bei 4,7 Mio. €. Der Haushalt weist im Jahr 2026 einen ordentlichen Ertrag von 975 € aus. Somit ist der Haushaltsausgleich erreicht.

4. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme abgebildet. Dabei wird unterschieden zwischen zahlungswirksamen Vorgängen des Ergebnishaushalts (aus laufender Verwaltungstätigkeit) und Einzahlungen und Auszahlungen durch Finanzierungs- und Investitionstätigkeit

	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit → Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	4.578.407 €	4.336.618 €	241.789 €
Aus Investitionstätigkeit	547.000 €	1.018.200 €	-471.200 €
Aus Finanzierungstätigkeit	500.000 €	94.600 €	405.400 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands → Liquiditäts-Zunahme	5.625.407 €	5.449.418 €	175.989 €

5. Finanzhaushalt – Laufende Verwaltungstätigkeit

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit handelt es sich um zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Bezüglich der genauen Aufteilung der Einzahlungen und Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwands- und Ertragsarten wird deshalb auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

An dieser Stelle kann ein Vergleich mit der kameralen Zuführung gezogen werden. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 4.578.407 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 4.336.618 €, so dass sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 241.789 € errechnet. Dieser Betrag kann mit der bisherigen kameralen Zuführung verglichen werden.

6. Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (zum Beispiel Fachförderung oder Ausgleichstock), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen.

Im Jahr 2026 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 547.000 € geplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen.

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Erwerb von Grundstücken	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	373.500 €	49.350 €	0 €
Erwerb bewegliches Vermögen	126.200 €	301.300 €	47.224 €
Erwerb von Finanzvermögen	500.000 €	250.000 €	355.703 €
Investitionsfördermaßnahmen	18.500 €	6.300 €	38.207 €

7. Finanzhaushalt – Investitionen und Fördermaßnahmen

Maßnahme/Gegenstand			Auszahlungen/Einzahlungen
Erwerb von Anlagevermögen/bewegl. Vermögen			
711200000002	Arbeitszeiterfassung	78312000	6.500,00 €
712250000013	Container für Gefahrgut	78312000	6.000,00 €
712200000000	Notstromaggregat	78312000	35.000,00 €
712600000005	Atemschutzgeräte	78312000	32.000,00 €
712600000006	Atemschutz Sicherheitstrupptasche	78312000	1.500,00 €
712600000007	Löschwasserfaltbehälter	78312000	2.000,00 €
721103000005	Basketballkorb Schule	78312000	1.000,00 €
721103000006	Apple TV Schule	78312000	1.200,00 €
742410000006	Fahrradständer	78312000	6.000,00 €
753600000000	Breitbandausbau	78530000	500.000,00 €
754100000004	Geschwindigkeitsmesstafel	78312000	2.500,00 €
757500000003	Wurst-/Getränkeautomat	78312000	5.000,00 €
757500000007	Calisthenicpark	78312000	27.500,00 €
Baumaßnahmen			
712240000002	Sanierungsmaßnahme Hauptstr. 15	78710000	200.000,00 €
721103000007	Konstruktion Sonnensegel	78730000	6.500,00 €
753300000003	Hochbehälter	78730000	50.000,00 €
754100000010	Straßensanierung Büchern 1 und 2	78720000	100.000,00 €
757500000004	Kinzigtalsteig	78730000	17.000,00 €
Investitionszuschüsse			
712600000000	Brandweiherbau	78180000	2.000,00 €
753800000001	Kapitalumlage AZV	78130000	16.500,00 €
Auszahlungen Finanzhaushalt			1.018.200,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
711200000002	Zuschuss Sanierung Hauptstr. 15	68110000	40.000,00 €
712200000000	Notstromaggregat	68110000	30.000,00 €
712600000008	Verkauf TSF	68312000	1.000,00 €
753600000000	Breitbandausbau	68710000	450.000,00 €
757500000003	Wurst-/Getränkeautomat	68180000	4.000,00 €
757500000007	Calisthenicspark	68180000	22.000,00 €
Einzahlungen Finanzhaushalt			547.000,00 €

8. Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 500.000,00 € eingeplant.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung von Darlehen geführt.

Diese beträgt im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 94.600 €.

Schuldendienst

Der Schuldenstand der Gemeinde Mühlenbach wird sich nach der Haushaltsplanung wie folgt entwickeln:

	Stand 01.01.2026	Neuaufnahmen 2026	Tilgung 2026	Voraussich. tl. Stand 31.12.2026
Gemeinde Mühlenbach	1.795.550 €	500.000 €	94.600 €	2.200.950 €

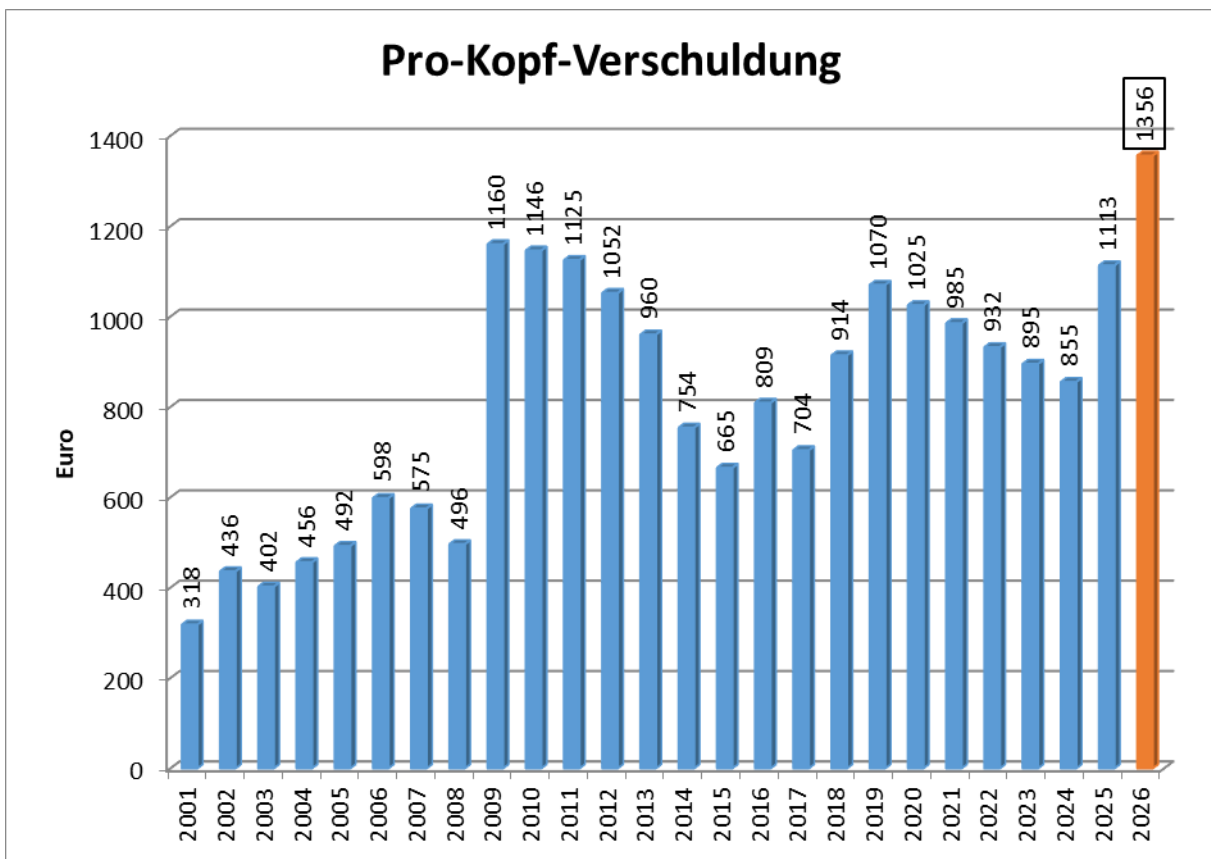
Somit ergibt sich folgende voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2026:

Gesamt 31.12.2026

1.356 € / Einwohner

Vergleich 31.12.2025:

1.113 € / Einwohner



Gebühren- / Beitrags- / Steuersätze (Stand: Januar 2026)

Abgabeart	Satz	gilt ab
Grundsteuer A	480 v.H.	1.1.2025
Grundsteuer B	520 v.H.	1.1.2025
Gewerbesteuer	350 v.H.	1.1.2023
Hundesteuer	84 € Ersthund	1.1.2020
	168 € Zweithund	
Kurtaxe	2,00 €/Übernachtung, ganzjährig	1.1.2022
Entwässerungsbeitrag	4,70 € Abwasserkanal	1.1.2026
	3,70 € Abwasserkanal ohne Regenwassera.	
	2,50 € Klärbeitrag	
Wasserversorgungsbeitrag	jeweils pro qm Nutzungsfläche	1.1.2026
Wassergebühren	4,10 €/m ³ Nutzungsfläche	1.1.2026
Zählergebühren	3,01 €/m ³ Wasser (zzgl. MwSt.)	1.1.2026
Abwassergebühren	5,10 €/Monat = 61,20 €/Jahr (zzgl. MwSt.)	1.1.2026
	2,96 €/m ³ Abwassergebühr	
Friedhofsgebühren		1.1.2023
	600,00 €/Bestattungsgebühr (über 10J.)	1.1.2023
	350,00 €/Bestattungsgebühr (unter 10 J.)	1.1.2023
	150,00 €/Tot- u. Fehlgeburten	1.1.2023
	150,00 €/Beisetzung v. Aschen	1.1.2023
	100,00 Urnenstele	1.1.2023
	1.000,00 €/Reihengrab (über 10 J.)	1.1.2023
	500,00 €/Reihengrab (unter 10 J.)	
	<i>Nutzungsrecht/Ruhenszeit bei Reihengräbern= 25 Jahre</i>	1.1.2023
	500,00 €/Urnenreihengrab	1.1.2023
	750,00 €/Urnenkaufgrab	1.1.2023
	800,00 €/Urnenstele,	
	Urngemeinschaftsgrab, halbanonymes Baumurnengrab	1.1.2023
	1.500,00 €/(Rasen-)Wahlgrab (Einzelgrabfläche)	1.1.2023
	300,00 €/Benutzung Friedhofshalle	1.1.2023
Abwasserabgabe	100,00 €/Benutzung Zelle/Tag	1.1.2023
	25,00 €/Person	
Hallenbenutzungsgebühren bei Veranstaltungen m. Bewirtung (einheimische Vereine)		1.1.2025
Hallenbenutzungsgebühren (sonstige Nutzer)	10% des Umsatzes	
	300 € ortansässige Privatpersonen	
	1.200 € auswärtige Privatpersonen	
	700 € ortansässige Unternehmen	
	1.200 € auswärtige Unternehmen	
Benutzung der Grillhütte		1.5.2023
	50,00 € Mühlenbacher	
	80,00 € Auswärtige	
Hauptsatzung/Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld		1.7.2019
	150,00 € Jahrespauschale GR	
	20,00 € bis 3 Std.	
	35,00 € über 3 bis 6 Std.	
Feuerwehrsatzung	45,00 € über 6 Std	
	480,00 €/Jahr, Kommandant	1.10.2023
	240,00 €/Jahr, stellv. Kommandant	
	350,00 €/Jahr, Gerätewart	
	150,00 €/Jahr, Jugendfeuerwehrwart	
	150,00 €/Jahr stellv. Gerätewart	
	150,00 €/Jahr Atemschutzbeauftragter	

Übersicht über Beteiligungen/Mitgliedschaften der Gemeinde von A - Z

Arbeitsgemeinschaft für Höhenlandwirtschaft	Beitrag	25,00 €
BDM, Bundesverband Dt.Milchviehhalter	Beitrag	0,00 €
Bildungsverein Ortenau (BRO)	Mitgliedsbeitrag (Schule)	50,00 €
BKF, Bund kommunaler Finanzbeamter	Beitrag	20,00 €
BLHV	Beitrag	80,00 €
Bund Heimat und Volksleben		60,00 €
Caritasverband, Förderung Dorfhilfe	Beitrag	494,00 €
DRK-Kreisverband Wolfach	Beitrag	230,00 €
Fachverband für Standesbeamte	Beitrag	90,00 €
Forstkammer Baden-Württemberg	Beitrag	50,00 €
Frauenhaus	Beitrag	103,00 €
Frühberatung e.V.	Beitrag	204,52 €
Gemeindetag Baden-Württemberg	Umlage	1.488,00 €
Historischer Verein Mittelbaden, Ortenau	Mitgliedsbeitrag	40,00 €
Jugendberufshilfe	Beitrag	110,00 €
Kreisverein für Lebenshilfe	Beitrag	80,00 €
Kreisverkehrswacht	Beitrag	300,00 €
Landesverein Badische Heimat	Beitrag	37,00 €
LEADER+	Beitrag	2.039,00 €
Leader Regionalbudget	Beitrag	379,00 €
Landschaftserhaltungsverband LEV	Mitgliedsbeitrag	922,00 €
Maschinenring Ortenau GmbH	Mitgliedsbeitrag	100,00 €
Naturpark Mittlerer Schwarzwald	Beitrag	890,00 €
Schwarzwald Wasser e.V.	Beitrag	236,00 €
Tafelladen Haslach	Beitrag	20,00 €
Tageselternverein	Beitrag	20,00 €
Tierschutzverein Kinzigtal	Mitgliedsbeitrag	1.812,00 €
Unfallkasse Baden-Württemberg	Umlage	19.117 €
VDK	Beitrag	50,00 €
Weißer Ring	Beitrag	120,00 €
Nectanet	Beitrag	3.320,00 €
		32.946,52
	Summe:	€

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.827.571,12	1.861.994	1.897.050
		30110000 Grundsteuer A	28.582,83	30.000	37.500
		30120000 Grundsteuer B	131.193,89	130.000	119.000
		30130000 Gewerbesteuer	538.477,58	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.000.530,10	1.082.396	1.096.267
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	44.463,72	30.929	54.842
		30320000 Hundesteuer	3.591,00	3.500	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	150	150
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	80.732,00	85.019	85.791
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.755.185,07	1.727.695	2.019.127
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	936.312,00	901.168	1.122.323
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	242.668,00	286.695	307.688
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	15.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.170,25	19.400	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	511.328,50	473.732	557.466
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	683,50	1.000	1.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	54.331,46	30.000	30.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	123,36	200	200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.568,00	300	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	125.329,38	89.415	122.747
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	89.415	122.747
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	419,55	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	60.372,80	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.512,79	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	55.024,24	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305.384,32	303.700	346.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.938,73	16.500	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.761,66	262.200	306.600
		33210010 Bildung u.Auflösung Grabnutzungsgebühr	1.454,29	5.000	5.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	20.229,64	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.435,37	174.220	204.800
		34110000 Mieten und Pachten	81.172,12	85.220	111.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.620,01	33.750	36.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.643,24	55.250	56.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.152,05	39.700	40.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.592,29	1.700	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.559,76	37.000	37.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.126,42	5.050	6.050
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.155,16	0	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4.947,80	5.000	5.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,46	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.930,09	78.780	64.780
		35110000 Konzessionsabgaben	30.959,04	34.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	415,83	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	153,00	200	200
		35620300 Verspätungszuschlag	225,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	31.145,69	43.980	33.980
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	31,53	100	100
11	=	Ordentliche Erträge	4.317.113,82	4.280.554	4.701.154
12	-	Personalaufwendungen	858.888,57-	939.874-	983.864-
		40110000 Beamte	224.352,70-	197.695-	213.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	391.366,46-	484.800-	505.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.860,40-	98.100-	101.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.880,89-	45.500-	45.050-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.785,59-	103.915-	109.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.642,53-	9.864-	9.864-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.722,36-	800.972-	607.145-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	43.010,83-	170.250-	91.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.481,52-	171.650-	87.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.487,55-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.823,46-	38.057-	39.800-
		42310000 Mieten und Pachten	24.758,20-	24.895-	895-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	129.288,37-	152.650-	160.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.859,29-	19.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	11.610,19-	11.850-	11.150-
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	8.692,25-	28.400-	26.810-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.100,89-	58.410-	57.280-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	6.345,57-	6.600-	6.600-
		42715000 Aufwendungen für EDV	61.105,09-	86.010-	82.960-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	11.196,04-	14.200-	8.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.920,92-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	6.373,75-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.668,44-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	369.132,48-	326.486-	363.561-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	326.486-	362.955-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	359.836,93-	0	606-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	40.997,65-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,16-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	40.997,65	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.295,39-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.399,85-	25.850-	38.486-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	1.500-	1.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.373,39-	24.150-	36.886-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	26,46-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.155.373,98-	2.554.175-	2.403.668-
		43110000 Zuweisungen an das Land	5.297,04-	5.870-	5.870-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	7.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	124.922,54-	146.500-	147.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	6.773,19-	2.700-	2.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	707,52-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	737.057,60-	875.700-	765.548-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	1.313,80-	2.500-	2.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	55.904,69-	55.000-	55.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	534.329,60-	579.690-	562.934-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	689.068,00-	878.715-	853.316-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.170,91-	285.765-	303.455-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.555,00-	8.020-	8.020-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	892,36-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.625,17-	16.790-	16.790-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80.360,31-	77.600-	76.590-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	32.475,20-	80.100-	95.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.257,50-	3.700-	3.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.957,54-	44.155-	44.155-
		44510000 Erstattungen Land	312,00-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.302,50-	6.200-	6.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	32.279,62-	35.000-	35.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	34,00-	1.000-	500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	13.119,71-	10.200-	14.400-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.124.688,15-	4.933.122-	4.700.179-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.425,67	652.568-	975
21	+	Außerordentliche Erträge	4.603,30	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	4.603,30	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.603,30	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	197.028,97	652.568-	975
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	975-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	975-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	648.568	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	648.568	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.843.073,93	1.861.994	1.897.050	0
		60110000 Grundsteuer A	28.577,85	30.000	37.500	0
		60120000 Grundsteuer B	131.353,52	130.000	119.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	559.046,98	500.000	500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	997.078,44	1.082.396	1.096.267	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	43.944,14	30.929	54.842	0
		60320000 Hundesteuer	3.591,00	3.500	3.500	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	150	150	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	79.482,00	85.019	85.791	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635.730,44	1.727.695	2.019.127	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	916.616,60	901.168	1.122.323	0
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	236.037,70	286.695	307.688	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	15.000	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.794,16-	19.400	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	484.870,30	473.732	557.466	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	30.000	30.000	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	200	200	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	300	300	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	150	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
		62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.010,87	303.700	346.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.569,87	16.500	15.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.069,31	262.200	306.600	0
		63210010 Bildung u.Auflösung Grabnutzungsgebühr	0,00	5.000	5.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	22.371,69	20.000	20.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.570,09	174.220	204.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	78.176,83	85.220	111.800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	50.404,30	33.750	36.300	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.988,96	55.250	56.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.194,26	39.700	40.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.700	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.194,26	37.000	37.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.155,16	5.050	6.050	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.155,16	0	1.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	5.000	5.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	50	50	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.315,90	78.780	64.780	0
		65110000 Konzessionsabgaben	27.376,67	34.000	30.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	954,82	500	500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	200	200	0
		65620300 Verspätungszuschlag	225,00	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	759,41	43.980	33.980	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.077.050,65	4.191.139	4.578.407	0
10	-	Personalauszahlungen	813.718,91-	939.874-	983.864-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	224.352,70-	197.695-	213.350-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	794,91-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	391.366,46-	484.800-	505.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.895,83-	98.100-	101.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	36.880,89-	45.500-	45.050-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.785,59-	103.915-	109.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	9.642,53-	9.864-	9.864-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.881,55-	800.972-	607.145-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	33.205,20-	170.250-	91.250-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	56.549,11-	171.650-	87.150-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.339,64-	4.500-	4.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.399,26-	38.057-	39.800-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72310000 Mieten und Pachten	23.863,20-	24.895-	895-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	126.615,69-	152.650-	160.050-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.737,39-	19.000-	16.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	0
	72614000 Dienst- und Schutzkleidung	11.610,19-	11.850-	11.150-	0
	72620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	6.642,25-	28.400-	26.810-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	44.478,64-	58.410-	57.280-	0
	72712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	6.345,57-	6.600-	6.600-	0
	72715000 Aufwendungen für EDV	56.293,91-	86.010-	82.960-	0
	72717000 Veranstaltungsaufwand	12.880,58-	14.200-	8.200-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.920,92-	4.000-	4.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	6.000-	6.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.373,39-	25.850-	38.486-	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	1.500-	1.500-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	21.373,39-	24.150-	36.886-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	100-	100-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100-	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.382.280,02-	2.554.175-	2.403.668-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	2.505,30-	5.870-	5.870-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	7.300-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	87.637,18-	146.500-	147.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv.	1.557,59-	2.700-	2.700-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	407,52-	1.500-	1.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	66.084,83-	875.700-	765.548-	0
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	690,00-	2.500-	2.500-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	55.000-	55.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	534.329,60-	579.690-	562.934-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	689.068,00-	878.715-	853.316-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216.985,40-	285.765-	303.455-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	8.020-	8.020-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	892,38-	2.500-	2.500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.327,37-	16.790-	16.790-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	73.253,66-	77.600-	76.590-	0
		74315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	34.564,03-	80.100-	95.100-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	152,92-	3.700-	3.700-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	44.137,53-	44.155-	44.155-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	500-	500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.224,18-	6.200-	6.200-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	32.279,62-	35.000-	35.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	34,00-	1.000-	500-	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	13.119,71-	10.200-	14.400-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.869.239,27-	4.606.636-	4.336.618-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.207.811,38	415.497-	241.789	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.650	96.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	50.000	70.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	31.650	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	4.000	26.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.180,00	0	1.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.180,00	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	1.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investionstätigkeit	0,00	0	450.000	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	450.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investionstätigkeit	4.180,00	85.650	547.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	500.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.350-	373.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000-	200.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	24.350-	73.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.224,14-	301.300-	126.200-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	47.224,14-	301.300-	126.200-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	355.702,73-	250.000-	500.000-	513.021-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	355.702,73-	250.000-	500.000-	513.021-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.207,03-	6.300-	18.500-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	38.207,03-	4.300-	16.500-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	2.000-	2.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.133,90-	1.106.950-	1.018.200-	513.021-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	436.953,90-	1.021.300-	471.200-	513.021-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	770.857,48	1.436.797-	229.411-	513.021-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	500.000	500.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	79.461,53-	83.405-	94.600-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	83.405-	94.600-	0
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	23.532,00-	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	55.929,53-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	79.461,53-	416.595	405.400	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	691.395,95	1.020.202-	175.989	513.021-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.200.000	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.200.000	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.861.994	1.897.050	1.966.866	2.022.998	2.076.485
		30110000 Grundsteuer A	30.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		30120000 Grundsteuer B	130.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		30130000 Gewerbesteuer	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.082.396	1.096.267	1.145.430	1.192.148	1.255.211
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	30.929	54.842	67.526	74.540	65.074
		30320000 Hundesteuer	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	150	150	200	200	200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	85.019	85.791	93.710	96.110	96.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.727.695	2.019.127	1.729.200	1.729.200	1.732.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	901.168	1.122.323	940.000	940.000	940.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	286.695	307.688	247.200	247.200	250.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	15.000	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	19.400	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	473.732	557.466	510.000	510.000	510.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200	200	400	400	400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300	300	200	200	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200	150	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	89.415	122.747	125.000	125.000	125.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	89.415	122.747	125.000	125.000	125.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303.700	346.600	315.000	315.000	315.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.500	15.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.200	306.600	270.000	270.000	270.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		33210010 Bildung u.Auflösung Grabnutzungsgebühr	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.220	204.800	195.000	195.000	195.000
		34110000 Mieten und Pachten	85.220	111.800	100.000	100.000	100.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	33.750	36.300	40.000	40.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.250	56.700	55.000	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.700	40.000	38.000	38.000	38.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.700	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	2.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.050	6.050	5.100	5.100	5.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	1.000	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	50	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.780	64.780	78.000	78.000	78.000
		35110000 Konzessionsabgaben	34.000	30.000	34.000	34.000	34.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	200	200	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	43.980	33.980	43.000	43.000	43.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	4.280.554	4.701.154	4.452.166	4.508.298	4.564.585
12	-	Personalaufwendungen	939.874-	983.864-	866.200-	889.900-	908.000-
		40110000 Beamte	197.695-	213.350-	100.000-	110.000-	115.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	484.800-	505.200-	495.000-	500.000-	510.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98.100-	101.300-	100.000-	100.000-	100.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.500-	45.050-	48.500-	50.900-	52.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.915-	109.100-	111.800-	117.500-	119.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9.864-	9.864-	10.900-	11.500-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.972-	607.145-	710.595-	710.595-	640.095-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	170.250-	91.250-	70.000-	70.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	171.650-	87.150-	200.000-	200.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.057-	39.800-	40.000-	40.000-	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	24.895-	895-	895-	895-	895-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	152.650-	160.050-	160.000-	160.000-	160.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	11.850-	11.150-	10.500-	10.500-	10.500-
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	28.400-	26.810-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	58.410-	57.280-	56.200-	56.200-	56.200-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	6.600-	6.600-	6.000-	6.000-	6.000-
		42715000 Aufwendungen für EDV	86.010-	82.960-	100.000-	100.000-	100.000-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	14.200-	8.200-	10.500-	10.500-	10.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	326.486-	363.561-	363.000-	363.000-	363.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	326.486-	362.955-	363.000-	363.000-	363.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	606-	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.850-	38.486-	38.400-	38.100-	37.900-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.150-	36.886-	36.800-	36.500-	36.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.554.175-	2.403.668-	2.435.100-	2.435.100-	2.485.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	5.870-	5.870-	5.600-	5.600-	5.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	146.500-	147.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	875.700-	765.548-	800.000-	800.000-	850.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	579.690-	562.934-	560.000-	560.000-	560.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	878.715-	853.316-	850.000-	850.000-	850.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.765-	303.455-	191.400-	243.800-	234.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.020-	8.020-	8.000-	8.000-	8.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.790-	16.790-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77.600-	76.590-	70.000-	70.000-	70.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	80.100-	95.100-	30.000-	40.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.155-	44.155-	4.600-	47.000-	48.000-
		44510000 Erstattungen Land	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	10.200-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.933.122-	4.700.179-	4.604.695-	4.680.495-	4.668.895-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	652.568-	975	152.529-	172.197-	104.310-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	652.568-	975	152.529-	172.197-	104.310-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	975-	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	975-	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	648.568	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	648.568	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.861.994	1.897.050	1.966.866	2.022.998	2.076.485
		60110000 Grundsteuer A	30.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		60120000 Grundsteuer B	130.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		60130000 Gewerbesteuer	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.082.396	1.096.267	1.145.430	1.192.148	1.255.211
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	30.929	54.842	67.526	74.540	65.074
		60320000 Hundesteuer	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	150	150	200	200	200
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	85.019	85.791	93.710	96.110	96.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.727.695	2.019.127	1.729.200	1.729.200	1.732.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	901.168	1.122.323	940.000	940.000	940.000
		61111000 Kommunale Investitionszuschüsse	286.695	307.688	247.200	247.200	250.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	15.000	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	19.400	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	473.732	557.466	510.000	510.000	510.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200	200	400	400	400
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	300	300	200	200	200
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200	150	400	400	400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
		62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303.700	346.600	315.000	315.000	315.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.500	15.000	20.000	20.000	20.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.200	306.600	270.000	270.000	270.000
		63210010 Bildung u.Auflösung Grabnutzungsgebühr	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.220	204.800	195.000	195.000	195.000
		64110000 Mieten und Pachten	85.220	111.800	100.000	100.000	100.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	33.750	36.300	40.000	40.000	40.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.250	56.700	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.700	40.000	38.000	38.000	38.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.700	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	2.000	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.050	6.050	5.100	5.100	5.100
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	1.000	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	50	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.780	64.780	78.000	78.000	78.000
		65110000 Konzessionsabgaben	34.000	30.000	34.000	34.000	34.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	500	500	500	500	500
		65620200 Nachzahlungszinsen	200	200	500	500	500
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	43.980	33.980	43.000	43.000	43.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191.139	4.578.407	4.327.166	4.383.298	4.439.585
10	-	Personalauszahlungen	939.874-	983.864-	866.200-	889.900-	908.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	197.695-	213.350-	100.000-	110.000-	115.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	484.800-	505.200-	495.000-	500.000-	510.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98.100-	101.300-	100.000-	100.000-	100.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	45.500-	45.050-	48.500-	50.900-	52.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.915-	109.100-	111.800-	117.500-	119.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	9.864-	9.864-	10.900-	11.500-	12.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.972-	607.145-	710.595-	710.595-	640.095-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	170.250-	91.250-	70.000-	70.000-	100.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	171.650-	87.150-	200.000-	200.000-	100.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.057-	39.800-	40.000-	40.000-	40.000-
		72310000 Mieten und Pachten	24.895-	895-	895-	895-	895-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	152.650-	160.050-	160.000-	160.000-	160.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72614000 Dienst- und Schutzkleidung	11.850-	11.150-	10.500-	10.500-	10.500-
		72620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	28.400-	26.810-	20.000-	20.000-	20.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	58.410-	57.280-	56.200-	56.200-	56.200-
		72712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	6.600-	6.600-	6.000-	6.000-	6.000-
		72715000 Aufwendungen für EDV	86.010-	82.960-	100.000-	100.000-	100.000-
		72717000 Veranstaltungsaufwand	14.200-	8.200-	10.500-	10.500-	10.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72750000 Lernmittel	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.850-	38.486-	38.400-	38.100-	37.900-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	24.150-	36.886-	36.800-	36.500-	36.300-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	100-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.554.175-	2.403.668-	2.435.100-	2.435.100-	2.485.100-
		73110000 Zuweisungen an das Land	5.870-	5.870-	5.600-	5.600-	5.600-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	146.500-	147.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv.	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	875.700-	765.548-	800.000-	800.000-	850.000-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	579.690-	562.934-	560.000-	560.000-	560.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	878.715-	853.316-	850.000-	850.000-	850.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	285.765-	303.455-	191.400-	243.800-	234.800-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.020-	8.020-	8.000-	8.000-	8.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.790-	16.790-	16.000-	16.000-	16.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	77.600-	76.590-	70.000-	70.000-	70.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	80.100-	95.100-	30.000-	40.000-	30.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	44.155-	44.155-	4.600-	47.000-	48.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	500-	500-	500-	500-	500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	500-	500-	500-	500-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	10.200-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.606.636-	4.336.618-	4.241.695-	4.317.495-	4.305.895-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	415.497-	241.789	85.471	65.803	133.690
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.650	96.000	182.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	50.000	70.000	182.000	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	31.650	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	4.000	26.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	1.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	450.000	2.880.000	1.530.000	207.187
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	450.000	2.880.000	1.530.000	207.187
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.650	547.000	3.062.000	1.530.000	207.187
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	500.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.350-	373.500-	425.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000-	200.000-	25.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	400.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	24.350-	73.500-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.300-	126.200-	583.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	301.300-	126.200-	583.000-	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250.000-	500.000-	3.200.000-	1.700.000-	230.208-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	250.000-	500.000-	3.200.000-	1.700.000-	230.208-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.300-	18.500-	142.600-	254.200-	199.100-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	4.300-	16.500-	140.600-	252.200-	197.100-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	7.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.950-	1.018.200-	4.357.600-	1.954.200-	429.308-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.021.300-	471.200-	1.295.600-	424.200-	222.121-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.436.797-	229.411-	1.210.129-	358.397-	88.431-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	500.000	500.000	500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	500.000	500.000	500.000	500.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	83.405-	94.600-	92.500-	91.200-	92.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	83.405-	94.600-	92.500-	91.200-	92.900-
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	416.595	405.400	407.500	408.800	92.900-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.020.202-	175.989	802.629-	50.403	181.331-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.200.000	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.200.000	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	15.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.198,44	2.210	2.199
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.210	2.199
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	157,82	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.040,62	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.566,33	5.400	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	985,90	2.400	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580,43	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.941,22	78.900	151.800
		34110000 Mieten und Pachten	56.672,31	57.200	109.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	23.268,91	21.700	42.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,46	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,46	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.854,51	1.520	1.520
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	415,83	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	153,00	200	200
		35620300 Verspätungszuschlag	225,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	3.029,15	720	720
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	31,53	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.583,96	103.080	159.569
12	-	Personalaufwendungen	757.317,82-	819.174-	846.264-
		40110000 Beamte	224.352,70-	197.695-	213.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	314.690,70-	393.800-	399.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.860,40-	98.100-	101.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.739,20-	37.100-	36.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.032,29-	82.615-	86.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9.642,53-	9.864-	9.864-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.088,42-	240.060-	189.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.151,92-	99.500-	38.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24,40-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.066,29-	12.500-	11.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.535,88-	36.700-	58.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.327,33-	6.000-	6.000-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	1.760,00-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	107,98-	0	0
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	6.345,57-	6.500-	6.500-
		42715000 Aufwendungen für EDV	37.573,01-	59.260-	56.060-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	11.196,04-	14.200-	8.200-
15	-	Abschreibungen	52.436,43-	51.516-	54.940-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.516-	54.940-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.436,27-	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	7.528,88-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,16-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.528,88	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,46-	200-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	26,46-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.393,26-	77.120-	82.110-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.035,00-	6.500-	6.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	892,36-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	369,19-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.928,93-	35.250-	36.540-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	2.951,20-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.257,50-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.925,08-	24.570-	24.570-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	34,00-	1.000-	500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	800-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.262,39-	1.188.070-	1.172.574-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	916.678,43-	1.084.990-	1.013.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400.008,26	398.963	427.803

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	400.008,26	398.963	427.803
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.386,30-	70.908-	58.714-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	52.386,30-	70.908-	58.714-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.476,02-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.173,64	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	26.649,66-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.145,94	328.055	369.089
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592.532,49-	756.935-	643.916-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	82.966,09	100.870	157.370	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	15.000	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.400	1.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.471,93	3.000	3.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	55.859,78	57.200	109.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.179,68	21.700	42.700	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	954,82	500	500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	200	200	0
		65620300 Verspätungszuschlag	225,00	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	274,88	720	720	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	100	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	50	50	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.778,43-	1.136.554-	1.117.634-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	224.352,70-	197.695-	213.350-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	794,91-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	314.690,70-	393.800-	399.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.895,83-	98.100-	101.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	29.739,20-	37.100-	36.150-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.032,29-	82.615-	86.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	9.642,53-	9.864-	9.864-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.767,61-	99.500-	38.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.100-	1.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.933,14-	12.500-	11.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	29.613,50-	36.700-	58.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.327,33-	6.000-	6.000-	0
		72614000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	0
		72620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	50,00-	4.000-	4.000-	0
		72712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	6.345,57-	6.500-	6.500-	0
		72715000 Aufwendungen für EDV	35.949,38-	59.260-	56.060-	0
		72717000 Veranstaltungsaufwand	12.880,58-	14.200-	8.200-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	6.500-	6.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	892,38-	2.500-	2.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	297,97-	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	33.973,31-	35.250-	36.540-	0
	74315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	1.487,50-	2.500-	2.500-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	152,92-	3.500-	3.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	23.925,08-	24.570-	24.570-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	34,00-	1.000-	500-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	800-	5.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	100-	100-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100-	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.812,34-	1.035.684-	960.264-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	40.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	500.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.500-	200.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000-	200.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	2.500-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.235,04-	38.200-	12.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.235,04-	38.200-	12.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235,04-	565.700-	212.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.235,04-	565.700-	172.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	806.047,38-	1.601.384-	1.132.764-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	15.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.198,44	2.210	2.199
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.210	2.199
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	157,82	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.040,62	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.566,33	5.400	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	985,90	2.400	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580,43	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.941,22	78.900	151.800
		34110000 Mieten und Pachten	56.672,31	57.200	109.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.268,91	21.700	42.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,46	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,46	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.854,51	1.520	1.520
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	415,83	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	153,00	200	200
		35620300 Verspätungszuschlag	225,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	3.029,15	720	720
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	31,53	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.583,96	103.080	159.569
12	-	Personalaufwendungen	757.317,82-	819.174-	846.264-
		40110000 Beamte	224.352,70-	197.695-	213.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	314.690,70-	393.800-	399.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.860,40-	98.100-	101.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.739,20-	37.100-	36.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.032,29-	82.615-	86.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.642,53-	9.864-	9.864-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.088,42-	240.060-	189.160-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.151,92-	99.500-	38.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24,40-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.066,29-	12.500-	11.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.535,88-	36.700-	58.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.327,33-	6.000-	6.000-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	1.760,00-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	107,98-	0	0
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	6.345,57-	6.500-	6.500-
		42715000 Aufwendungen für EDV	37.573,01-	59.260-	56.060-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	11.196,04-	14.200-	8.200-
15	-	Abschreibungen	52.436,43-	51.516-	54.940-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.516-	54.940-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.436,27-	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	7.528,88-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,16-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.528,88	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,46-	200-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	26,46-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.393,26-	77.120-	82.110-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.035,00-	6.500-	6.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	892,36-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	369,19-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.928,93-	35.250-	36.540-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	2.951,20-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.257,50-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.925,08-	24.570-	24.570-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	34,00-	1.000-	500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	800-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.262,39-	1.188.070-	1.172.574-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	916.678,43-	1.084.990-	1.013.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400.008,26	398.963	427.803
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	400.008,26	398.963	427.803
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.386,30-	70.908-	58.714-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	52.386,30-	70.908-	58.714-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.476,02-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.173,64	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	26.649,66-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.145,94	328.055	369.089
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592.532,49-	756.935-	643.916-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123,20	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	123,20	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123,20	120	120
12	-	Personalaufwendungen	173.842,51-	178.395-	185.850-
		40110000 Beamte	103.746,68-	109.395-	115.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.895,83-	65.800-	67.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,00-	360-	360-
		42715000 Aufwendungen für EDV	228,00-	360-	360-
15	-	Abschreibungen	377,19-	377-	377-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	377-	377-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	377,19-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.623,41-	7.100-	11.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	892,36-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.476,05-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.240,00-	2.600-	2.600-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0,00	500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.071,11-	186.232-	198.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.947,91-	186.112-	198.067-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	32,06-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	32,06-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32,06-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.979,97-	186.112-	198.067-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,00-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42715000 Aufwendungen für EDV	393,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.035,00-	6.500-	6.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.035,00-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.428,00-	7.400-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.428,00-	7.400-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.428,00-	7.400-	7.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 - gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen

- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.870,94-	14.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	107,98-	0	0
		42717000 Veranstaltungsaufwand	10.762,96-	14.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.870,94-	14.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.870,94-	14.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.870,94-	14.000-	8.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- 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
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.691,92	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	2.691,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.691,92	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.357,36-	23.000-	18.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42715000 Aufwendungen für EDV	15.357,36-	22.000-	17.300-
15	-	Abschreibungen	1.304,38-	1.304-	1.304-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.304-	1.304-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.304,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,50-	1.000-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	1.487,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.209,24-	25.304-	20.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.517,32-	25.304-	20.104-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.217,00-	8.200-	8.752-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.217,00-	8.200-	8.752-
27	-	kalkulatorische Kosten	132,80-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	132,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.349,80-	8.200-	8.752-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.867,12-	33.504-	28.856-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- 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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850,00	900	900
		33110000 Verwaltungsgebühren	850,00	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,46	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,46	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	825,36	900	900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	415,83	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	153,00	200	200
		35620300 Verspätungszuschlag	225,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	31,53	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.698,82	2.050	2.050
12	-	Personalaufwendungen	154.321,55-	158.829-	166.164-
		40110000 Beamte	47.133,20-	12.000-	17.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.531,73-	105.100-	105.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.910,07-	6.000-	6.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.836,03-	9.900-	9.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.667,99-	22.365-	24.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.242,53-	3.464-	3.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.166,81-	38.500-	41.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	709,84-	1.000-	2.500-
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	1.610,00-	1.000-	1.000-
		42715000 Aufwendungen für EDV	20.846,97-	36.500-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,16-	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	7.528,88-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,16-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.528,88	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,46-	200-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	26,46-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259,54-	7.300-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.225,54-	3.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	2.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	34,00-	1.000-	500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0,00	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.774,52-	204.829-	215.264-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.075,70-	202.779-	213.214-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.510,00	42.139	46.754
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.510,00	42.139	46.754
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.510,00	42.139	46.754
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.565,70-	160.640-	166.460-

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 Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- 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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	15.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.040,62	2.050	2.041
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.050	2.041
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.040,62	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.888,63	56.000	126.300
		34110000 Mieten und Pachten	37.472,31	37.000	86.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.416,32	19.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	49,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.978,45	73.050	128.341
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.617,10-	104.100-	58.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.674,27-	81.500-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24,40-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	623,89-	2.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.294,54-	20.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	10.765,65-	10.800-	10.766-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.800-	10.766-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.765,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,88-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	113,88-	200-	200-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.496,63-	115.100-	69.566-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.481,82	42.050-	58.775

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.617,20-	26.752-	24.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.617,20-	26.752-	24.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.239,97-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.084,74	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.324,71-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.857,17-	26.752-	24.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.375,35-	68.802-	34.625

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

Produkte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden,
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157,82	160	158
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	160	158
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	157,82	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580,43	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580,43	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.952,59	22.200	24.800
		34110000 Mieten und Pachten	19.200,00	20.200	22.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.752,59	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,15	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	13,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.703,99	25.360	27.958
12	-	Personalaufwendungen	222.189,44-	245.500-	252.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.205,75-	189.000-	194.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.991,06-	17.800-	17.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.992,63-	38.700-	40.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.166,49-	26.500-	27.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.869,92-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.933,14-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.475,72-	6.700-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.327,33-	6.000-	6.000-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	100,00-	2.000-	2.000-
		42715000 Aufwendungen für EDV	460,38-	0	0
15	-	Abschreibungen	37.584,12-	36.505-	39.971-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.505-	39.971-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.584,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.340,93-	5.470-	5.470-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,44-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.225,02-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.042,47-	3.570-	3.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.280,98-	313.975-	325.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.576,99-	288.615-	297.683-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	291.280,26	283.316	305.867
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	291.280,26	283.316	305.867
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.764,35-	10.011-	8.184-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.764,35-	10.011-	8.184-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.761,02-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	88,90	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.849,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273.754,89	273.305	297.683
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177,90	15.310-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135,90	1.500	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	135,90	1.500	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	100,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151,68	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	151,68	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387,58	2.500	1.100
12	-	Personalaufwendungen	206.964,32-	236.450-	241.850-
		40110000 Beamte	73.472,82-	76.300-	80.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.953,22-	99.700-	99.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.054,50-	26.300-	27.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.912,11-	9.400-	8.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.371,67-	21.550-	21.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.288,72-	32.700-	33.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.607,73-	10.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	799,42-	5.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.765,62-	10.000-	13.000-
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	50,00-	1.000-	1.000-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	6.345,57-	6.500-	6.500-
		42715000 Aufwendungen für EDV	287,30-	0	0
		42717000 Veranstaltungsaufwand	433,08-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	882,01-	1.000-	999-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	999-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	882,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.242,33-	38.300-	38.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	106,87-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.771,65-	17.000-	17.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	1.463,70-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,50-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.882,61-	18.500-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.377,38-	308.450-	314.849-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.989,80-	305.950-	313.749-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.218,00	73.508	75.182
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	67.218,00	73.508	75.182
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.787,75-	25.945-	17.628-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.787,75-	25.945-	17.628-
27	-	kalkulatorische Kosten	160,42-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	160,42-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.269,83	47.563	57.554
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.719,97-	258.387-	256.195-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.522,92-	1.530-	1.523-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.530-	1.523-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.522,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.230,67-	11.250-	12.040-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.230,67-	11.250-	12.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.753,59-	12.780-	13.563-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.753,59-	12.780-	13.563-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	149,75-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	149,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149,75-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.903,34-	12.780-	13.563-

THH1
11
1120
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. 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
71120000000: EDV-Anlage												
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	24.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	24.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.200-	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
71120000002: Arbeitszeiterfassung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	0	0	0	0

71120000003: Wahlprogramm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. 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
71124000001: Kauf Hauptstr. 11												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
711240000002: Sanierungsmaßnahme												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0

Ifd. 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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. 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
71125000007: Schopf-Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0

Ifd. 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
71125000008: Freischneider												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.235,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.235,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.235,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.235,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.235,04-	0	0	0	0	0	0	0

71125000010: Lagerplatz SMI												
lfd. 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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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

Ifd. 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
71125000011: Hochregallager												
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	7.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
71125000013: Container für Gefahrgut												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	564.379,07	524.832	589.116
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.170,25	19.400	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	499.502,50	473.732	557.466
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	683,50	1.000	1.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	54.331,46	30.000	30.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	123,36	200	200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.568,00	300	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.130,94	87.205	120.548
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	87.205	120.548
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	261,73	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	58.332,18	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.512,79	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	55.024,24	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303.817,99	298.300	342.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.952,83	14.100	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.181,23	259.200	303.600
		33210010 Bildung u. Auflösung Grabnutzungsgebühr	1.454,29	5.000	5.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	20.229,64	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.344,15	95.320	53.000
		34110000 Mieten und Pachten	24.349,81	28.020	2.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.620,01	33.750	36.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.374,33	33.550	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.152,05	39.700	40.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.592,29	1.700	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.559,76	37.000	37.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.075,58	77.260	63.260
		35110000 Konzessionsabgaben	30.959,04	34.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	28.116,54	43.260	33.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.198.899,78	1.122.617	1.208.524
12	-	Personalaufwendungen	101.570,75-	120.700-	137.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.675,76-	91.000-	105.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.141,69-	8.400-	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.753,30-	21.300-	22.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.633,94-	560.912-	417.985-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.858,91-	70.750-	53.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.457,12-	170.550-	86.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.487,55-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.757,17-	25.557-	28.800-
		42310000 Mieten und Pachten	24.758,20-	24.895-	895-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	100.752,49-	115.950-	102.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.531,96-	13.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	11.610,19-	11.550-	10.850-
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	6.932,25-	24.400-	22.810-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.992,91-	58.410-	57.280-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	100-	100-
		42715000 Aufwendungen für EDV	23.532,08-	26.750-	26.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.920,92-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	6.373,75-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.668,44-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	316.696,05-	274.970-	308.621-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	274.970-	308.015-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	307.400,66-	0	606-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.295,39-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	876.071,69-	1.040.770-	932.418-
		43110000 Zuweisungen an das Land	5.297,04-	5.870-	5.870-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	7.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	124.922,54-	146.500-	147.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	6.773,19-	2.700-	2.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	707,52-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	737.057,60-	875.700-	765.548-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	1.313,80-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.558,99-	208.645-	221.345-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.520,00-	1.520-	1.520-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.255,98-	16.290-	16.290-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46.431,38-	42.350-	40.050-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	29.125,35-	77.600-	92.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.212,45-	19.585-	19.585-
		44510000 Erstattungen Land	312,00-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.302,50-	6.200-	6.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	32.279,62-	35.000-	35.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	13.119,71-	9.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.816.531,42-	2.205.997-	2.017.969-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	617.631,64-	1.083.380-	809.445-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.980	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.980	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	347.621,96-	348.035-	368.247-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	347.621,96-	348.035-	368.247-
27	-	kalkulatorische Kosten	113.911,16-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	62.342,02	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	176.253,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	461.533,12-	328.055-	368.247-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.079.164,76-	1.411.435-	1.177.692-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	991.051,17	1.035.412	1.087.976	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.794,16-	19.400	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	484.870,30	473.732	557.466	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	30.000	30.000	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	200	200	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	300	300	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	150	0
		62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.569,87	14.100	14.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.597,38	259.200	303.600	0
		63210010 Bildung u. Auflösung Grabnutzungsgebühr	0,00	5.000	5.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	22.371,69	20.000	20.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	22.167,05	28.020	2.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	50.404,30	33.750	36.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.809,28	33.550	14.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.700	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.194,26	37.000	37.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	27.376,67	34.000	30.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	484,53	43.260	33.260	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.689,85-	1.931.027-	1.709.348-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.675,76-	91.000-	105.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	7.141,69-	8.400-	8.900-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.753,30-	21.300-	22.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	28.437,59-	70.750-	53.250-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	56.549,11-	170.550-	86.050-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.339,64-	4.500-	4.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	16.466,12-	25.557-	28.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	23.863,20-	24.895-	895-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	97.002,19-	115.950-	102.050-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.410,06-	13.000-	10.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	0
	72614000 Dienst- und Schutzkleidung	11.610,19-	11.550-	10.850-	0
	72620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	6.592,25-	24.400-	22.810-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	44.478,64-	58.410-	57.280-	0
	72712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	100-	100-	0
	72715000 Aufwendungen für EDV	20.344,53-	26.750-	26.900-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.920,92-	4.000-	4.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	6.000-	6.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	2.505,30-	5.870-	5.870-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	7.300-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	87.637,18-	146.500-	147.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	1.557,59-	2.700-	2.700-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	407,52-	1.500-	1.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	66.084,83-	875.700-	765.548-	0
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	690,00-	2.500-	2.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.520-	1.520-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.029,40-	16.290-	16.290-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	39.280,35-	42.350-	40.050-	0
	74315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	33.076,53-	77.600-	92.600-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	20.212,45-	19.585-	19.585-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	500-	500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.224,18-	6.200-	6.200-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	32.279,62-	35.000-	35.000-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	13.119,71-	9.400-	9.400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.361,32	895.615-	621.372-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.650	56.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	50.000	30.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	31.650	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	4.000	26.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.180,00	0	1.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.180,00	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	1.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	450.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.180,00	85.650	507.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.850-	173.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	21.850-	73.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.989,10-	263.100-	113.700-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	45.989,10-	263.100-	113.700-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	355.702,73-	250.000-	500.000-	513.021-
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	355.702,73-	250.000-	500.000-	513.021-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.207,03-	6.300-	18.500-	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	38.207,03-	4.300-	16.500-	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	2.000-	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.898,86-	541.250-	805.700-	513.021-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	435.718,86-	455.600-	298.700-	513.021-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	181.357,54-	1.351.215-	920.072-	513.021-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.380,00	4.500	4.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.380,00	4.500	4.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.859,08	6.860	10.431
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.860	10.431
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.859,08	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.597,87	14.000	13.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.597,87	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592,29	1.700	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.592,29	1.700	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,99	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	52,99	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.482,23	29.160	32.231
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.076,56-	65.910-	72.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.552,63-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.091,66-	2.800-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.150,90-	4.500-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.778,30-	8.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	11.610,19-	11.550-	10.850-
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	6.502,25-	8.900-	17.310-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.771,99-	17.210-	17.710-
		42715000 Aufwendungen für EDV	7.618,64-	8.950-	9.100-
15	-	Abschreibungen	22.035,99-	22.320-	39.286-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.320-	39.286-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.753,36-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.282,63-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.419,59-	38.465-	36.165-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.520,00-	1.520-	1.520-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.002,26-	4.300-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.397,05-	22.050-	19.750-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.938,78-	4.095-	4.095-
		44510000 Erstattungen Land	312,00-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	249,50-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.532,14-	126.695-	148.221-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.049,91-	97.535-	115.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.962,00-	61.216-	61.678-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	55.962,00-	61.216-	61.678-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.071,32-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.121,06	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	24.192,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.033,32-	61.216-	61.678-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.083,23-	158.751-	177.668-

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

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592,29	1.700	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.592,29	1.700	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.642,29	1.700	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026,00-	500-	500-
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	2.026,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.088,66-	6.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.088,66-	6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.114,66-	6.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.472,37-	4.800-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.472,37-	4.800-	3.500-

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

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewereregisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 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 Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.597,24	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.597,24	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.597,24	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,21-	1.900-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42715000 Aufwendungen für EDV	658,21-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.944,85-	7.700-	4.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.964,03-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.668,82-	5.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	312,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.603,06-	9.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.005,82-	7.100-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.612,00-	1.760-	1.760-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.612,00-	1.760-	1.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.612,00-	1.760-	1.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.617,82-	8.860-	5.860-

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

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

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
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- 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

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.111,33	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.111,33	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.111,33	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204,10-	5.500-	5.500-
		42715000 Aufwendungen für EDV	5.204,10-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	595,00-	600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	595,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.394,87-	7.300-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.394,87-	7.300-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.193,97-	13.400-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.082,64-	4.400-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.509,00-	47.442-	47.497-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.509,00-	47.442-	47.497-
27	-	kalkulatorische Kosten	19,83-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.528,83-	47.442-	47.497-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.611,47-	51.842-	52.997-

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

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

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 Sterbefalles
- 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

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.839,30	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.839,30	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.839,30	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,43-	1.850-	2.000-
		42715000 Aufwendungen für EDV	1.736,43-	1.850-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,23-	2.100-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.195,23-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.031,66-	3.950-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.192,36-	2.450-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.841,00-	12.014-	12.421-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.841,00-	12.014-	12.421-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.841,00-	12.014-	12.421-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.033,36-	14.464-	15.021-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

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
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.380,00	4.500	4.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.380,00	4.500	4.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.859,08	6.860	10.431
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.860	10.431
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.859,08	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,99	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	52,99	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.292,07	14.460	17.231
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.451,82-	56.160-	62.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.552,63-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.091,66-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.150,90-	4.500-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.778,30-	8.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	11.610,19-	11.550-	10.850-
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	4.476,25-	8.400-	16.810-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.771,99-	17.210-	17.710-
		42715000 Aufwendungen für EDV	19,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	21.440,99-	21.720-	39.286-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.720-	39.286-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.158,36-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.282,63-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.695,98-	15.365-	15.365-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.520,00-	1.520-	1.520-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	938,23-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.049,47-	1.750-	1.750-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.938,78-	4.095-	4.095-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	249,50-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.588,79-	93.245-	117.521-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.296,72-	78.785-	100.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.051,49-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.121,06	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	24.172,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.051,49-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.348,21-	78.785-	100.290-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.972,00	113.932	151.416
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	775,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	111.309,00	113.932	151.416
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	888,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.201,09	12.200	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.270,00	4.200	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.931,09	8.000	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.282,26	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.282,26	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,46	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	180,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.635,81	151.132	188.416
12	-	Personalaufwendungen	61.805,47-	75.500-	93.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.137,48-	56.800-	72.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.724,60-	5.300-	5.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.943,39-	13.400-	15.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.442,88-	97.507-	97.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.262,23-	30.000-	24.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.147,91-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.406,90-	9.507-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	41.941,28-	37.000-	40.000-
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42715000 Aufwendungen für EDV	9.389,89-	8.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.920,92-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	6.373,75-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	15.156,97-	15.050-	14.667-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.050-	14.667-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.156,97-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.449,55-	66.700-	66.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.526,78-	11.000-	11.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.663,44-	10.500-	10.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.860,00-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	32.279,62-	35.000-	35.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	13.119,71-	9.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.054,87-	254.757-	272.717-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.419,06-	103.625-	84.301-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.876,62-	22.094-	18.843-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.876,62-	22.094-	18.843-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.383,42-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.383,42-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.260,04-	22.094-	18.843-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.679,10-	125.719-	103.144-

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

Produkte:

- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 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

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.311,00	106.272	142.416
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	775,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	103.648,00	106.272	142.416
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	888,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.702,09	9.200	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.270,00	4.200	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.432,09	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,46	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	180,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.193,55	115.472	148.916
12	-	Personalaufwendungen	46.489,48-	58.500-	77.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.798,69-	44.300-	60.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.760,85-	4.200-	4.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.929,94-	10.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.365,70-	97.307-	97.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.262,23-	30.000-	24.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.147,91-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.329,72-	9.307-	11.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	41.941,28-	37.000-	40.000-
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42715000 Aufwendungen für EDV	9.389,89-	8.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.920,92-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	6.373,75-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	15.156,97-	15.050-	14.667-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.050-	14.667-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.156,97-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.509,93-	31.700-	31.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.526,78-	11.000-	11.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.663,44-	10.500-	10.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	13.119,71-	9.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.722,08-	202.557-	221.017-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.528,53-	87.085-	72.101-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.876,62-	22.094-	18.843-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.876,62-	22.094-	18.843-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.383,42-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.383,42-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.260,04-	22.094-	18.843-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.788,57-	109.179-	90.944-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.661,00	7.660	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.661,00	7.660	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.499,00	3.000	5.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.499,00	3.000	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.282,26	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.282,26	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.442,26	35.660	39.500
12	-	Personalaufwendungen	15.315,99-	17.000-	16.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.338,79-	12.500-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	963,75-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.013,45-	3.400-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,18-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77,18-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.939,62-	35.000-	35.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.660,00-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	32.279,62-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.332,79-	52.200-	51.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.890,53-	16.540-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.890,53-	16.540-	12.200-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123,36	150	150
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	123,36	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123,36	150	150
17	-	Transferaufwendungen	13.606,84-	16.500-	16.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	215,60-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.391,24-	16.500-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.606,84-	16.500-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.483,48-	16.350-	16.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.483,48-	16.350-	16.350-

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

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**
- **26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle 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
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123,36	150	150
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	123,36	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123,36	150	150
17	-	Transferaufwendungen	12.279,06-	11.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.279,06-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.279,06-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.155,70-	10.850-	10.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.155,70-	10.850-	10.850-

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

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.04 Musiktherapie**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.327,78-	5.500-	5.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	215,60-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.112,18-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.327,78-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.327,78-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.327,78-	5.500-	5.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	50	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
12	-	Personalaufwendungen	5.721,43-	6.850-	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.472,84-	5.000-	4.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	350-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.248,59-	1.500-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,34-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.469,34-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,99-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,99-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.195,76-	7.950-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.195,76-	7.850-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.195,76-	7.850-	7.000-

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

Produkte:

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- **27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**
- **27.20.05 Informationsdienste**
- **27.20.06 Programmarbeit**
- **27.20.07 Bibliotheksführungen**

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: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - 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
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	50	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
12	-	Personalaufwendungen	5.721,43-	6.850-	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.472,84-	5.000-	4.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	350-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.248,59-	1.500-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,34-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.469,34-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,99-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,99-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.195,76-	7.950-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.195,76-	7.850-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.195,76-	7.850-	7.000-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	96,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,76	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	156,76	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252,76	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,15-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	543,88-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	724,27-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	190,91-	200-	191-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	191-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	190,91-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.248,84-	5.500-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.248,84-	5.500-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,00-	140-	140-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	133,00-	140-	140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.840,90-	6.540-	2.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.588,14-	6.340-	1.931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	111,36-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	111,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111,36-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.699,50-	6.340-	1.931-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	96,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,76	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	156,76	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252,76	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,15-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	543,88-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	724,27-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	190,91-	200-	191-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	191-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	190,91-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.248,84-	5.500-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.248,84-	5.500-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,00-	140-	140-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	133,00-	140-	140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.840,90-	6.540-	2.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.588,14-	6.340-	1.931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	111,36-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	111,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111,36-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.699,50-	6.340-	1.931-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	350-	350-
15	-	Abschreibungen	50,00-	50-	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	50-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	50,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	75,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125,00-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125,00-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46,50-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	46,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46,50-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171,50-	400-	400-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

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	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufl. Anlagen	0,00	350-	350-
15	-	Abschreibungen	50,00-	50-	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	50-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	50,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	75,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125,00-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125,00-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46,50-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	46,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46,50-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171,50-	400-	400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.805,15	45.500	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	17.910,80	22.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.894,35	23.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37,03	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	37,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.842,18	45.500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.278,79-	50.100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf. Anlagen	83,30-	8.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.061,07-	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	23.863,20-	24.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.271,22-	17.000-	0
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.736,32-	2.000-	2.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	707,52-	500-	500-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	1.028,80-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,99-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.424,99-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.440,10-	55.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.597,92-	10.100-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.597,92-	10.100-	4.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.805,15	45.500	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	17.910,80	22.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.894,35	23.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37,03	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	37,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.842,18	45.500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.278,79-	50.100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	83,30-	8.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.061,07-	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	23.863,20-	24.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.271,22-	17.000-	0
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.436,32-	1.900-	1.900-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	407,52-	400-	400-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	1.028,80-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,99-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.424,99-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.140,10-	55.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.297,92-	10.000-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.297,92-	10.000-	4.500-

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

Produkte:

- **31.80.01** Gewährung von Wohngeld
- **31.80.02** Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- **31.80.03** Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)
- **31.80.04** Hilfen zur Unterhaltssicherung
- **31.80.05** Leistungen nach BaföG und AFBG
- **31.80.06** Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- **31.80.07** Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- **31.80.08** Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- **31.80.09** Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung
- **31.80.10** Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von SchuldnerInnen bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 Bafög.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	100-	100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	300,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	100-	100-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.698,65	253.675	299.825
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.395,25	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	279.619,90	252.675	298.825
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	683,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165,26	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.165,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	289.863,91	253.675	299.825
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228,41-	400-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen	2.228,41-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	675.673,49-	804.500-	701.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	675.463,49-	803.500-	700.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	210,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.193,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	684.094,90-	804.900-	701.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.230,99-	551.225-	401.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.230,99-	551.225-	401.575-

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- 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
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung

- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- 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

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.698,65	253.675	299.825
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.395,25	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	279.619,90	252.675	298.825
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	683,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165,26	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.165,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	289.863,91	253.675	299.825
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228,41-	400-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.228,41-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	675.673,49-	804.500-	701.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	675.463,49-	803.500-	700.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	210,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.193,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	684.094,90-	804.900-	701.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.230,99-	551.225-	401.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.230,99-	551.225-	401.575-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	584,00	500	500
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	200	200
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	584,00	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.109,47	2.110	2.109
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.110	2.109
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.109,47	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.079,57	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.079,57	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213,60	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	213,60	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	202,27	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	202,27	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.188,91	8.910	8.909
12	-	Personalaufwendungen	34.043,85-	38.350-	37.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.065,44-	29.200-	28.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.417,09-	2.750-	2.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.561,32-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.404,55-	59.500-	64.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.694,48-	6.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.333,74-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.339,64-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.165,46-	4.000-	4.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.354,87-	42.500-	42.500-
		42715000 Aufwendungen für EDV	516,36-	0	0
15	-	Abschreibungen	17.065,08-	17.680-	17.268-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.680-	17.268-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.084,21-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	980,87-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	657,00-	1.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	657,00-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,10-	2.200-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,44-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	963,98-	1.000-	1.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.018,68-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.226,58-	118.730-	123.518-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.037,67-	109.820-	114.609-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.301,80-	12.006-	6.728-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.301,80-	12.006-	6.728-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.191,05-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	435,96	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.627,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.492,85-	12.006-	6.728-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.530,52-	121.826-	121.337-

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

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

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

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	584,00	500	500
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	200	200
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	584,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	584,00	500	500
17	-	Transferaufwendungen	657,00-	1.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	657,00-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	657,00-	1.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73,00-	500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73,00-	500-	1.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.109,47	2.110	2.109
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.110	2.109
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.109,47	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.079,57	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.079,57	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213,60	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	213,60	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	202,27	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	202,27	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.604,91	8.410	8.409
12	-	Personalaufwendungen	34.043,85-	38.350-	37.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.065,44-	29.200-	28.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.417,09-	2.750-	2.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.561,32-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.404,55-	59.500-	64.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.694,48-	6.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.333,74-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.339,64-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.165,46-	4.000-	4.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.354,87-	42.500-	42.500-
		42715000 Aufwendungen für EDV	516,36-	0	0
15	-	Abschreibungen	17.065,08-	17.680-	17.268-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.680-	17.268-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.084,21-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	980,87-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,10-	2.200-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,44-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	963,98-	1.000-	1.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.018,68-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.569,58-	117.730-	122.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.964,67-	109.320-	113.609-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.301,80-	12.006-	6.728-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.301,80-	12.006-	6.728-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.191,05-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	435,96	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.627,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.492,85-	12.006-	6.728-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.457,52-	121.326-	120.337-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.400	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	19.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.400	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474,19-	5.600-	6.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42715000 Aufwendungen für EDV	2.474,19-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	7.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.829,37-	20.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.957,27-	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	9.872,10-	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.303,56-	31.600-	13.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.303,56-	11.200-	12.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.303,56-	11.200-	12.450-

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen (Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung

- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchgebot 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 Umlegungen, 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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 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

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- 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

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.400	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	19.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.400	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474,19-	5.600-	6.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42715000 Aufwendungen für EDV	2.474,19-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	7.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.829,37-	20.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.957,27-	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	9.872,10-	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.303,56-	31.600-	13.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.303,56-	11.200-	12.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.303,56-	11.200-	12.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.806,45	25.455	36.234
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.455	36.234
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.354,88	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	25.451,57	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.820,47	230.000	275.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	350,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.470,47	230.000	275.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.170,03	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.170,03	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.244,17	74.000	60.000
		35110000 Konzessionsabgaben	30.959,04	34.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	24.285,13	40.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.041,12	333.455	375.234
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.472,21-	65.500-	72.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.648,35-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.460,18-	19.000-	39.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.692,35-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.354,36-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.121,90-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	430,00-	15.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.765,07-	23.000-	20.000-
		42715000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	85.143,78-	72.370-	68.868-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.370-	68.868-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	81.136,19-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.007,59-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	80.103,89-	93.000-	93.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.505,30-	2.800-	2.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	77.598,59-	87.500-	88.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.738,65-	59.375-	79.375-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.436,00-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.662,20-	700-	700-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	17.521,80-	50.000-	70.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.118,65-	1.575-	1.575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.458,53-	290.245-	314.243-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.582,59	43.210	60.991
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.980	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.980	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.640,19-	38.965-	46.386-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.640,19-	38.965-	46.386-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.585,21-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.132,39	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	46.717,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.225,40-	18.985-	46.386-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.357,19	24.225	14.605

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.244,17	74.000	60.000
		35110000 Konzessionsabgaben	30.959,04	34.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	24.285,13	40.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.244,17	74.000	60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.244,17	74.000	60.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7,54-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,54-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.236,63	74.000	60.000

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

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.774,98	2.285	6.775
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.285	6.775
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.492,44	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.282,54	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.609,39	90.000	125.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.609,39	90.000	125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170,03	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.170,03	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.554,40	95.285	134.775
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.543,06-	51.500-	58.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.648,35-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.490,00-	9.000-	29.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.692,35-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.354,36-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.121,90-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	430,00-	15.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.806,10-	19.000-	16.000-
		42715000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	28.864,55-	22.750-	26.969-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.750-	26.969-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.864,55-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.350,00-	9.500-	9.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.350,00-	9.500-	9.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.493,15-	24.375-	14.375-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.436,00-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42,00-	700-	700-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	6.896,50-	15.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.118,65-	1.575-	1.575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.250,76-	108.125-	109.344-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.303,64	12.840-	25.431
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.921,89-	24.107-	26.359-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.921,89-	24.107-	26.359-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.932,48-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.671,50	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.603,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.854,37-	24.107-	26.359-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.550,73-	36.947-	928-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	350,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.350,00	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.700-	16.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.350,00	15.700-	15.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.673,63-	0	2.808-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.673,63-	0	2.808-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.072,22-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.072,22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.745,85-	0	2.808-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.395,85-	15.700-	18.508-

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

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.031,47	23.170	29.459
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.170	29.459
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.862,44	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	23.169,03	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.861,08	140.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.861,08	140.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.892,55	163.170	179.459
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.929,15-	14.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.970,18-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.958,97-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	56.279,23-	49.620-	41.899-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.620-	41.899-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.271,64-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.007,59-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	72.753,89-	81.800-	82.300-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.505,30-	2.800-	2.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70.248,59-	78.000-	78.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.245,50-	20.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.620,20-	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	10.625,30-	20.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.207,77-	165.420-	188.199-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.684,78	2.250-	8.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.980	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.980	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.044,67-	14.858-	17.219-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.044,67-	14.858-	17.219-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.572,97-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.460,89	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	27.033,86-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.617,64-	5.122	17.219-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.932,86-	2.872	25.959-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.193,60	101.225	101.225
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	104.193,60	101.225	101.225
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.311,07	25.690	44.730
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.690	44.730
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	261,73	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.148,89	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.327,78	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	29.572,67	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	912,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.824,26	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	2.824,26	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.240,93	128.265	147.305
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.044,73-	145.445-	40.445-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.684,40-	122.500-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	968,62-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	895,00-	895-	895-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.066,13-	7.550-	6.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.430,58-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	116.399,46-	86.555-	107.630-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.555-	107.024-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	116.399,46-	0	606-
17	-	Transferaufwendungen	6.557,59-	2.700-	2.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	6.557,59-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	22.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	7.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.001,78-	241.700-	172.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.760,85-	113.435-	25.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.113,25-	63.390-	33.721-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.113,25-	63.390-	33.721-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.659,75-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.184,08	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	50.843,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.773,00-	63.390-	33.721-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.533,85-	176.825-	59.191-

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

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 bauwerksspezifischer 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 Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.193,60	101.225	101.225
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	104.193,60	101.225	101.225
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.311,07	25.690	44.730
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.690	44.730
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	261,73	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.148,89	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.327,78	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	29.572,67	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.824,26	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	2.824,26	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.328,93	127.165	146.205
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.095,27-	133.945-	28.945-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.684,40-	122.500-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	449,74-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	895,00-	895-	895-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.066,13-	7.550-	6.050-
15	-	Abschreibungen	115.148,42-	85.300-	106.379-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.300-	105.773-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	115.148,42-	0	606-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	22.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	7.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.243,69-	226.245-	157.324-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.085,24	99.080-	11.119-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.705,76-	51.365-	21.742-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.705,76-	51.365-	21.742-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.559,17-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.184,08	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	50.743,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.264,93-	51.365-	21.742-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.179,69-	150.445-	32.861-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- 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

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.949,46-	11.500-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	518,88-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.430,58-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.251,04-	1.255-	1.251-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.255-	1.251-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.251,04-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.200,50-	12.755-	12.751-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.200,50-	12.655-	12.651-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.407,49-	12.025-	11.979-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.407,49-	12.025-	11.979-
27	-	kalkulatorische Kosten	100,58-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	100,58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.508,07-	12.025-	11.979-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.708,57-	24.680-	24.630-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Rufauto

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	912,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	912,00	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	6.557,59-	2.700-	2.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	6.557,59-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.557,59-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.645,59-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.645,59-	1.700-	1.700-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.400	1.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.400	1.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.277,67	26.290	26.277
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.290	26.277
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.859,86	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.417,81	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.455,29	22.300	22.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.001,00	17.200	17.500
		33210010 Bildung u. Auflösung Grabnutzungsgebühr	1.454,29	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.566,55	33.870	36.300
		34110000 Mieten und Pachten	319,01	320	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.247,54	33.550	36.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.365,50	11.000	11.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.365,50	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	534,40	510	510
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	534,40	510	510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.199,41	95.370	97.987
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.688,42-	65.800-	57.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen	2.389,51-	19.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.978,80-	23.850-	22.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	773,18-	2.850-	2.850-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.613,73-	3.900-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.631,76-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	850,00-	7.200-	8.570-
		42715000 Aufwendungen für EDV	1.783,00-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.668,44-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	51.691,11-	51.775-	51.692-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.775-	51.692-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.691,11-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.941,54-	32.070-	28.070-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.791,74-	3.070-	3.070-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.149,80-	29.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.098,06-	9.055-	9.055-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.611,28-	4.250-	4.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.120,22-	2.000-	2.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.366,56-	2.205-	2.205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.419,13-	158.700-	146.087-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.219,72-	63.330-	48.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.629,81-	55.553-	112.240-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	109.629,81-	55.553-	112.240-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.588,91-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.262,66	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	27.851,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.218,72-	55.553-	112.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.438,44-	118.883-	160.340-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- 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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	927,22	930	927
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	930	927
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	927,22	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.151,00	700	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.151,00	700	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.078,22	1.630	1.927
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,27-	27.400-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.398,49-	15.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.705,31-	10.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	605,96-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.390,51-	900-	1.000-
15	-	Abschreibungen	7.323,63-	7.325-	7.324-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.325-	7.324-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.323,63-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.423,90-	35.325-	33.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.345,68-	33.695-	31.497-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.802,78-	10.726-	57.547-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	54.802,78-	10.726-	57.547-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.145,17-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	129,93	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.275,10-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.947,95-	10.726-	57.547-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.293,63-	44.421-	89.044-

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

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.931,76-	1.192-	8.330-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.931,76-	1.192-	8.330-
27	-	kalkulatorische Kosten	545,30-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	545,30-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.477,06-	1.192-	8.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.477,06-	8.692-	15.830-

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

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **55.30.11 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

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.040,40	8.050	8.040
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.050	8.040
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.040,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.764,29	20.100	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.310,00	15.000	15.000
		33210010 Bildung u.Auflösung Grabnutzungsgebühr	1.454,29	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,10	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	26,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.830,79	28.150	28.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437,95-	16.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	991,02-	4.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.273,49-	6.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	167,22-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.223,22-	3.000-	3.000-
		42715000 Aufwendungen für EDV	1.783,00-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	20.921,88-	20.950-	20.922-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.950-	20.922-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.921,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,07-	2.365-	2.365-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.120,22-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	325,85-	315-	315-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.855,90-	39.315-	31.287-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.025,11-	11.165-	3.247-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.932,71-	29.517-	30.443-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.932,71-	29.517-	30.443-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	10.797,32-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.914,75	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17.712,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.730,03-	29.517-	30.443-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.755,14-	40.682-	33.690-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	990,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	990,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	990,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	990,00-	1.000-	1.000-

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

Produkte:

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.400	1.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.400	1.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.566,55	33.870	36.300
		34110000 Mieten und Pachten	319,01	320	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.247,54	33.550	36.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	508,30	510	510
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	508,30	510	510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.074,85	35.780	38.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.668,44-	10.550-	11.920-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	350-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.700-	8.070-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.668,44-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.791,74-	3.070-	3.070-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.791,74-	3.070-	3.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270,16-	1.855-	1.855-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	105,35-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.164,81-	1.155-	1.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.730,34-	15.475-	16.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.344,51	20.305	21.365
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.962,56-	14.118-	15.920-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.962,56-	14.118-	15.920-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.954,90-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.954,90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.917,46-	14.118-	15.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.427,05	6.187	5.445

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.310,05	17.310	17.310
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.310	17.310
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.819,46	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.490,59	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.365,50	11.000	11.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.365,50	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.215,55	29.810	29.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,76-	4.350-	4.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	850-	850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.631,76-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	850,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	23.445,60-	23.500-	23.446-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.500-	23.446-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.445,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.149,80-	29.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.149,80-	29.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.341,83-	3.235-	3.235-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.465,93-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	875,90-	735-	735-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.418,99-	60.085-	56.031-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.203,44-	30.275-	26.221-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	146,22-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.217,98	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.364,20-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146,22-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.349,66-	30.275-	26.221-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.331,46	30.000	30.000
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	54.331,46	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	767,20	800	767
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	767
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	767,20	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.864,79	25.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4,96	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.630,19	5.000	5.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	20.229,64	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,71	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	850,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	215,71	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.029,16	56.300	56.267
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,71-	3.100-	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	584,71-	500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	451,00-	100-	100-
		42715000 Aufwendungen für EDV	1.750,00-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	8.962,75-	8.970-	8.969-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.970-	8.969-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.179,36-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.783,39-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	61.271,18-	77.500-	78.748-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	47.323,95-	59.000-	59.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.947,23-	18.500-	19.748-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.211,69-	2.110-	2.110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.373,90-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	1.731,45-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	106,34-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.231,33-	91.680-	93.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.797,83	35.380-	37.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.098,29-	94.811-	88.651-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	84.098,29-	94.811-	88.651-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.273,64-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	205,87	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.479,51-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.371,93-	94.811-	88.651-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.574,10-	130.191-	126.311-

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

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.331,46	30.000	30.000
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	54.331,46	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.331,46	30.000	30.000
17	-	Transferaufwendungen	10.136,03-	12.500-	12.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.802,13-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.333,90-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.136,03-	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.195,43	17.500	17.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.245,31-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.245,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.245,31-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.950,12	17.500	17.500

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.195,19	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.195,19	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.195,19	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	4.453,96-	4.460-	4.460-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.460-	4.460-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.453,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837,79-	110-	110-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	1.731,45-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	106,34-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.291,75-	5.070-	5.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.096,56-	70-	70-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.040,82-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.040,82-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.040,82-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.137,38-	70-	70-

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

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	767,20	800	767
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	767
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	767,20	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.669,60	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4,96	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	435,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	20.229,64	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,71	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	850,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	215,71	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.502,51	21.300	21.267
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,71-	2.600-	3.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	584,71-	500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	451,00-	100-	100-
		42715000 Aufwendungen für EDV	1.750,00-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	4.508,79-	4.510-	4.509-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.510-	4.509-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.725,40-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.783,39-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	51.135,15-	65.000-	66.248-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	40.521,82-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.613,33-	15.000-	16.248-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373,90-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.373,90-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.803,55-	74.110-	76.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.301,04-	52.810-	55.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.098,29-	94.811-	88.651-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	84.098,29-	94.811-	88.651-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.987,51-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	205,87	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.193,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.085,80-	94.811-	88.651-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.386,84-	147.621-	143.741-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. 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
71220000000: Notstromaggregat												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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
71220000001: Satellitentelefon												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Brandweierbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	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
712600000002: Feuerwehrfahrzeug GW-T												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.989,10-	210.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	45.989,10-	210.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.989,10-	210.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.989,10-	135.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.989,10-	210.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
712600000004: Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.650	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	6.650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.650	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	42.100-	0	0	15.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	42.100-	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.100-	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.450-	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	42.100-	0	0	15.000-	0	0	0

Ifd. 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
71260000005: Atemschutzgeräte												
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	32.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0

71260000006: Atemschutz Sicherheitstrupptasche												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0

lfd. 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

71260000007: Löschwasserfaltbehälter												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

71260000008: Verkauf TSF												
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000009: Feuerwehrfahrzeug LF10													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000	0	0	0,00	0	0	0	182.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	182.000	0	0	0,00	0	0	0	182.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	0	0	0,00	0	0	0	182.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	568.000-	0	0	0,00	0	0	0	568.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	568.000-	0	0	0,00	0	0	0	568.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.000-	0	0	0,00	0	0	0	568.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	386.000-	0	0	0,00	0	0	0	386.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	568.000-	0	0	0,00	0	0	0	568.000-	0	0	0

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

lfd. 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
721100300005: Basketballkorb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
721100300006: Apple TV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0

721100300007: Konstruktion Sonnensegel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

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

Ifd. 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
74241000005: Lagerplatz unter Treppe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.850-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	4.850-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.850-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.850-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.850-	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
74241000006: Fahrradständer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ifd. 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
75330000003: Hochbehälter												
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	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. 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	
753600000000: Breitbandausbau													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.067.187	0	0	0,00	0	450.000	0	2.880.000	1.530.000	207.187	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	5.067.187	0	0	0,00	0	450.000	0	2.880.000	1.530.000	207.187	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067.187	0	0	0,00	0	450.000	0	2.880.000	1.530.000	207.187	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.365.711-	485.503-	0	355.702,73-	250.000-	500.000-	513.021-	3.200.000-	1.700.000-	230.208-	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	6.365.711-	485.503-	0	355.702,73-	250.000-	500.000-	513.021-	3.200.000-	1.700.000-	230.208-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.365.711-	485.503-	0	355.702,73-	250.000-	500.000-	513.021-	3.200.000-	1.700.000-	230.208-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.298.524-	485.503-	0	355.702,73-	250.000-	50.000-	513.021-	320.000-	170.000-	23.021-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.365.711-	485.503-	0	355.702,73-	250.000-	500.000-	513.021-	3.200.000-	1.700.000-	230.208-	0

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

lfd. 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
75380000001: Kapitalumlage AZV												
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	38.207,03-	4.300-	16.500-	0	140.600-	252.200-	197.100-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	38.207,03-	4.300-	16.500-	0	140.600-	252.200-	197.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.207,03-	4.300-	16.500-	0	140.600-	252.200-	197.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.207,03-	4.300-	16.500-	0	140.600-	252.200-	197.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.207,03-	4.300-	16.500-	0	140.600-	252.200-	197.100-	0

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

Ifd. 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
75410000002: Umgestaltung Dorf ab Birkleweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0

Ifd. 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
75410000004: Geschwindigkeitsmesstafeln												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
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	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

754100000008: Grundstücksverkauf

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.180,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	4.180,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.180,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.180,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	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

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000010: Straßensanierung Büchern 1 und 2												
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	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. 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
757500000003: Wurst-/Getränkeautomat												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
757500000004: Kinzigtalsteig												

Ifd. 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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000-	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	34.000-	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.000-	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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
75750000007: Calisthenicspark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0

Ifd. 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.827.571,12	1.861.994	1.897.050
		30110000 Grundsteuer A	28.582,83	30.000	37.500
		30120000 Grundsteuer B	131.193,89	130.000	119.000
		30130000 Gewerbesteuer	538.477,58	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.000.530,10	1.082.396	1.096.267
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	44.463,72	30.929	54.842
		30320000 Hundesteuer	3.591,00	3.500	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	150	150
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	80.732,00	85.019	85.791
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.190.806,00	1.187.863	1.430.011
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	936.312,00	901.168	1.122.323
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	242.668,00	286.695	307.688
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.826,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210010 Bildung u. Auflösung Grabnutzungsgebühr	0,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	150,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.102,96	5.000	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.155,16	0	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4.947,80	5.000	5.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.030.630,08	3.054.857	3.333.061
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42715000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42717000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	33.468,77-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	33.468,77	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.373,39-	25.650-	38.386-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	1.500-	1.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.373,39-	24.150-	36.886-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.279.302,29-	1.513.405-	1.471.250-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	55.904,69-	55.000-	55.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	534.329,60-	579.690-	562.934-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	689.068,00-	878.715-	853.316-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,66-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	398,65-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.820,01-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.303.894,34-	1.539.055-	1.509.636-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.726.735,74	1.515.802	1.823.425
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.101,75-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.101,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.101,75-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.725.633,99	1.515.802	1.823.425

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.003.033,39	3.054.857	3.333.061	0
	60110000 Grundsteuer A	28.577,85	30.000	37.500	0
	60120000 Grundsteuer B	131.353,52	130.000	119.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	559.046,98	500.000	500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	997.078,44	1.082.396	1.096.267	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	43.944,14	30.929	54.842	0
	60320000 Hundesteuer	3.591,00	3.500	3.500	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	150	150	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	79.482,00	85.019	85.791	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	916.616,60	901.168	1.122.323	0
	61111000 Kommunale Investitionspauschale	236.037,70	286.695	307.688	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
	63210010 Bildung u. Auflösung Grabnutzungsgebühr	0,00	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	150,00	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.155,16	0	1.000	0
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	5.000	5.000	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.770,99-	1.539.055-	1.509.636-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72614000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0
	72620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
	72712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	0	0	0
	72715000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0
	72717000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	55.000-	55.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	534.329,60-	579.690-	562.934-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	689.068,00-	878.715-	853.316-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0
	74315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	1.500-	1.500-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	21.373,39-	24.150-	36.886-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.262,40	1.515.802	1.823.425	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.758.262,40	1.515.802	1.823.425	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.827.571,12	1.861.994	1.897.050
		30110000 Grundsteuer A	28.582,83	30.000	37.500
		30120000 Grundsteuer B	131.193,89	130.000	119.000
		30130000 Gewerbesteuer	538.477,58	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.000.530,10	1.082.396	1.096.267
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	44.463,72	30.929	54.842
		30320000 Hundesteuer	3.591,00	3.500	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	150	150
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	80.732,00	85.019	85.791
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.190.806,00	1.187.863	1.430.011
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	936.312,00	901.168	1.122.323
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	242.668,00	286.695	307.688
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.826,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210010 Bildung u. Auflösung Grabnutzungsgebühr	0,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	150,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.102,96	5.000	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.155,16	0	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4.947,80	5.000	5.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.030.630,08	3.054.857	3.333.061
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	0	0
		42715000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42717000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	33.468,77-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	33.468,77	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.373,39-	25.650-	38.386-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	1.500-	1.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.373,39-	24.150-	36.886-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.279.302,29-	1.513.405-	1.471.250-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	55.904,69-	55.000-	55.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	534.329,60-	579.690-	562.934-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	689.068,00-	878.715-	853.316-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,66-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	398,65-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.820,01-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.303.894,34-	1.539.055-	1.509.636-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.726.735,74	1.515.802	1.823.425
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.101,75-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.101,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.101,75-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.725.633,99	1.515.802	1.823.425

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.827.571,12	1.861.994	1.897.050
		30110000 Grundsteuer A	28.582,83	30.000	37.500
		30120000 Grundsteuer B	131.193,89	130.000	119.000
		30130000 Gewerbesteuer	538.477,58	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.000.530,10	1.082.396	1.096.267
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	44.463,72	30.929	54.842
		30320000 Hundesteuer	3.591,00	3.500	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	150	150
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	80.732,00	85.019	85.791
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.190.806,00	1.187.863	1.430.011
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	936.312,00	901.168	1.122.323
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	242.668,00	286.695	307.688
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.826,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.018.527,12	3.049.857	3.327.061
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	33.468,77-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	33.468,77	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.279.302,29-	1.513.405-	1.471.250-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	55.904,69-	55.000-	55.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	534.329,60-	579.690-	562.934-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	689.068,00-	878.715-	853.316-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.279.302,29-	1.513.405-	1.471.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.739.224,83	1.536.452	1.855.811
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.739.224,83	1.536.452	1.855.811

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210010 Bildung u. Auflösung Grabnutzungsgebühr	0,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.102,96	5.000	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.155,16	0	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4.947,80	5.000	5.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.102,96	5.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	0	0
		42715000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42717000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.373,39-	25.650-	38.386-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	1.500-	1.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.373,39-	24.150-	36.886-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,66-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	398,65-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.820,01-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.592,05-	25.650-	38.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.489,09-	20.650-	32.386-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.101,75-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.101,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.101,75-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.590,84-	20.650-	32.386-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	157.999	1.570	846.264-	189.160-	0	137.150-	427.803	58.714-	0	643.916-
12	Sicherheit und Ordnung	30.231	2.000	0	72.770-	0	75.451-	0	61.678-	0	177.668-
1260	Brandschutz	15.231	2.000	0	62.870-	0	54.651-	0	0	0	100.290-
21	Schulträgeraufgaben	188.416	0	93.850-	97.500-	0	81.367-	0	18.843-	0	103.144-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	150	0	0	0	16.500-	0	0	0	0	16.350-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	5.900-	1.000-	0	100-	0	0	0	7.000-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	700-	1.100-	331-	0	0	0	1.931-
31	Soziale Hilfen	1.000	0	0	100-	2.000-	3.500-	0	0	0	4.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	299.825	0	0	400-	701.000-	0	0	0	0	401.575-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	299.825	0	0	400-	701.000-	0	0	0	0	401.575-
42	Sport und Bäder	8.809	100	37.850-	64.700-	1.500-	19.468-	0	6.728-	0	121.337-
4241	Sportstätten	8.309	100	37.850-	64.700-	0	19.468-	0	6.728-	0	120.337-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	0	0	6.150-	7.300-	0	0	0	0	12.450-
53	Ver- und Entsorgung	315.234	60.000	0	72.500-	93.500-	148.243-	0	46.386-	0	14.605
5330	Wasserversorgung	134.775	0	0	58.500-	9.500-	41.344-	0	26.359-	0	928-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	179.459	0	0	14.000-	82.300-	91.899-	0	17.219-	0	25.959-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	147.155	150	0	40.445-	2.700-	129.630-	0	33.721-	0	59.191-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.000	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	1.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	97.477	510	0	57.270-	28.070-	60.747-	0	112.240-	0	160.340-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.040	0	0	8.000-	0	23.287-	0	30.443-	0	33.690-
57	Wirtschaft und Tourismus	55.767	500	0	4.100-	78.748-	11.079-	0	88.651-	0	126.311-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.430.011	1.903.050	0	0	1.471.250-	38.386-	0	0	0	1.823.425
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.430.011	1.897.050	0	0	1.471.250-	0	0	0	0	1.855.811
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	0	0	38.386-	0	0	0	32.386-
PROD_S MART	Summe	2.733.274	1.967.880	983.864-	607.145-	2.403.668-	705.502-	427.803	426.961-	0	1.817

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	960.264-	40.000	212.500-	1.132.764-	0	0	1.132.764-	0
12	Sicherheit und Ordnung	87.135-	31.000	72.500-	128.635-	0	0	128.635-	0
1260	Brandschutz	71.435-	1.000	37.500-	107.935-	0	0	107.935-	0
21	Schulträgeraufgaben	69.634-	0	8.700-	78.334-	0	0	78.334-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	16.350-	0	0	16.350-	0	0	16.350-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.740-	0	0	1.740-	0	0	1.740-	0
31	Soziale Hilfen	4.600-	0	0	4.600-	0	0	4.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	401.575-	0	0	401.575-	0	0	401.575-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	401.575-	0	0	401.575-	0	0	401.575-	0
42	Sport und Bäder	99.450-	0	6.000-	105.450-	0	0	105.450-	0
4241	Sportstätten	98.450-	0	6.000-	104.450-	0	0	104.450-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.450-	0	0	12.450-	0	0	12.450-	0
53	Ver- und Entsorgung	93.625	450.000	566.500-	22.875-	0	0	22.875-	513.021-
5330	Wasserversorgung	45.625	0	50.000-	4.375-	0	0	4.375-	0
5380	Abwasserbeseitigung	3.700	0	16.500-	12.800-	0	0	12.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.430	0	102.500-	65.070-	0	0	65.070-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.700-	0	0	1.700-	0	0	1.700-	0

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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	22.685-	0	0	22.685-	0	0	22.685-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.635	0	0	9.635	0	0	9.635	0
57	Wirtschaft und Tourismus	29.458-	26.000	49.500-	52.958-	0	0	52.958-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.823.425	0	0	1.823.425	500.000	94.600-	2.228.825	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.855.811	0	0	1.855.811	0	0	1.855.811	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.386-	0	0	32.386-	500.000	94.600-	373.014	0
PROD_S MART	Summe	241.789	547.000	1.018.200-	229.411-	500.000	94.600-	175.989	513.021-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Mühlenbach
Haushaltsplan 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.621.605				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	292.001				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.913.606				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-1.020.200	175.989	-802.629	50.403	-181.331
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		893.406	1.069.395	266.766	317.169	135.838
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		893.406	1.069.395	266.766	317.169	135.838
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		73.292	80.136	85.575	88.057	60.262

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2026**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2026 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	Aufwandsentschädigung 13,5% vom Grundgehalt
Gehobener Dienst	A 12	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 11	0,30				1,00	0,25	
Gehobener Dienst	A 10	-				-	-	
Insgesamt		2,30				3,00	2,25	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		2,30				3,00	2,25	
Teil B: Beschäftigte								
	Entgelt- gruppe TVöD							
Verwaltungsangestellte	7	0,70				0,50	0,70	Hauptamt/Bürgerbüro
Verwaltungsangestellte	8	1,00				1,00	1,00	Hauptamt/Bürgerbüro
Kämmerer	12	0,70				-	0,70	Rechnungsamt

Kassenverwalterin	8	0,70				0,70	0,70	Gemeindekasse
Wassermeister	-	-				-	-	Wasserversorgung/Bauhof
Bauhofleiter	9a	1,00				1,00	1,00	Bauhof
Bauhofmitarbeiter	6	2,20				2,20	2,20	Bauhof
Bauhofmitarbeiter	5	-				-	-	Bauhof
Raumpflegerin – Schule	2	0,86				0,86	0,86	Schule
Raumpflegerin – Rathaus	2	0,20				0,20	0,20	
Schule – Sekretariat	5	0,38				0,38	0,38	
Gemeindehalle-Hausmeisterin	3	0,60				0,60	0,60	
Bauhof	1	0,20				0,20	0,20	
Bücherei	2	0,10				0,10	0,10	
Verlässliche Grundschule	3	-				-	-	
Verlässliche Grundschule	2	0,26				0,26	0,26	
Insgesamt (B)		8,9				8	8,9	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		11,20				11,00	11,15	
mit A II								

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

11240000									0,20	
11260000			1,70							
11220000	0,7		0,7							
11250000		1,00			2,20			0,2		
21100300						0,38		0,86		
21400200								0,26		
27200000							0,1			
42410000							0,6			
Insgesamt:	0,7	1,00	2,40		2,20	0,38	0,70	1,32	0,2	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2026	513.021	320.000	170.000	23.021	0
2027					
2028					
2029					
Summe: 513.021		320.000	170.000	23.021	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		500.000	500.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.017.832	1.018.807
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	991.519	992.494
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	26.313	26.313
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	1.017.832	1.018.807

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.795.550	2.200.950
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.795.550	2.200.950

Nachrichtlich:

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

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

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.795.550	2.200.950
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.795.550	2.200.950
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.795.550	2.200.950

**Kennzahlen
zur Beurteilung
der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Gemeinde Mühlenbach
Haushaltsplan 2026

	Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€	192.425	-652.568	975	-152.529	-172.197	-104.310
Betrag je Einwohner		€/EW	119	-402	1	-94	-106	-64
Aufwandsdeckungsgrad		%	105	87	100	97	96	98
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag		€	1.735.419	1.570.852	1.855.811	1.689.066	1.745.198	1.801.485
Betrag je Einwohner		€/EW	1.069	968	1.143	1.123	1.075	1.110
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	42	32	40	37	37	39
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag		€	1.542.993	2.223.420	1.854.836	1.841.595	1.917.395	1.905.795
Betrag je Einwohner		€/EW	951	1.370	1.143	1.135	1.181	1.174
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	37	45	39	40	41	41
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€	4.603	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€	197.029	-652.568	975	-152.529	-172.197	-104.310
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		€	1.207.811	-415.497	241.789	85.417	65.803	133.690
Betrag je Einwohner		€/EW	744	-256	149	53	41	82
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		€	79.462	83.405	94.600	92.500	91.200	91.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€	1.128.350	-498.902	147.189	-7.029	-25.397	40.790
Betrag je Einwohner		€/EW	695	-307	-91	-4	1	25
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								

Gemeinde Mühlenbach Haushaltsplan 2026

absoluter Betrag	€	68.985	73.292	80.135	85.575	88.057	60.262
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	1.621.608	893.406	1.069.395	266.766	317.169	135.838
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	7.281.526					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	6.045.850					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	60					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	94					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.415.816					
Betrag je Einwohner	€/EW	872					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-79.642	416.595	405.400	407.500	408.800	-92.900