

GR-Vorlage Nr. 079/2026

zur
Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Enzklösterle
am
20.10.2026



zu TOP 9 öffentlich

Haushaltssatzung mit Haushalt 2026

Gemeinde Enzklösterle

Gemeinderatsvorlage Nr. 079/2026

	Sitzung am	öffentlich	nicht-öffentlich	Umlaufbeschluss	zur Beschlussfassung	zur Vorberatung	zur Kenntnis
Gemeinderat	20.10.2026	☒	☐	☐	☒	☐	☐
Aufgestellt: Enzklösterle, 15.10.2026  Sabine Zenker, Kämmerin							
Sichtvermerk: Enzklösterle, 15.10.2026  Sabine Zenker, Bürgermeister					Gemeinderat genehmigt? ☐ Ja ☐ Nein Enzklösterle, ... Datum		

Haushaltssatzung mit Haushalt 2026 (098/2025)

Sachverhalt:

Die Gemeinde Enzklösterle hat seit dem 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Die Gemeinde Enzklösterle hat im Oktober 2026 auf SAP S/4 HANA umgestellt.

Der Haushalt der Gemeinde Enzklösterle ist seit 2020 von großen Investitionen in die Gemeindeinfrastruktur gekennzeichnet. Hinzu kommen organisatorische Änderungen wie z.B. die Herausforderungen rund um Corona, Personalfolge (Kindergarten- und Bauhofleitung), Gemeindeentwicklung, Waldkindergarten, Abwasser-, Wasser-, Straßenbau etc.

Auf die Ausführungen im Vorbericht 2026 wird verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2026 mit Haushaltsplan 2026 sowie die dazugehörigen Anlagen.

Anlage:

Haushaltssatzung 2026 mit Anlagen

Haushaltssatzung der Gemeinde Enzklösterle für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.10.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EURO

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.039.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 4.566.360
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 526.560
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	- 526.560

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.729.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 3.920.020
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 190.920
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	136.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 178.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 42.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-233.320
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 380.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 380.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 613.320

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 Euro.

Enzklosterle, 20.10.2026

Sabine Zenker
Bürgermeisterin

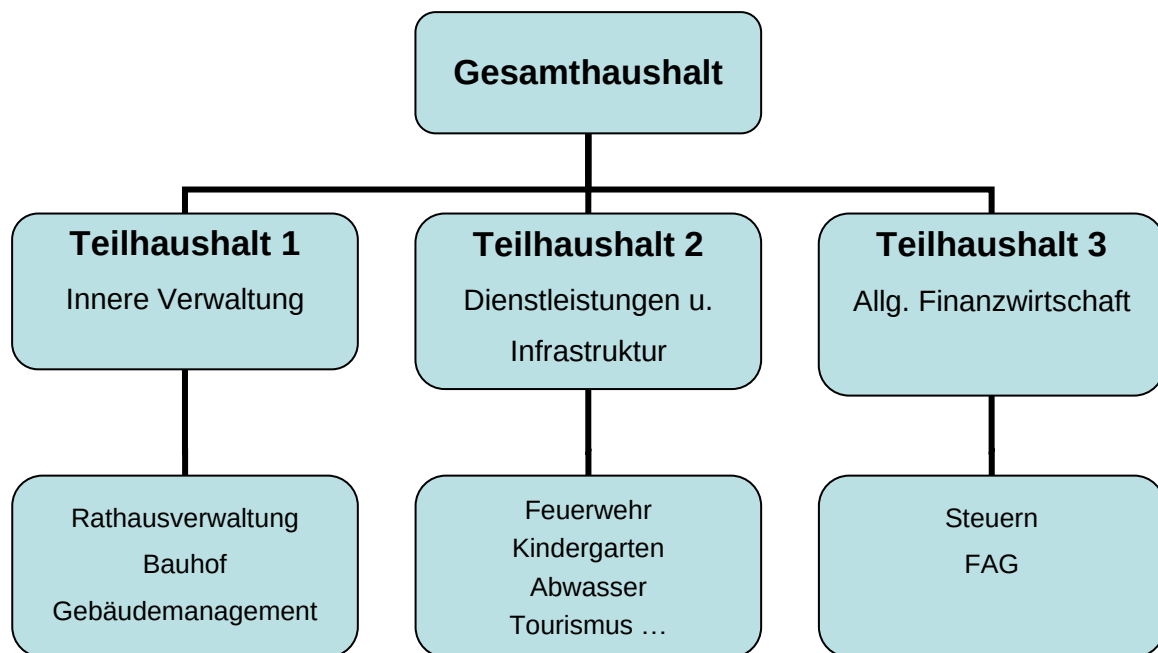
VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2026

1	Einwohnerzahlen	3
2	Haushaltsvolumen	3
3	Übersicht über den Haushalt.....	4
4	Ergebnishaushalt	4
4.1	Erträge des Ergebnishaushalts	5
4.1.1	Grundsteuer	5
4.1.2	Gewerbsteuer	5
4.1.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6
4.1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.....	6
4.1.5	Schlüsselzuweisungen.....	7
4.1.6	Kommunale Investitionspauschale und Familienleistungsausgleich	7
4.2	Aufwendungen im Ergebnishaushalt	8
4.2.1	Personalaufwendungen	8
4.2.2	Gewerbsteuerumlage.....	9
4.2.3	Finanzausgleichsumlage	10
4.2.4	Kreisumlage	11
4.2.5	Zinsen für Kredite.....	12
5	ordentliches Ergebnis.....	13
6	Finanzhaushalt.....	14
6.1	Gesamtfinanzhaushalt.....	14
6.2	Liquide Mittel	14
7	Investitionen.....	16
8	Verpflichtungsermächtigungen.....	16

Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen
 Zum 01.01.2019 hat die Gemeinde Enzklösterle auf das NKHR umgestellt.

Der Haushalt gliedert sich wie folgt:



Bestandteile des neuen Haushaltsplans (§ 1 GemHVO):

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt
 Finanzhaushalt
 HH-Querschnitte

Teilhaushalte

Teil-Ergebnishaushalt
 Teil-Finanzhaushalt

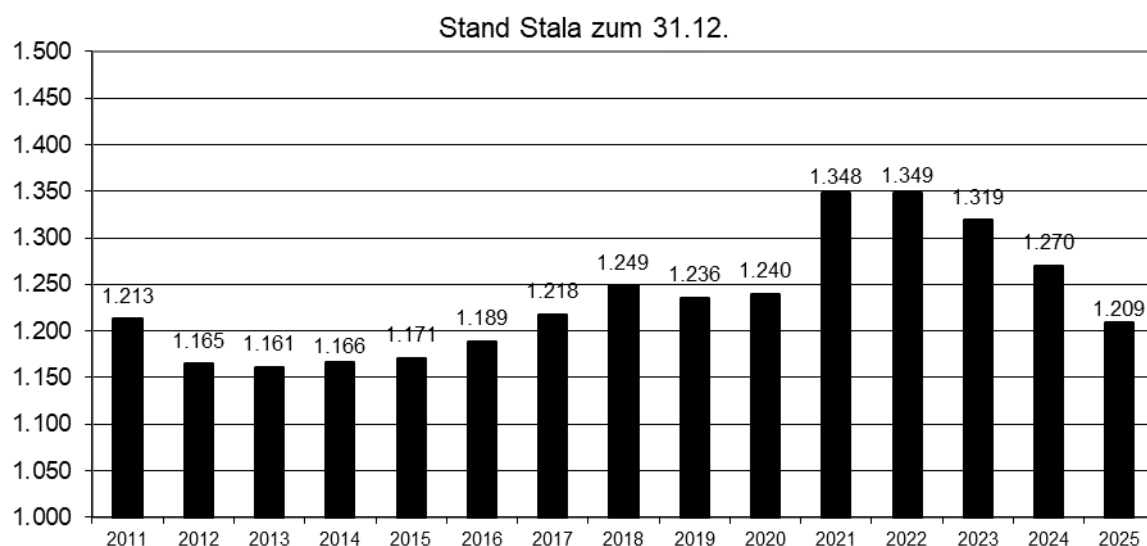
Stellenplan

Anlagen

- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (Auszahlungen in Folgejahren)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden

1 Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Enzklosterle hat durch die Zensus 2022 erhebliche Einwohnerrückgänge zugeteilt bekommen. Gegen den Zensus wurde Rechtsmittel eingelegt. Die Zensuskorrektur schlagen sich hier enorm nieder, wie auch die Abmeldung der Firmenunterkunft im Rohnbachtal nach Abschluss der Aufträge in der Region. Um so wichtiger wird die Zuführung von Leerständen in den aktiven Wohnungsmarkt.



2 Haushaltsvolumen

Der Haushalt 2026 stellt sich wie folgt dar:

	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2025
Ergebnishaushalt		
ordentl. Erträge	4.039.800 Euro	3.877.390 Euro
ordentl. Aufw.	- 4.566.360 Euro	- 4.481.470 Euro
ordentl. Ergebnis	- 526.560 Euro	- 604.080 Euro
Finanzhaushalt		
ZM-Bedarf ErgHH	- 190.920 Euro	- 336.710 Euro
FM-Bedarf Inv.tätigk.	- 42.400 Euro	- 689.000 Euro
FM-Bedarf Fin.tätigk.	- 380.000 Euro	- 9.000 Euro
Änderung FM-Bestand	- 613.320 Euro	-1.034.710 Euro

3 Übersicht über den Haushalt

Einnahmen aus eigenen Steuern		709.200 €
davon	Grundsteuer A	113.000 €
	Grundsteuer B	245.000 €
	Gewerbsteuer	313.000 €
	Hundesteuer	14.000 €
	Zweitwohnungsteuer	24.200 €

Finanzzuweisungen		1.788.000 €
	Anteil Einkommensteuer	605.000 €
	Anteil Umsatzsteuer	38.000 €
	Schlüsselzuweisungen	1.100.000 €
	Fam.lastenausgleich	45.000 €

Umlagen		1.566.000 €
davon	Gewerbsteuerumlage	45.000 €
	FAG-Umlage	471.000 €
	Kreisumlage	1.050.000 €

Kennzahlen		
Ordentliches Ergebnis	-	526.560 €
Investitionsvolumen (ohne Zuweisungen)		178.400 €
Kreditaufnahme	-	€
Verpflichtungsmermächtigungen	-	€
Kredittilgung		380.000 €
Zinszahlungen (Kredite)		50.000 €
Schulden zum 31.12 d. HH-Jahres		3.116.297 €

4 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt werden die laufenden Erträge und Aufwendungen abgebildet. Der Haushaltsausgleich nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ergibt sich zukünftig aus dem Ergebnishaushalt und zwar aus dem ordentlichen Ergebnis. Dies ist die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Zu den ordentlichen Aufwendungen zählen nach dem neuen Recht auch die Abschreibungen. Dies bedeutet, dass die Abschreibungen zukünftig durch ordentliche Erträge gedeckt werden sollen.

4.1 Erträge des Ergebnishaushalts

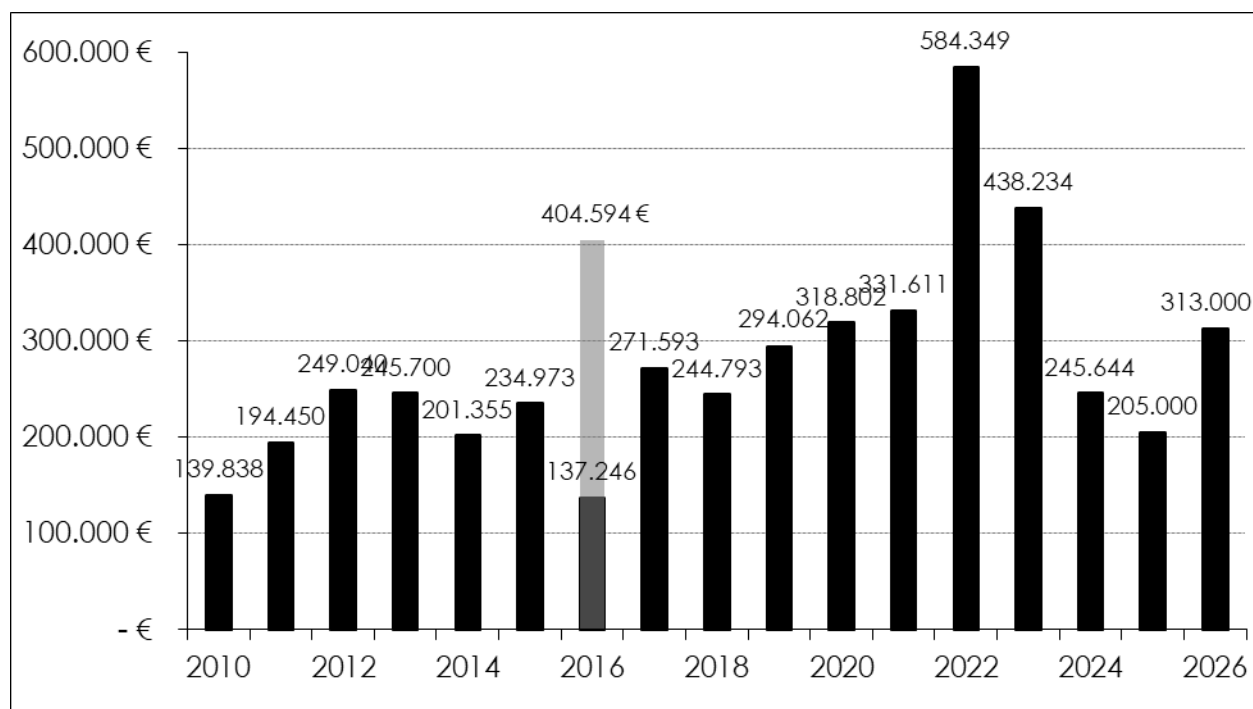
Die wichtigsten Erträge stellen die Steuern und die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich dar. Diese Erträge werden in Kürze vorgestellt.

4.1.1 Grundsteuer

Die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 machte es notwendig, dass die Hebesätze für die Grundsteuer angepasst wurden, um wieder das Gesamtaufkommen der Grundsteuer zu erreichen. Bei der Grundsteuer B ist dies nach aktuellem Kenntnisstand noch nicht erreicht. Die Grundsteuer A beträgt im Haushaltsjahr 113.000 € (2025: 112 T€; 2024: 178 T€), die Grundsteuer B 245.000 € (2025: 257 T€; 2024: 255 T€). Durch die gestiegene Kreisumlage bedingt u.a. durch Krankenhäuser, ÖPNV und Sozialausgaben müsste die Grundsteuer sich eigentlich deutlich erhöhen, um die Belastungen des Kreises und die dadurch bereitgestellten Leistungen zumindest teilweise an die Einwohner weiterzugeben.

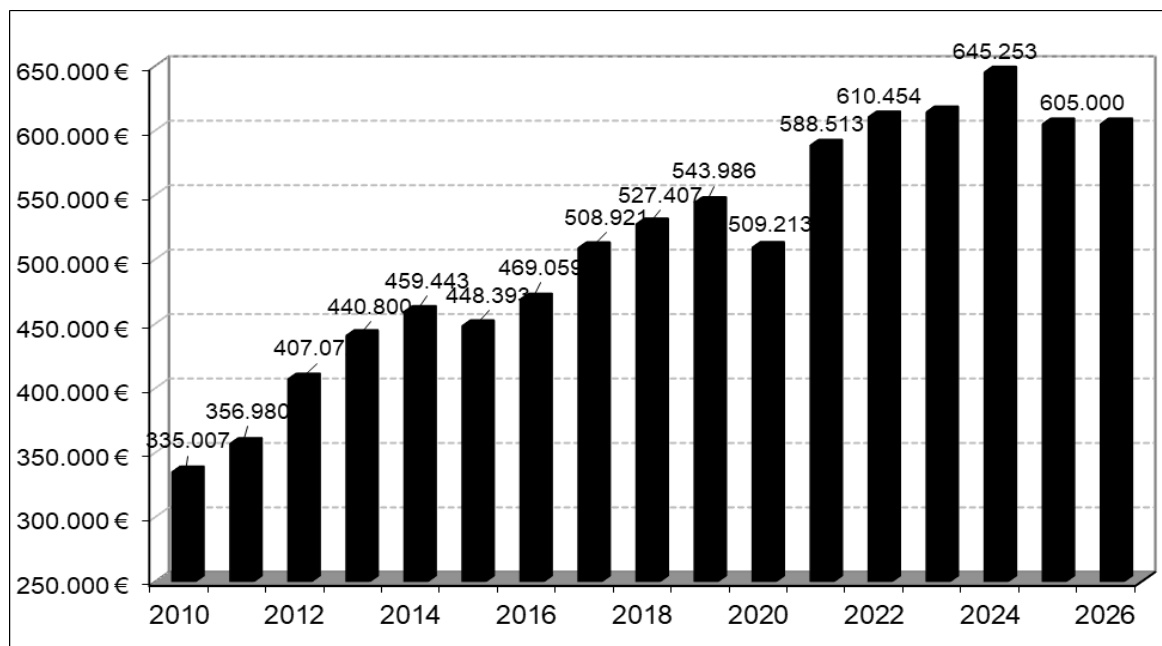
4.1.2 Gewerbesteuer

Im Jahr 2026 wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 313.000 Euro (2025: 231 T€; 2024: 246 T€) gerechnet. Im Jahr 2022 erfolgte eine Nachzahlung, daher der starke Ausschlag.



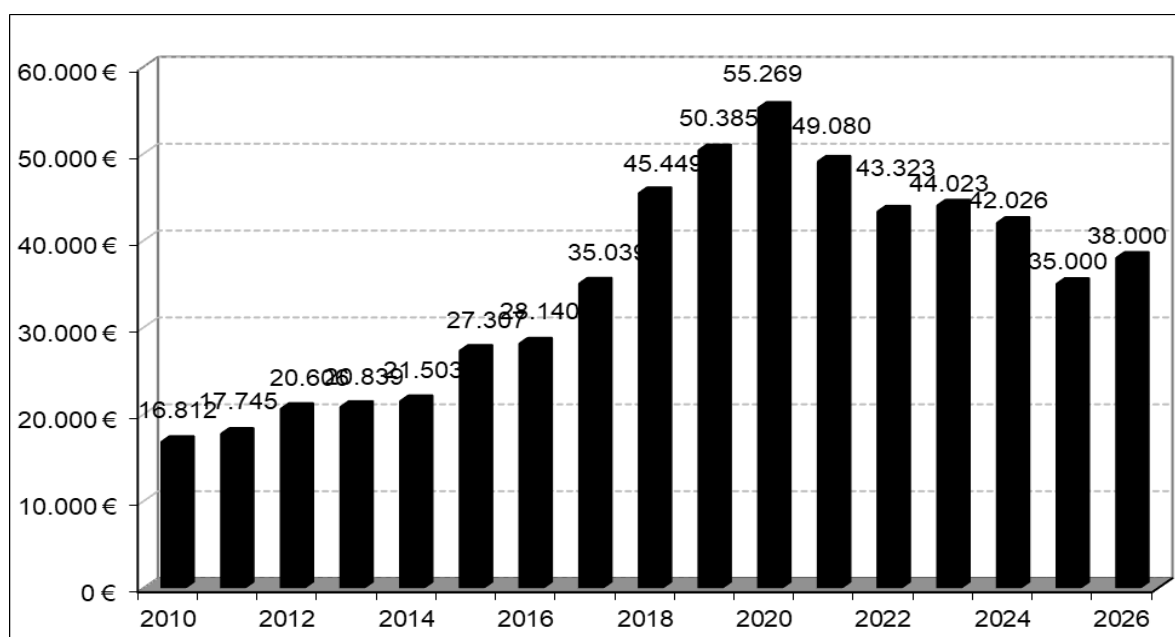
4.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Grundlage für die Berechnung des Gemeindeanteils ist eine Schlüsselzahl, die alle drei Jahre neu festgesetzt wird.



4.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Beteiligung an der Umsatzsteuer wurde 1998 als Ersatz für die weggefallene Gewerbesteuer eingeführt. Ähnlich als der Anteil an der Einkommenssteuer wird auch der Anteil der Umsatzsteuer anhand einer Schlüsselzahl ermittelt. Die konjunkturellen Prognosen wurden in der Schätzung berücksichtigt und ein niedrigerer Wert angesetzt.



4.1.5 Schlüsselzuweisungen

Bei der Berechnung der Schlüsselzahl ist die Systematik des Finanzausgleichs (§ 5 FAG) zu beachten. Dieser bezieht sich auf die berechnungsrelevanten Basisdaten in einer zeitlichen Versetzung von zwei Jahren. Das Ziel ist es, den Trägern öffentlicher Aufgaben die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel zuzuweisen. Somit gestaltet der Finanzausgleich das Selbstverwaltungsrecht finanzwirtschaftlich aus. Ohne ihn wäre eine Vielzahl von Gemeinden nicht existenzfähig. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung kann als Spiegelbild zur eigenen Steuerkraft gesehen werden, denn hieran bemisst sich die Höhe der Zuwendung.

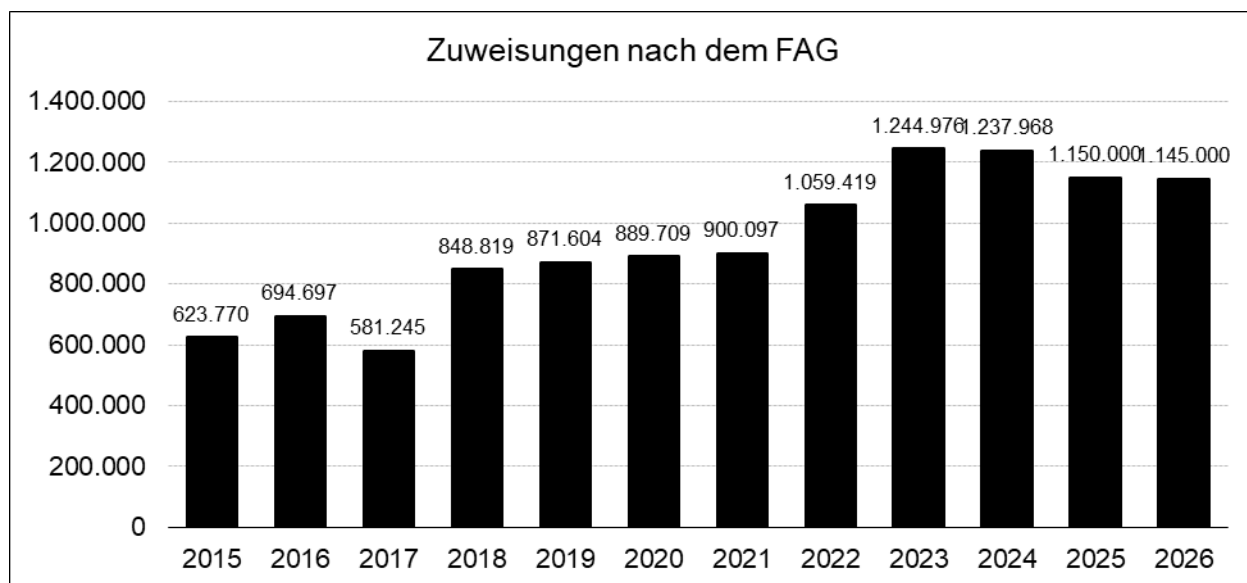
Deutlich höhere Schlüsselzuweisungen in einzelnen Jahren sind im Wesentlichen auf Leistungen aus der Sockelgarantie zurückzuführen. Die Gemeinde Enzklösterle unterliegt inklusive dem Jahr 2019 diesem „Auffangnetz“. Die Sockelgarantie greift, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde nicht ausreicht, um den gesetzlich unterstellten Finanzbedarf zu decken. Zwar stärkt sie kurzfristig die finanzielle Ausstattung der Gemeinde, gleichzeitig ist ihre Inanspruchnahme jedoch ein Indikator für eine unterdurchschnittliche Steuerkraft und eine zunehmende Abhängigkeit von Ausgleichsleistungen des kommunalen Finanzausgleichs. Langfristig ist eine stärkere Finanzierung aus eigenen Steuereinnahmen einer dauerhaften Inanspruchnahme der Sockelgarantie vorzuziehen.

4.1.6 Kommunale Investitionspauschale und Familienleistungsausgleich

Die Kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden im Verhältnis ihrer umgerechneten Einwohnerzahlen verteilt und soll grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden. Der Familienleistungsausgleich soll die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgleichen, die den Kommunen durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds entstehen.

Die Schlüsselzahl der Gemeinde Enzklösterle ist identisch mit der Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil. Daraus wird die Höhe des Familienleistungsausgleichs nach § 29a FAG berechnet. Die Kommunale Investitionspauschale orientiert sich hingegen wieder an der Steuerkraftsumme der Gemeinde.

Gesamtsumme Schlüsselzuweisung, Investitionspauschale, Familienlastenausgleich:



4.2 Aufwendungen im Ergebnishaushalt

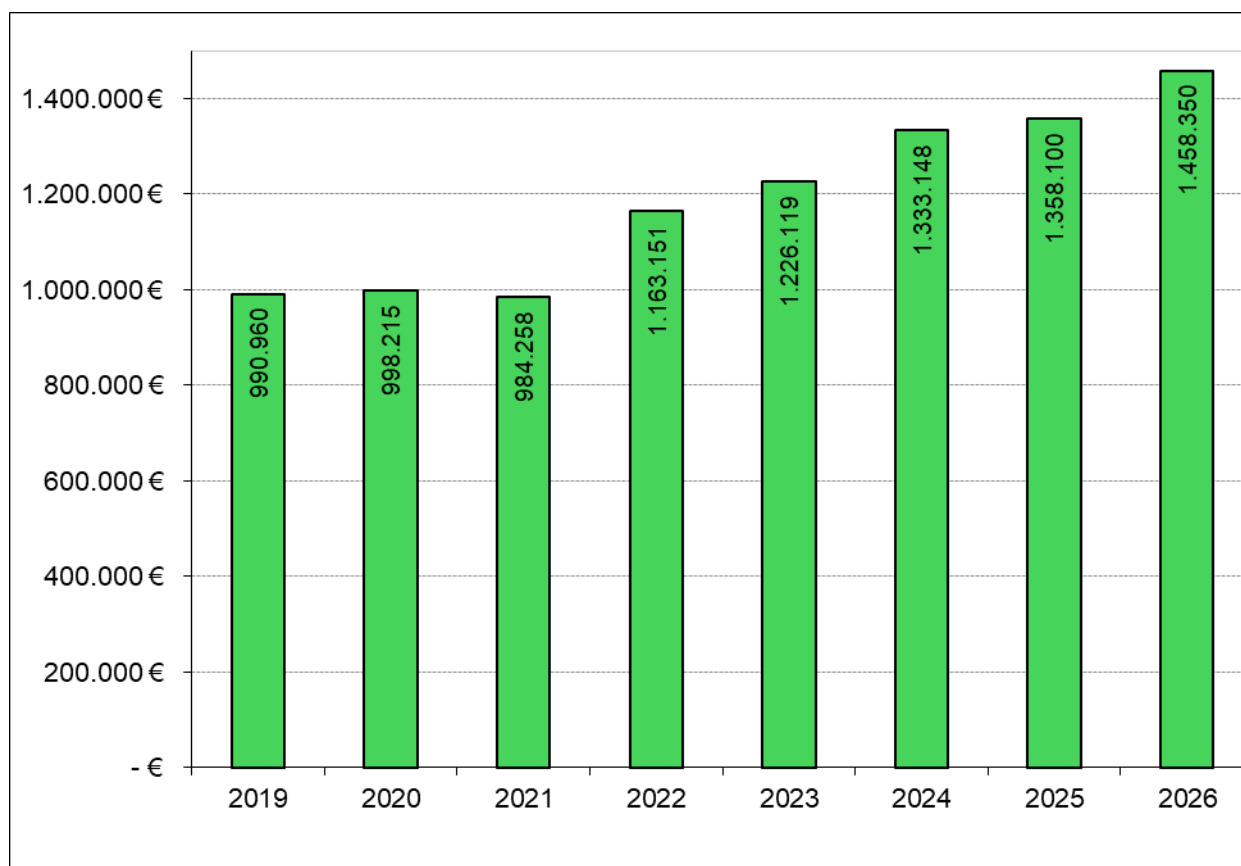
Den o.g. ordentlichen Erträgen stehen die ordentlichen Aufwendungen entgegen. Die wichtigsten Aufwendungen werden näher erläutert.

4.2.1 Personalaufwendungen

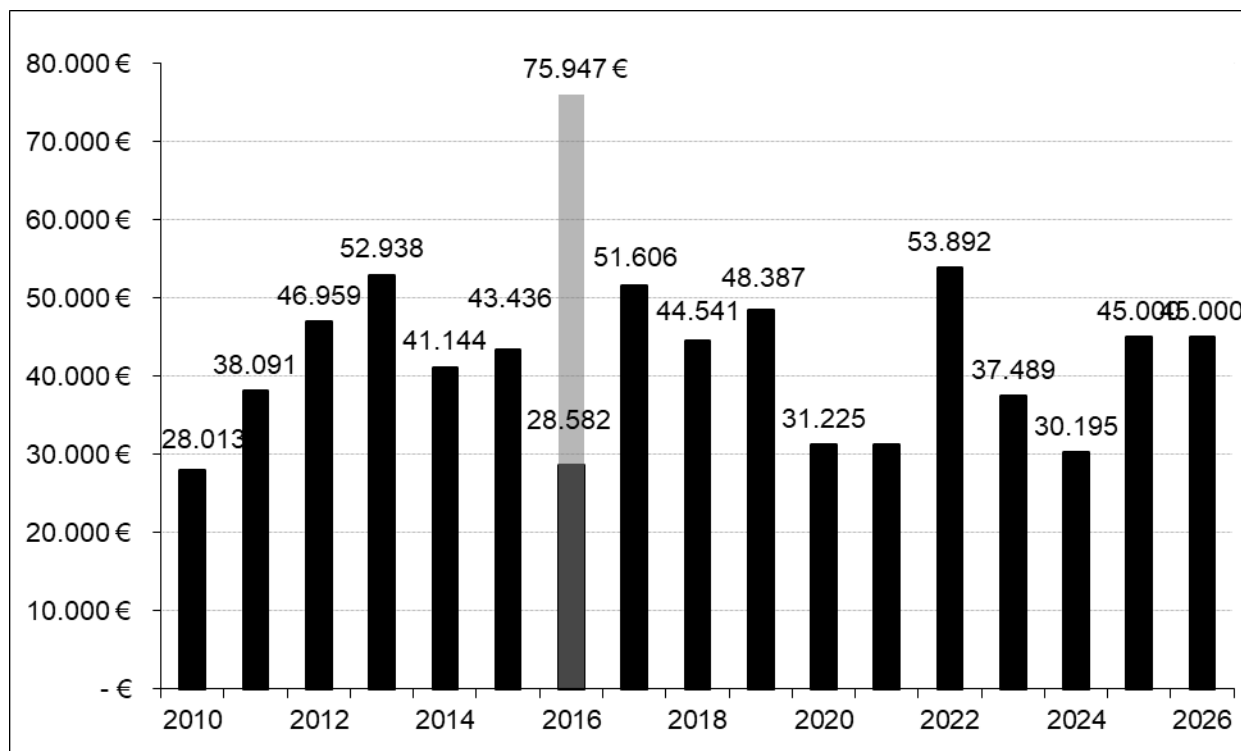
Die Gemeinde Enzklösterle weist auf Grund der Struktur und der Aufgabenfülle obenstehende Personalkosten aus. Der Anstieg der Personalkosten ergibt sich aus den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und den damit zusammenhängenden, gesetzlich geforderten Lohnerhöhungen.

In 2022 werden Kindergartenleitung und Bauhofleitung zur optimalen Einarbeitung „doppelt“ besetzt. Langzeitkranke führen zu geringen Personalkosten im Vergleich zum Ansatz. 2023 wurde die Stelle des ehrenamtlichen Bürgermeisters in eine hauptamtliche Stelle umgewandelt und Stelle der Leitung für Hauptamt und Tourismus besetzt. Im Jahr 2024 kamen die neuen Stellen für die neue Waldgruppe im Kindergarten hinzu. Im Jahr 2025 ging der Waldkindergarten in Betrieb, die Tourismusleitung ist in Teilzeit (0,5) zurückgekehrt (Tourismusstellen 2026 in Summe 1,41; 2024: 1,64; 2020: 1,7 Stellen). Die Hauptamts- und Tourismusleitung (100 %) ist in Mutterschutz und Elternzeit bis September 2026 berücksichtigt.

Die Beschäftigten arbeiten derzeit in Vollzeit 39 Stunden pro Woche, die Beamte 41 Stunden pro Woche.

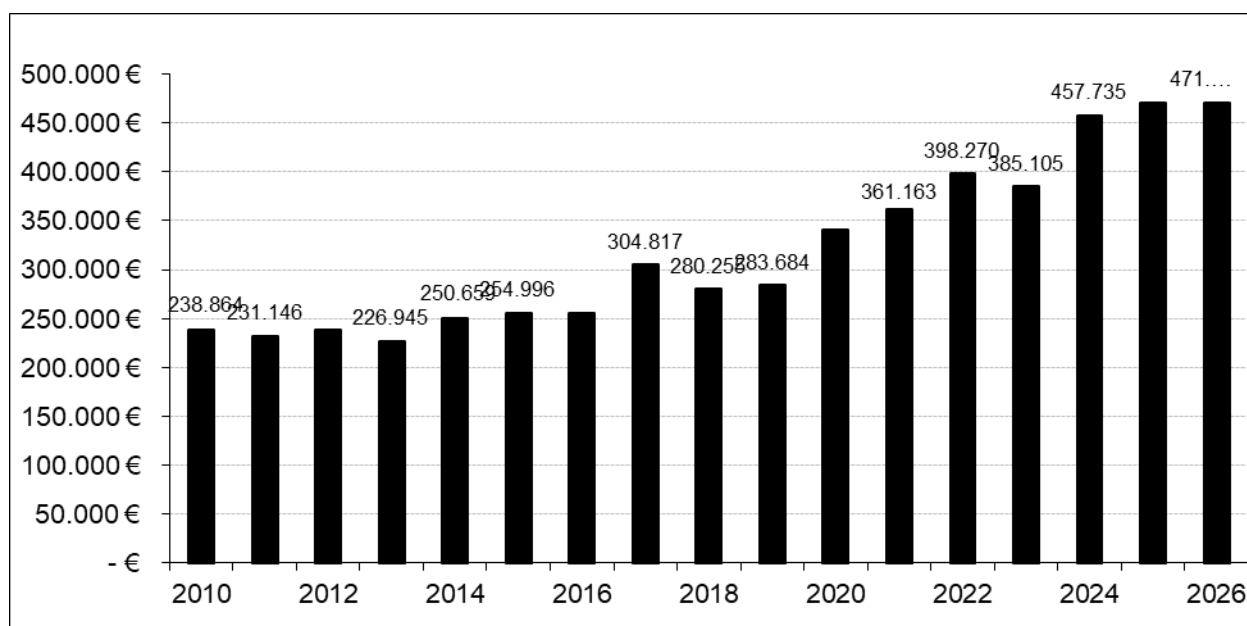


4.2.2 Gewerbesteuerumlage



Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz sind die Kommunen verpflichtet einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Die Gewerbesteuerumlage wird auf die Weise ermittelt und festgesetzt, dass das Gewerbesteuer-Istaufkommen eines Jahres durch den festgesetzten Hebesatz des betreffenden Jahres dividiert wird und anschließend mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Im Jahr 2015 betrug die gesamte Gewerbesteuerumlage knapp 76.000 Euro. Der Grund für die hohe Umlage ist die höhere Gewerbesteuer in 2015.

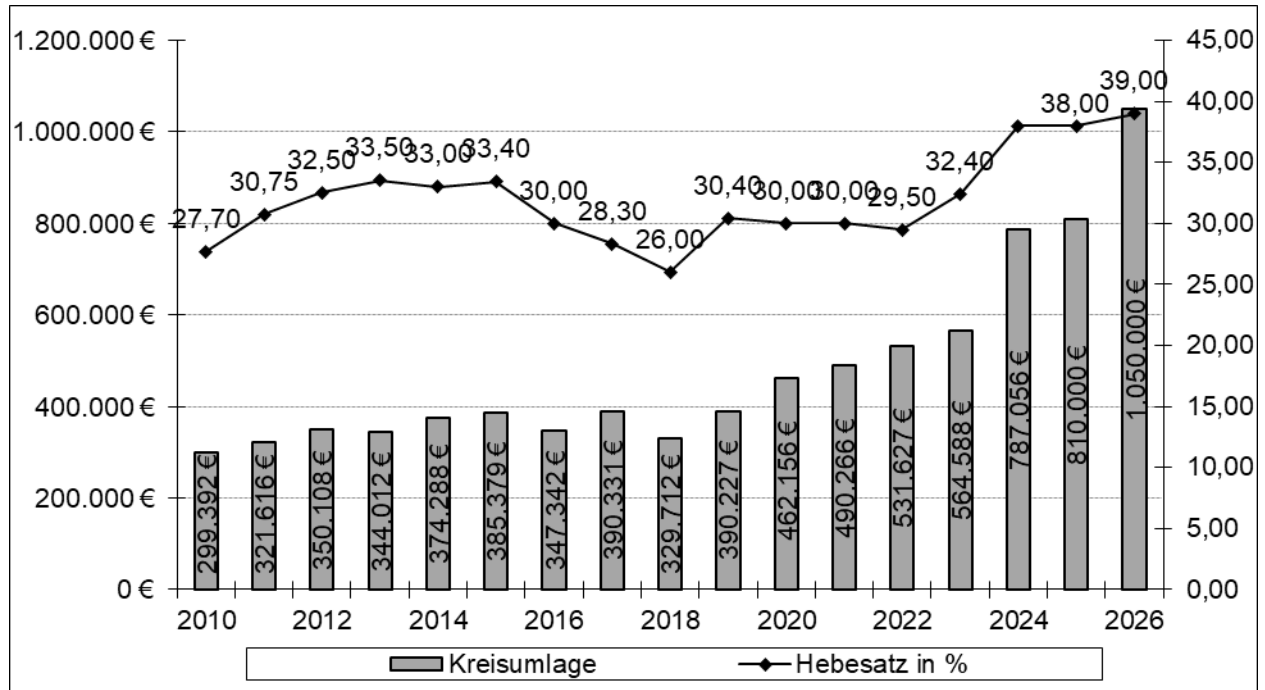
4.2.3 Finanzausgleichsumlage



Teil des Finanzausgleichs ist die von den Kommunen abzuführende Finanzausgleichsumlage. Diese wird an der Steuerkraftsumme (Steuerkraftmesszahl zuzüglich Schlüsselzuweisungen) bemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraft ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich. Errechnet nach dem zweitvorangegangenen Haushaltsjahr.

4.2.4 Kreisumlage

Die Kreisumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres. Auch hier gilt: Je höher die Steuerkraft, desto höher die Umlagezahlung.



Für 2022 ist der Hebesatz vom Kreistag auf 29,5 % festgesetzt worden. Die Kreisumlage 2023 wurde auf 32,40 % erhöht. Spätestens die Erhöhung 2024 auf 38 % erwies sich als fatal für den Gemeindehaushalt. Die hohe Kreisumlage bedeutet für Enzklösterle mehr als 222.000 € mehr an Ausgaben für die Kreisumlage ohne spürbaren Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort und 2025 trotz gleichbleibendem Hebesatz nochmals Mehrausgaben von rund 30.000 €. 2026 (39 %) wird nochmals mit Mehraufwendungen in Höhe von 240.000 € gerechnet. Eine Erhöhung wurde auf Grund der gestiegen Ausgaben des Landkreises u.a. im Bereich Sozialausgaben, Kliniken, ÖPN (Hesse Bahn) und Klima notwendig.

Dieser Trend zeichnet sich enorm negativ im Gemeindehaushalt ab. Diese enormen Mehraufwendungen lassen sich trotz umfassender Konsolidierung nicht auffangen. Hier muss dringendst ein Umdenken in der Politik erfolgen. Eine Weitergabe der hohen Kreisumlage an die Einwohner durch z.B. eine Erhöhung der Grundsteuer lässt sich ansonsten nicht vermeiden.

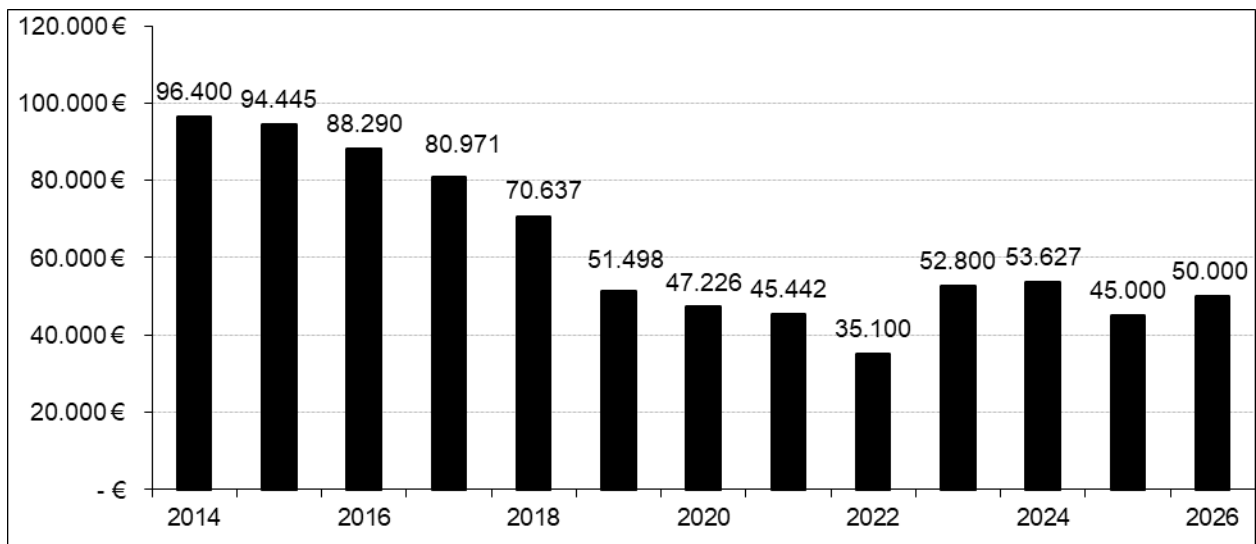
Auch hier muss für den Landkreis gelten was für Kommunen tägliche Arbeit ist: Erst muss eine Aufgaben- und Ausgabenkritik und Kürzung erfolgen bevor man die Einnahmenausschöpfung heranzieht.

Für die Gemeinde Enzklösterle zählt jeder Prozentpunkt!

Hinzu kommt, dass sich dieses Land grundsätzlich fragen muss: Was ist wirklich notwendig und was ist schön zu haben! Die Zeiten des „Rundumsorglospaket“ und das Zuschütten von Problemen mit Geld ist definitiv vorbei und kann von der Gesellschaft auch nicht mehr getragen werden.

4.2.5 Zinsen für Kredite

Für Kredite und Kassenkredite müssen 2026 ca. 50.000 Euro eingeplant werden. Vorteilhaft sind die vorhandenen niedrigen Zinssätze der Vorjahre. Teilweise wurden und werden die Kredite erst zum Jahresende aufgenommen bzw. es wurden/werden auch Sondertilgungen durchgeführt.



4.3 Ordentliches Ergebnis

Nach dem NKHR ergibt die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen das ordentliche Ergebnis. Ist das ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahre mindestens Null, so ist der Haushaltsplan gemäß § 80 Absatz 2 GemO ausgeglichen.

Haushaltsausgleich (§ 24 GemHVO)

- Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten / Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
- Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- globaler Minderaufwand (bis 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen)
- Überschüsse des Sonderergebnisses
- Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Haushaltsfehlbetrag in längstens drei HH-Jahre vortragen

Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von 526.560 € im Jahr 2026 aus. Dieser kommt u.a. durch die höheren Umlagen (insbesondere Kreisumlage) und Tarifabschlüsse sowie Mindereinnahmen zustande.

Der Fehlbetrag wird durch einen Ausgleich gegen die noch vorhandene Rücklage ausgeglichen.

5 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt besteht aus den Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes, den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zeigt die Veränderung der liquiden Mittel auf.

5.1 Gesamtfinanzhaushalt

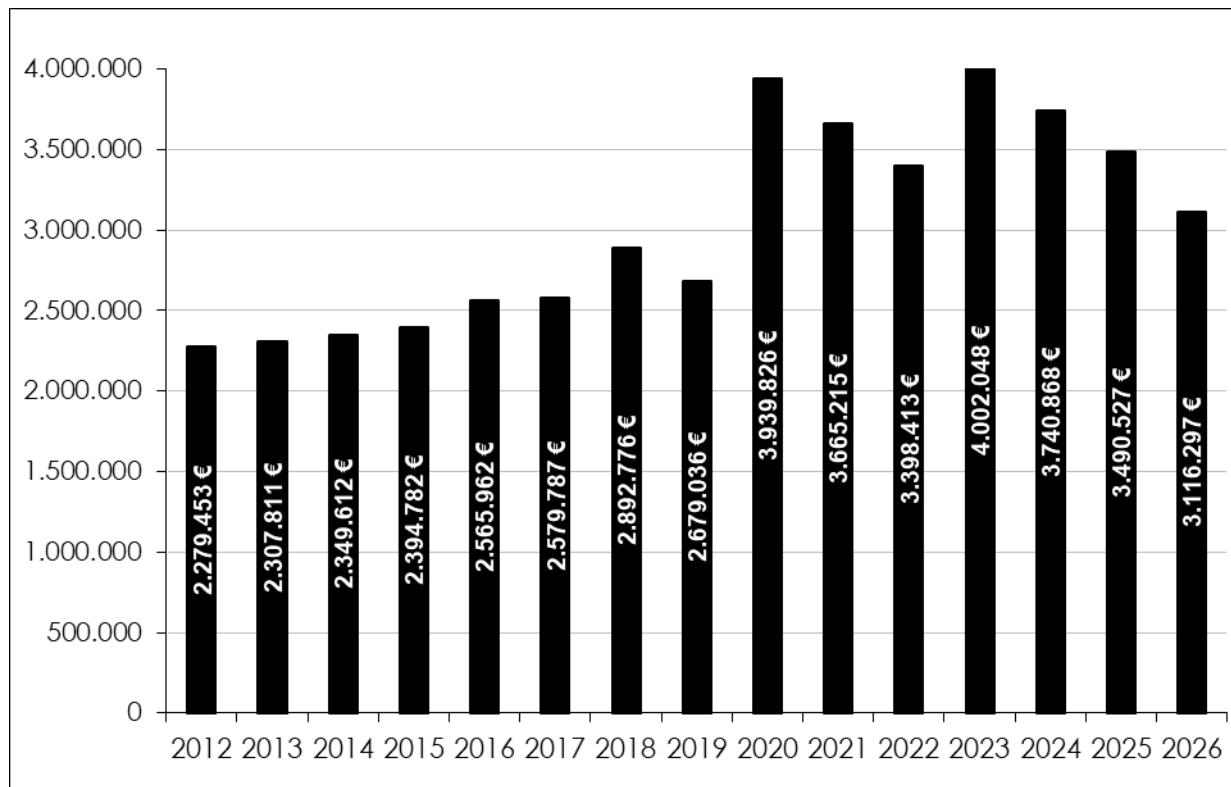
	Planung (€)
Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.729.100
Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.920.020
Zahlungsmittelüberschuss	-190.920
Einz. a. Investitionstätigkeit	136.000
Ausz. a. Investitionstätigkeit	- 178.400
Saldo Investitionstätigkeit	-42.400
Kredit	0
Tilgung	380.000
Saldo Finanzierungstätigkeit	-380.000
Änderung Finanzierungsmittel (Z36)	-613.320

5.2 Liquide Mittel

Gemäß der Doppik wird gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO eine Mindestliquidität gefordert; die Gemeinde soll demnach in der Regel über ausreichend liquide Mittel verfügen.

Berechnung der Mindesthöhe	Ausz. aus lfd. Vw.tätigkeit 2023	3.297.549 €
	Ausz. aus lfd. Vw.tätigkeit 2024	3.805.707 €
	Ausz. aus lfd. Vw.tätigkeit 2025	3.904.200 €
	Gesamt	11.007.455 €
	Durchschnitt	3.669.152 €
	2% Mindestliquidität 2026	73.383 €

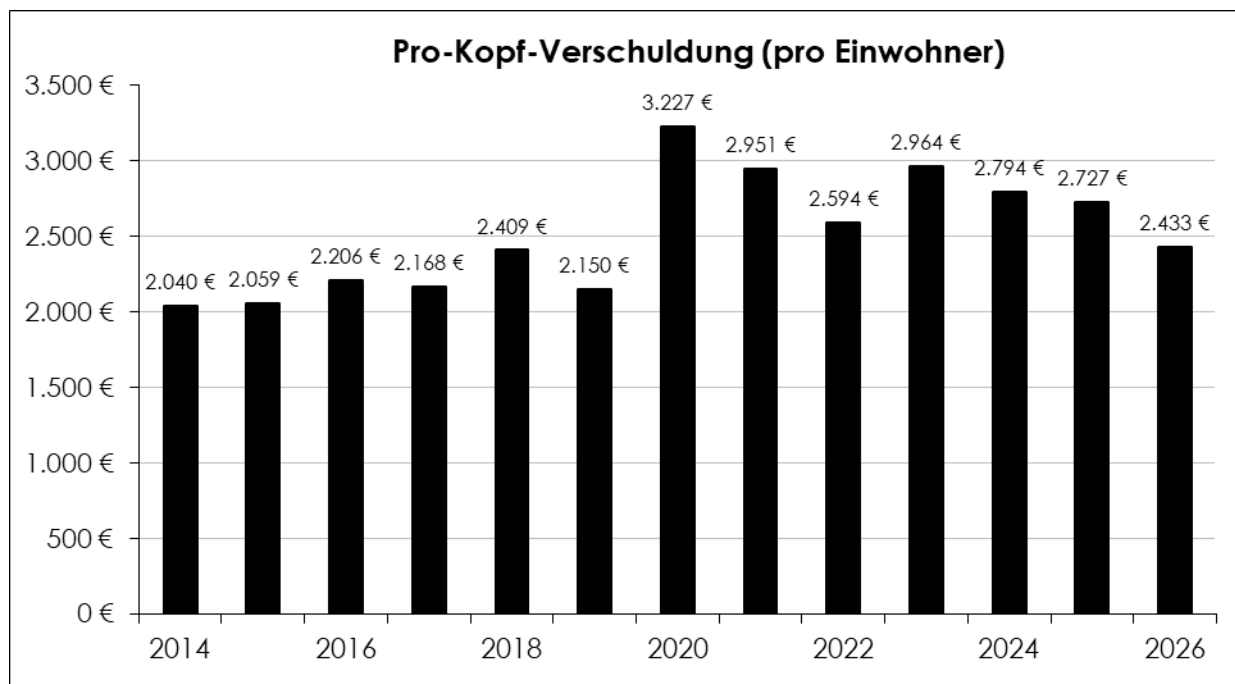
Die Gesamtschulden der Gemeinde Enzklösterle stellen sich somit wie folgt dar:



Über weitere Schulden (Eigenbetriebe, GmbH, außerhalb des Haushaltes o.ä.) verfügt die Gemeinde Enzklösterle nicht.

Trotz enormer Investitionen ab dem Jahr 2020 (z.B. Breitband, Gehweg Friedenstraße, Brückensanierungen Mühlenweg / Große Enz / Nonnemiß, Kanalsanierungen, Neuverlegung von Wasserleitung Im Lappach, Wasser/Abwasser/Straße Bergweg, Anschaffungen Feuerwehr, Waldkindergarten, Wasser/Abwasser/Straße Köhlerweg, Enzquellenpfad, Zeitzeugen, Sanierung Wieden- und Salbenofen, Neugestaltung Kurpark, Petersmühlweg etc.) stellt sich die Gesamtverschuldung der Gemeinde Enzklösterle akzeptabel dar.

Die Pro-Kopf-Verschuldung spiegelt leider durch die Zensuskorrekturen in der Einwohnerzahl nicht der Schuldenstandveringerung wider:



6 Investitionen

Im Jahr 2026 sind folgende Hauptinvestitionen vorgesehen:

- Brücke Hirschtal
- Bauhof – Umbau + Halle
- Abwasser – Digitalisierung RÜB
- Gernsbacher Steige

Teilweise erstrecken sich die Maßnahmen auf mehrere Jahre.

7 Verpflichtungsermächtigungen

Für 2026 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Enzklösterle, 15.10.2026

Sabine Zenker

Kämmerin

Bürgermeisterin



Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.455.879,27	1.239.500	1.397.200
		30110000 Grundsteuer A	177.672,24	90.000	113.000
		30120000 Grundsteuer B	254.912,91	215.000	245.000
		30130000 Gewerbesteuer	245.643,71	205.000	313.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	645.252,51	605.000	605.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	42.025,76	35.000	38.000
		30320000 Hundesteuer	13.433,33	15.000	14.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	25.412,81	24.500	24.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.526,00	50.000	45.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.544.402,84	1.416.700	1.428.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.186.441,70	1.100.000	1.100.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	700
		31310010 CORONA Zuw. Land	4.444,65	0	0
		31330000 Sonstige allg. Zuweisungen Zweckv.	58.931,49	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	269.295,26	252.000	265.400
		31410001 Zuschuss Kolibri	4.500,00	2.200	2.200
		31411000 Bundesmittel Geflüchtete	10.219,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00-	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.807,02	2.500	0
		31480001 Spenden Schulobst	1.063,72	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.072,82	309.900	310.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	24.183,99	0	38.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	196.119,58	281.200	242.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	687,59	700	700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.199,16	3.900	4.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.897,32	2.000	3.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.985,18	22.100	22.200

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	912.835,82	807.200	830.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.718,39	11.800	2.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.234,66	680.400	723.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	25.468,00	30.000	20.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	172.414,77	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.987,77	51.390	23.250
		34110000 Mieten und Pachten	16.264,70	7.450	10.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.486,79	800	1.450
		34210001 Erträge Essen	9.914,50	6.900	1.500
		34210002 Erträge Kastanienfest	2.218,20	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.103,58	36.240	10.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.176,84	12.600	13.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.868,29	1.100	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.337,08	0	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.316,53	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	24.108,06	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	941,43	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.605,45	11.500	11.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	141,63	0	5.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	27,68	0	5.400
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	46,98	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	66,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.590,68	40.100	31.550
		35110000 Konzessionsabgaben	30.660,82	31.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.626,52	4.000	3.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	41,00	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	700,00	500	1.250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	138,11	0	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.417,82	4.500	11.300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	5,57	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,84	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Ordentliche Erträge	4.350.087,67	3.877.390	4.039.800
12	-	Personalaufwendungen	1.333.147,99-	1.358.100-	1.458.350-
		40110000 Beamte	158.288,82-	21.000-	131.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	811.516,73-	1.155.600-	1.190.350-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.448,33-	1.500-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	88.886,41-	180.000-	128.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.275,75-	0	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	179.680,51-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.051,44-	0	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.146,15-	574.600-	603.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.615,27-	31.700-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83.504,25-	102.000-	102.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.681,72-	37.800-	35.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.520,90-	35.700-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	28.986,30-	16.240-	15.740-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	185,00-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	37.534,92-	43.960-	41.960-
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	40.881,78-	46.000-	49.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	7.591,81-	10.100-	9.600-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	8.907,06-	3.700-	7.400-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.487,16-	4.500-	5.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.214,93-	7.100-	11.200-
		42415001 Aufwand für Reinigung	4.248,46-	4.850-	2.200-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.506,25-	4.850-	4.300-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.488,70-	1.980-	1.250-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	7.599,81-	4.400-	8.950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.938,11-	32.800-	42.300-
		42611000 Dienst- und Schutzbekleidung	4.201,20-	8.200-	7.700-
		42612000 Aus- und Fortbildung	16.754,10-	23.000-	30.950-
		42619000 sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	472,19-	500-	500-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	1.734,56-	2.880-	3.750-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	67.632,34-	63.550-	61.200-
		42713001 Kastanienfest Schulkindbetreuung	2.394,46-	0	0
		42714000 Öffentl. keitsarb., Infomaterial, Werbung	15.909,43-	27.840-	20.500-
		42715000 sonstige Schulveranstaltungen	0,00	100-	0
		42716000 Wahlen, Abstimmungen, u.ä.	2.930,88-	3.500-	2.000-
		42717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	21.131,44-	8.500-	10.000-
		42719000 sonst. besondere Verwalt.-/Betriebsaufw.	151,72-	4.500-	4.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.146,33-	11.200-	11.200-
		42810001 Aufwendung Essen	3.851,83-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.943,24-	33.150-	53.000-
15	-	Abschreibungen	643.589,18-	577.270-	646.340-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	629.265,61-	577.270-	646.340-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	54,44-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,48-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	12.820,53-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.448,12-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.516,41-	45.050-	52.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.692,44-	45.000-	50.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.823,97-	50-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.277.030,70-	1.334.630-	1.574.870-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	869,20-	870-	870-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.081,81-	7.760-	8.000-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	92,82-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	30.195,47-	45.000-	45.000-
		43710000 FAG-Umlage Land	457.735,40-	471.000-	471.000-
		43720000 Kreisumlage LRA	787.056,00-	810.000-	1.050.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.734,09-	591.820-	231.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.514,59-	5.350-	5.700-
		44110001 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderung	1.540,00-	1.800-	1.800-
		44110002 Künstlersozialabgabe	2.386,75-	0	3.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.681,72-	5.200-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.779,13-	44.860-	47.060-
		44310000 allg. Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200-	1.900-
		44311000 Bürobedarf	4.257,32-	4.950-	5.850-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.650,74-	2.710-	2.490-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	19.539,53-	19.650-	19.450-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	250-
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	2.438,38-	2.550-	5.550-
		44316000 EDV-Aufwendungen	64.661,50-	63.600-	97.700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	778,33-	250-	700-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	60.505,30-	63.350-	65.200-
		44319001 Schulbetreuung Essen	7.842,80-	6.900-	0
		44319003 Kita Obstaktion Ausgaben	901,42-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43.142,30-	32.450-	43.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.218,44-	118.000-	118.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	220.117,94-	195.300-	180.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	13.259,31-	14.000-	14.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.458,59-	8.100-	8.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	60,00-	100-	100-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	400.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.417.164,52-	4.481.470-	4.566.360-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.076,85-	604.080-	526.560-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	67.076,85-	604.080-	526.560-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	526.560
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	526.560

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	614.630	0
		82071000 Verlustvortrag	0,00	614.630	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.515.523,01	1.239.500	1.397.200	0
		60110000 Grundsteuer A	179.935,63	90.000	113.000	0
		60120000 Grundsteuer B	263.026,12	215.000	245.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	310.582,07	205.000	313.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	641.561,34	605.000	605.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	41.547,81	35.000	38.000	0
		60320000 Hundesteuer	12.639,29	15.000	14.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	14.965,75	24.500	24.200	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.265,00	50.000	45.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469.264,01	1.416.700	1.428.300	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.164.012,40	1.100.000	1.100.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	700	0
		61310010 CORONA Zuw. Land	4.444,65	0	0	0
		61330000 Sonstige allg. Zuweisungen Zweckv.	0,00	60.000	60.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	278.540,94	252.000	265.400	0
		61410001 Zuschuss Kolibri	2.240,00	2.200	2.200	0
		61411000 Bundesmittel Geflüchtete	10.219,00	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.807,02	2.500	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	913.447,34	807.200	830.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.086,39	11.800	2.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	748.010,34	680.400	723.300	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	27.103,00	30.000	20.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	122.247,61	85.000	85.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.145,04	51.390	23.250	0
		64110000 Mieten und Pachten	15.668,18	7.450	10.250	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.810,27	800	1.450	0
		64210001 Erträge Essen	10.840,60	6.900	1.500	0
		64210002 Erträge Kastanienfest	2.218,20	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.607,79	36.240	10.050	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.722,03	12.600	13.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.868,29	1.100	400	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.667,37	0	1.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.860,80	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	24.108,06	0	0	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	981,75	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.235,76	11.500	11.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	89,77	0	5.400	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	5.400	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	24,70	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	65,07	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.711,82	40.100	31.250	0
		65110000 Konzessionsabgaben	30.660,82	31.000	15.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.542,03	4.000	3.600	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	444,00	100	100	0
		65620300 Verspätungszuschlag	675,00	500	1.250	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.389,13	4.500	11.300	0
		65910500 Einzahlung aus diversen Differenzen	0,84	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.071.903,02	3.567.490	3.729.100	0
10	-	Personalauszahlungen	1.325.628,09-	1.358.100-	1.458.350-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	158.288,82-	21.000-	131.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	348,10-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	810.316,73-	1.155.600-	1.190.350-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	5.448,33-	1.500-	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	88.886,41-	180.000-	128.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	68.275,75-	0	2.000-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	179.680,51-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	14.383,44-	0	7.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.286,79-	574.600-	603.550-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	25.597,79-	31.700-	30.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	139.529,95-	102.000-	102.950-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	45.856,59-	37.800-	35.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.746,88-	35.700-	30.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	28.435,15-	16.240-	15.740-	0
		72411000 Aufwand für Strom	34.158,22-	43.960-	41.960-	0
		72412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	44.360,47-	46.000-	49.000-	0
		72412002 Aufwand für Heizungsanlage	7.591,81-	10.100-	9.600-	0
		72413001 Aufwand für Wasserversorgung	10.846,32-	3.700-	7.400-	0
		72413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.298,22-	4.500-	5.500-	0
		72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.432,98-	7.100-	11.200-	0
		72415001 Aufwand für Reinigung	4.248,46-	4.850-	2.200-	0
		72416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.506,25-	4.850-	4.300-	0
		72416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.488,70-	1.980-	1.250-	0
		72419000 sonstige Bewirtschaftung	7.599,81-	4.400-	8.950-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	34.395,75-	32.800-	42.300-	0
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.331,06-	8.200-	7.700-	0
		72612000 Aus- und Fortbildung	16.594,40-	23.000-	30.950-	0
		72619000 sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	472,19-	500-	500-	0
		72712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	1.734,56-	2.880-	3.750-	0
		72713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	62.574,09-	63.550-	61.200-	0
		72713001 Kastanienfest Schulkindbetreuung	2.394,46-	0	0	0
		72714000 Öffentl.keitsarb., Infomaterial, Werbung	16.887,43-	27.840-	20.500-	0
		72715000 sonstige Schulveranstaltungen	0,00	100-	0	0
		72716000 Wahlen, Abstimmungen, u.ä.	2.930,88-	3.500-	2.000-	0
		72717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	21.143,84-	8.500-	10.000-	0
		72719000 sonst. besondere Verwalt.-/Betriebsaufw.	151,72-	4.500-	4.500-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	7.089,04-	11.200-	11.200-	0
		72810001 Aufwendungen Essen	3.004,92-	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.884,85-	33.150-	53.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.450,95-	45.050-	52.100-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	53.626,98-	45.000-	50.000-	0
		75930010 Auszahlungen aus Bankgebühren	2.823,97-	50-	2.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.266.923,37-	1.334.630-	1.574.870-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	870-	870-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.081,81-	7.760-	8.000-	0
		73210000 Schuldendiensthilfen an Land	92,82-	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	20.957,34-	45.000-	45.000-	0
		73710000 FAG-Umlage Land	457.735,40-	471.000-	471.000-	0
		73720000 Kreisumlage LRA	787.056,00-	810.000-	1.050.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	582.417,40-	591.820-	231.150-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	12.689,43-	5.350-	5.700-	0
		74110001 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderung	0,00	1.800-	1.800-	0
		74110002 Künstlersozialabgabe	2.386,75-	0	3.000-	0
		74210000 Ausw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.669,72-	5.200-	10.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.712,02-	44.860-	47.060-	0
		74310000 allg. Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200-	1.900-	0
		74311000 Bürobedarf	4.206,36-	4.950-	5.850-	0
		74312000 Bücher und Zeitschriften	3.767,20-	2.710-	2.490-	0
		74313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	20.046,17-	19.650-	19.450-	0
		74314000 öffentliche Bekanntmachungen	886,76-	0	250-	0
		74315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	2.212,73-	2.550-	5.550-	0
		74316000 EDV-Aufwendungen	65.949,97-	63.600-	97.700-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	778,33-	250-	700-	0
		74319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	60.701,60-	63.350-	65.200-	0
		74319001 Schulbetreuung Essen	8.284,32-	6.900-	0	0
		74319003 Kita Obstkaktion Ausgaben	924,75-	0	200-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	40.747,32-	32.450-	43.400-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.610,42-	118.000-	118.000-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	219.485,65-	195.300-	180.200-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	13.059,31-	14.000-	14.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.238,59-	8.100-	8.100-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	60,00-	100-	100-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	400.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.805.706,60-	3.904.200-	3.920.020-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	266.196,42	336.710-	190.920-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	986.554,17	1.261.000	136.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	913.954,17	100.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	72.600,00	1.161.000	136.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.905,73	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	23.905,73	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.459,90	1.261.000	136.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.788,61-	1.640.000-	130.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	146.350,98-	115.000-	30.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	874.437,63-	1.005.000-	100.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	520.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.145,01-	13.000-	39.100-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	61.145,01-	12.000-	39.100-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	297.000-	9.300-	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	297.000-	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	0	9.300-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.933,62-	1.950.000-	178.400-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	71.473,72-	689.000-	42.400-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	194.722,70	1.025.710-	233.320-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	271.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	271.000	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	261.179,79-	280.000-	380.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	280.000-	380.000-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	261.179,79-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	261.179,79-	9.000-	380.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	66.457,09-	1.034.710-	613.320-	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	790.464	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	790.464	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.239.500	1.397.200	1.425.100	1.440.400	1.455.700
		30110000 Grundsteuer A	90.000	113.000	115.000	120.000	125.000
		30120000 Grundsteuer B	215.000	245.000	250.000	255.000	260.000
		30130000 Gewerbesteuer	205.000	313.000	319.300	320.900	322.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	605.000	605.000	617.100	620.200	623.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	35.000	38.000	38.800	39.000	39.200
		30320000 Hundesteuer	15.000	14.000	14.300	14.400	14.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	24.500	24.200	24.700	24.800	24.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	50.000	45.000	45.900	46.100	46.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.416.700	1.428.300	1.457.000	1.464.300	1.471.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.100.000	1.100.000	1.122.000	1.127.600	1.133.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	700	700	700	700
		31310010 CORONA Zuw. Land	0	0	0	0	0
		31330000 Sonstige allg. Zuweisungen Zweckv.	60.000	60.000	61.200	61.500	61.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	252.000	265.400	270.900	272.300	273.700
		31410001 Zuschuss Kolibri	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31411000 Bundesmittel Geflüchtete	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500	0	0	0	0
		31480001 Spenden Schulobst	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309.900	310.400	316.700	318.100	319.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	38.000	38.700	38.900	39.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	281.200	242.000	247.000	248.100	249.200
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	700	700	700	700	700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.900	4.300	4.400	4.400	4.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.000	3.200	3.300	3.300	3.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	22.100	22.200	22.600	22.700	22.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	807.200	830.500	847.000	851.000	855.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.800	2.200	2.200	2.200	2.200

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680.400	723.300	737.700	741.200	744.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	30.000	20.000	20.400	20.500	20.600
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	85.000	85.000	86.700	87.100	87.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.390	23.250	23.800	23.900	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.450	10.250	10.500	10.500	10.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	800	1.450	1.500	1.500	1.500
		34210001 Erträge Essen	6.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210002 Erträge Kastanienfest	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.240	10.050	10.300	10.400	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600	13.200	13.500	13.500	13.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.100	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.500	11.800	12.100	12.100	12.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.400	5.500	5.500	5.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	5.400	5.500	5.500	5.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.100	31.550	32.200	32.300	32.400
		35110000 Konzessionsabgaben	31.000	15.000	15.300	15.400	15.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.000	3.600	3.700	3.700	3.700
		35620200 Nachzahlungszinsen	100	100	100	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	500	1.250	1.300	1.300	1.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.500	11.300	11.500	11.500	11.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.877.390	4.039.800	4.120.800	4.149.000	4.177.200
12	-	Personalaufwendungen	1.358.100-	1.458.350-	1.487.400-	1.494.800-	1.502.200-
		40110000 Beamte	21.000-	131.000-	133.600-	134.300-	135.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.155.600-	1.190.350-	1.214.100-	1.220.200-	1.226.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.500-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	180.000-	128.000-	130.600-	131.200-	131.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	7.000-	7.100-	7.100-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.600-	603.550-	614.200-	615.400-	616.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.700-	30.000-	30.400-	30.400-	30.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	102.000-	102.950-	104.900-	105.300-	105.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.800-	35.900-	36.400-	36.500-	36.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.700-	30.000-	30.400-	30.400-	30.400-
		42310000 Mieten und Pachten	16.240-	15.740-	15.900-	16.000-	16.100-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	43.960-	41.960-	42.600-	42.600-	42.600-
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	46.000-	49.000-	50.100-	50.200-	50.300-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	10.100-	9.600-	9.900-	9.900-	9.900-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	3.700-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.100-	11.200-	11.400-	11.400-	11.400-
		42415001 Aufwand für Reinigung	4.850-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.850-	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.980-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	4.400-	8.950-	9.100-	9.100-	9.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.800-	42.300-	43.100-	43.200-	43.300-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.200-	7.700-	7.800-	7.800-	7.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung	23.000-	30.950-	31.500-	31.600-	31.700-
		42619000 sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	500-	500-	500-	500-	500-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	2.880-	3.750-	3.800-	3.800-	3.800-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	63.550-	61.200-	62.300-	62.400-	62.500-
		42713001 Kastanienfest Schulkindbetreuung	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42714000 Öffentl.keitsarb., Infomaterial, Werbung	27.840-	20.500-	20.800-	20.800-	20.800-
		42715000 sonstige Schulveranstaltungen	100-	0	0	0	0
		42716000 Wahlen, Abstimmungen, u.ä.	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	8.500-	10.000-	10.200-	10.200-	10.200-
		42719000 sonst. besondere Verwalt.-/Betriebsaufw.	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.200-	11.200-	11.400-	11.400-	11.400-
		42810001 Aufwendung Essen	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	33.150-	53.000-	54.000-	54.200-	54.400-
15	-	Abschreibungen	577.270-	646.340-	659.300-	662.400-	665.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	577.270-	646.340-	659.300-	662.400-	665.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.050-	52.100-	57.100-	67.100-	67.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.000-	50.000-	55.000-	65.000-	65.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	50-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.334.630-	1.574.870-	1.606.300-	1.614.300-	1.622.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	870-	870-	900-	900-	900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.760-	8.000-	8.100-	8.100-	8.100-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	45.000-	45.000-	45.900-	46.100-	46.300-
		43710000 FAG-Umlage Land	471.000-	471.000-	480.400-	482.800-	485.200-
		43720000 Kreisumlage LRA	810.000-	1.050.000-	1.071.000-	1.076.400-	1.081.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.820-	231.150-	38.800-	39.000-	49.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.350-	5.700-	5.900-	5.900-	5.900-
		44110001 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderung	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44110002 Künstlersozialabgabe	0	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.200-	10.000-	10.300-	10.300-	10.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.860-	47.060-	48.000-	48.200-	48.400-
		44310000 allg. Geschäftsaufwendungen	2.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44311000 Bürobedarf	4.950-	5.850-	6.000-	6.000-	6.000-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.710-	2.490-	2.600-	2.600-	2.600-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	19.650-	19.450-	19.800-	19.800-	19.800-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0	250-	300-	300-	300-
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	2.550-	5.550-	5.700-	5.700-	5.700-
		44316000 EDV-Aufwendungen	63.600-	97.700-	99.600-	100.100-	100.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	250-	700-	700-	700-	700-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	63.350-	65.200-	66.300-	66.500-	66.700-
		44319001 Schulbetreuung Essen	6.900-	0	0	0	0
		44319003 Kita Obstaktion Ausgaben	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.450-	43.400-	44.200-	44.300-	44.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	118.000-	118.000-	120.400-	121.000-	121.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	195.300-	180.200-	183.800-	184.800-	185.800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	14.000-	14.000-	14.300-	14.400-	14.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.100-	8.100-	8.200-	8.200-	8.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	100-	100-	100-	100-	100-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	400.000	604.900	607.400	599.900
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.481.470-	4.566.360-	4.463.100-	4.493.000-	4.522.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	604.080-	526.560-	342.300-	344.000-	345.700-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	604.080-	526.560-	342.300-	344.000-	345.700-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	526.560	342.300	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	526.560	342.300	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	614.630	0	0	344.000-	689.700-
		82071000 Verlustvortrag	614.630	0	0	344.000-	689.700-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.239.500	1.397.200	1.425.100	1.440.400	1.455.700
		60110000 Grundsteuer A	90.000	113.000	115.000	120.000	125.000
		60120000 Grundsteuer B	215.000	245.000	250.000	255.000	260.000
		60130000 Gewerbesteuer	205.000	313.000	319.300	320.900	322.500
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	605.000	605.000	617.100	620.200	623.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	35.000	38.000	38.800	39.000	39.200
		60320000 Hundesteuer	15.000	14.000	14.300	14.400	14.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	24.500	24.200	24.700	24.800	24.900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	50.000	45.000	45.900	46.100	46.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416.700	1.428.300	1.457.000	1.464.300	1.471.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.100.000	1.100.000	1.122.000	1.127.600	1.133.200
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	700	700	700	700
		61310010 CORONA Zuw. Land	0	0	0	0	0
		61330000 Sonstige allg. Zuweisungen Zweckv.	60.000	60.000	61.200	61.500	61.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	252.000	265.400	270.900	272.300	273.700
		61410001 Zuschuss Kolibri	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		61411000 Bundesmittel Geflüchtete	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	807.200	830.500	847.000	851.000	855.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680.400	723.300	737.700	741.200	744.700
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	30.000	20.000	20.400	20.500	20.600
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	85.000	85.000	86.700	87.100	87.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.390	23.250	23.800	23.900	24.000
		64110000 Mieten und Pachten	7.450	10.250	10.500	10.500	10.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	800	1.450	1.500	1.500	1.500
		64210001 Erträge Essen	6.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		64210002 Erträge Kastanienfest	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.240	10.050	10.300	10.400	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600	13.200	13.500	13.500	13.500
		64810000 Erstattungen vom Land	1.100	400	400	400	400

lfd. 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
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.500	11.800	12.100	12.100	12.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	5.400	5.500	5.500	5.500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	5.400	5.500	5.500	5.500
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.100	31.250	31.900	32.000	32.100
		65110000 Konzessionsabgaben	31.000	15.000	15.300	15.400	15.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.000	3.600	3.700	3.700	3.700
		65620200 Nachzahlungszinsen	100	100	100	100	100
		65620300 Verspätungszuschlag	500	1.250	1.300	1.300	1.300
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.500	11.300	11.500	11.500	11.500
		65910500 Einzahlung aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.567.490	3.729.100	3.803.800	3.830.600	3.857.400
10	-	Personalauszahlungen	1.358.100-	1.458.350-	1.487.400-	1.494.800-	1.502.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	21.000-	131.000-	133.600-	134.300-	135.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.155.600-	1.190.350-	1.214.100-	1.220.200-	1.226.300-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.500-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	180.000-	128.000-	130.600-	131.200-	131.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	7.000-	7.100-	7.100-	7.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.600-	603.550-	614.200-	615.400-	616.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	31.700-	30.000-	30.400-	30.400-	30.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	102.000-	102.950-	104.900-	105.300-	105.700-

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
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	37.800-	35.900-	36.400-	36.500-	36.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.700-	30.000-	30.400-	30.400-	30.400-
		72310000 Mieten und Pachten	16.240-	15.740-	15.900-	16.000-	16.100-
		72411000 Aufwand für Strom	43.960-	41.960-	42.600-	42.600-	42.600-
		72412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	46.000-	49.000-	50.100-	50.200-	50.300-
		72412002 Aufwand für Heizungsanlage	10.100-	9.600-	9.900-	9.900-	9.900-
		72413001 Aufwand für Wasserversorgung	3.700-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-
		72413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.100-	11.200-	11.400-	11.400-	11.400-
		72415001 Aufwand für Reinigung	4.850-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-
		72416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.850-	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-
		72416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.980-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
		72419000 sonstige Bewirtschaftung	4.400-	8.950-	9.100-	9.100-	9.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	32.800-	42.300-	43.100-	43.200-	43.300-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.200-	7.700-	7.800-	7.800-	7.800-
		72612000 Aus- und Fortbildung	23.000-	30.950-	31.500-	31.600-	31.700-
		72619000 sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	500-	500-	500-	500-	500-
		72712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	2.880-	3.750-	3.800-	3.800-	3.800-
		72713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	63.550-	61.200-	62.300-	62.400-	62.500-
		72713001 Kastanienfest Schulkindbetreuung	0	0	0	0	0
		72714000 Öffentl.keitsarb., Infomaterial, Werbung	27.840-	20.500-	20.800-	20.800-	20.800-
		72715000 sonstige Schulveranstaltungen	100-	0	0	0	0
		72716000 Wahlen, Abstimmungen, u.ä.	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	8.500-	10.000-	10.200-	10.200-	10.200-
		72719000 sonst. besondere Verwalt.-/Betriebsaufw.	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	11.200-	11.200-	11.400-	11.400-	11.400-
		72810001 Aufwendungen Essen	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	33.150-	53.000-	54.000-	54.200-	54.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.050-	52.100-	57.100-	67.100-	67.100-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	45.000-	50.000-	55.000-	65.000-	65.000-
		75930010 Auszahlungen aus Bankgebühren	50-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.334.630-	1.574.870-	1.606.300-	1.614.300-	1.622.300-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	870-	870-	900-	900-	900-

lfd. 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
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.760-	8.000-	8.100-	8.100-	8.100-
		73210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	45.000-	45.000-	45.900-	46.100-	46.300-
		73710000 FAG-Umlage Land	471.000-	471.000-	480.400-	482.800-	485.200-
		73720000 Kreisumlage LRA	810.000-	1.050.000-	1.071.000-	1.076.400-	1.081.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	591.820-	231.150-	38.800-	39.000-	49.200-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	5.350-	5.700-	5.900-	5.900-	5.900-
		74110001 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderung	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		74110002 Künstlersozialabgabe	0	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.200-	10.000-	10.300-	10.300-	10.300-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	500-	500-	500-	500-	500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.860-	47.060-	48.000-	48.200-	48.400-
		74310000 allg. Geschäftsaufwendungen	2.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		74311000 Bürobedarf	4.950-	5.850-	6.000-	6.000-	6.000-
		74312000 Bücher und Zeitschriften	2.710-	2.490-	2.600-	2.600-	2.600-
		74313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	19.650-	19.450-	19.800-	19.800-	19.800-
		74314000 öffentliche Bekanntmachungen	0	250-	300-	300-	300-
		74315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	2.550-	5.550-	5.700-	5.700-	5.700-
		74316000 EDV-Aufwendungen	63.600-	97.700-	99.600-	100.100-	100.600-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	250-	700-	700-	700-	700-
		74319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	63.350-	65.200-	66.300-	66.500-	66.700-
		74319001 Schulbetreuung Essen	6.900-	0	0	0	0
		74319003 Kita Obstaktion Ausgaben	0	200-	200-	200-	200-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	32.450-	43.400-	44.200-	44.300-	44.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	118.000-	118.000-	120.400-	121.000-	121.600-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	195.300-	180.200-	183.800-	184.800-	185.800-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	14.000-	14.000-	14.300-	14.400-	14.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.100-	8.100-	8.200-	8.200-	8.200-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	100-	100-	100-	100-	100-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0	400.000	604.900	607.400	599.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.904.200-	3.920.020-	3.803.800-	3.830.600-	3.857.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	336.710-	190.920-	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.261.000	136.000	0	0	0

lfd. 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
		68100000 Investitionszu. vom Bund	100.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.161.000	136.000	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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.000	136.000	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000-	500.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	1.000.000-	500.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.640.000-	130.000-	1.260.000-	2.000.000-	1.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	115.000-	30.000-	260.000-	2.000.000-	1.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.005.000-	100.000-	1.000.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	520.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	39.100-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	12.000-	39.100-	0	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	297.000-	9.300-	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	297.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	9.300-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.000-	178.400-	2.260.000-	2.500.000-	1.000.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	689.000-	42.400-	2.260.000-	2.500.000-	1.000.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.025.710-	233.320-	2.260.000-	2.500.000-	1.000.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	271.000	0	2.465.000	2.780.000	1.320.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	271.000	0	2.465.000	2.780.000	1.320.000
		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	280.000-	380.000-	205.000-	280.000-	320.000-

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
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	280.000-	380.000-	205.000-	280.000-	320.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.000-	380.000-	2.260.000	2.500.000	1.000.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.034.710-	613.320-	0	0	0
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	790.464	177.144	177.144	177.144
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	790.464	177.144	177.144	177.144

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

11.10	Bürgermeister/in, Gemeinderat, Ausschüsse
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation / EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.24	Gebäudemanagement
11.25	Bauhof / Hausmeister/in
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Steueramt/Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	667,22	400	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	667,22	400	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,51	200	0
		34110000 Mieten und Pachten	158,51	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.249,93	3.000	3.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.316,53	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.933,40	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66,97	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	66,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.373,93	4.600	4.950
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.626,52	4.000	3.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	41,00	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	700,00	500	1.250
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	5,57	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.516,56	8.200	8.550
12	-	Personalaufwendungen	557.211,81-	577.500-	664.000-
		40110000 Beamte	130.454,34-	21.000-	131.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	258.005,34-	376.500-	398.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.236,53-	180.000-	128.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.857,99-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.185,61-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.472,00-	0	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.516,54-	79.700-	86.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.860,85-	9.200-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.650,48-	5.600-	5.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	777,22-	3.700-	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.956,03-	2.300-	2.400-
		42411000 Aufwand für Strom	2.829,58-	4.000-	3.200-
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	7.459,08-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	548,88-	850-	850-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	274,26-	250-	500-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	237,84-	400-	400-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.563,82-	2.150-	5.250-
		42415001 Aufwand für Reinigung	40,08-	150-	150-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	594,46-	600-	600-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	396,54-	500-	500-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.910,89-	22.600-	32.100-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.907,54-	2.500-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	6.681,85-	5.800-	4.300-
		42619000 sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	472,19-	500-	500-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	1.189,08-	1.600-	2.300-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	2.943,40-	2.600-	3.100-
		42714000 Öffentl.keitsarb., Infomaterial, Werbung	0,00	1.000-	1.000-
		42715000 sonstige Schulveranstaltungen	0,00	100-	0
		42716000 Wahlen, Abstimmungen, u.ä.	126,69-	0	0
		42717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	1.935,20-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.160,58-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	28.687,06-	24.670-	30.340-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.332,11-	24.670-	30.340-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	42,78-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,48-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.311,69-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,97-	50-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	66,97-	50-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.522,16-	121.140-	159.640-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.427,56-	1.450-	1.300-
		44110001 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderung	1.540,00-	1.800-	1.800-
		44110002 Künstlersozialabgabe	952,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	306,72-	0	2.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.290,92-	2.500-	2.500-
		44310000 allg. Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44311000 Bürobedarf	1.549,63-	2.650-	2.350-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.325,19-	2.090-	1.890-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	11.662,79-	11.600-	11.900-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	250-
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	2.080,53-	2.050-	5.250-
		44316000 EDV-Aufwendungen	54.680,88-	50.000-	82.200-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	9.592,30-	21.500-	20.500-
		44319003 Kita Obstaktion Ausgaben	2,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.910,14-	21.100-	23.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	141,10-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.600-	1.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	60,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773.004,54-	803.060-	941.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	742.487,98-	794.860-	932.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	728.550,76	983.600	983.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	983.600	983.100
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	252.281,43	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	31.695,26	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	15.101,84	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	56.830,90	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	11.064,30	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	324.875,96	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	32.314,00	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.387,07	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.496,45-	223.700-	222.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.589,72-	223.700-	222.700-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.557,74-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.020,35-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.841,54-	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.052,03-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.819,37-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.615,70-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.724,70-	13.300-	13.050-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	132,75	0	100
		98110000 Kalk. Zinsen	13.857,45-	13.300-	13.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	671.329,61	746.600	747.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.158,37-	48.260-	185.130-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.715,58	8.200	8.550	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	677,22	400	600	0
		64110000 Mieten und Pachten	182,95	200	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.860,80	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.267,67	3.000	3.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.542,03	4.000	3.600	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	444,00	100	100	0
		65620300 Verspätungszuschlag	675,00	500	1.250	0
		65910500 Einzahlung aus diversen Differenzen	0,84	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	65,07	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.516,30-	778.390-	910.690-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	130.454,34-	21.000-	131.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	348,10-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	258.005,34-	376.500-	398.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.236,53-	180.000-	128.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	22.857,99-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.185,61-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	4.804,00-	0	7.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.257,03-	9.200-	5.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	500-	500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.650,48-	5.600-	5.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	797,96-	3.700-	3.100-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.956,03-	2.300-	2.400-	0
		72411000 Aufwand für Strom	2.598,46-	4.000-	3.200-	0
		72412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	6.495,98-	10.000-	10.000-	0
		72412002 Aufwand für Heizungsanlage	548,88-	850-	850-	0
		72413001 Aufwand für Wasserversorgung	587,04-	250-	500-	0
		72413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	546,28-	400-	400-	0
		72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.563,82-	2.150-	5.250-	0
		72415001 Aufwand für Reinigung	40,08-	150-	150-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	594,46-	600-	600-	0
	72416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	396,54-	500-	500-	0
	72419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.756,32-	22.600-	32.100-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.037,40-	2.500-	2.000-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	6.067,05-	5.800-	4.300-	0
	72619000 sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	472,19-	500-	500-	0
	72712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	1.189,08-	1.600-	2.300-	0
	72713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	3.094,47-	2.600-	3.100-	0
	72714000 Öffentl.keitsarb., Infomaterial, Werbung	0,00	1.000-	1.000-	0
	72715000 sonstige Schulveranstaltungen	0,00	100-	0	0
	72716000 Wahlen, Abstimmungen, u.ä.	126,69-	0	0	0
	72717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	1.935,20-	1.000-	1.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	1.999,33-	1.800-	1.800-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	3.693,41-	1.450-	1.300-	0
	74110001 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderung	0,00	1.800-	1.800-	0
	74110002 Künstlersozialabgabe	952,00-	0	0	0
	74210000 Ausg. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.306,72-	0	2.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.293,78-	2.500-	2.500-	0
	74310000 allg. Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.700-	0
	74311000 Bürobedarf	1.561,22-	2.650-	2.350-	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften	2.325,19-	2.090-	1.890-	0
	74313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	12.035,43-	11.600-	11.900-	0
	74314000 öffentliche Bekanntmachungen	886,76-	0	250-	0
	74315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	1.854,88-	2.050-	5.250-	0
	74316000 EDV-Aufwendungen	55.253,30-	50.000-	82.200-	0
	74319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	9.563,82-	21.500-	20.500-	0
	74319003 Kita Obstaktion Ausgaben	2,40-	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	19.939,07-	21.100-	23.100-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	118,67-	200-	200-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.600-	1.600-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	60,00-	100-	100-	0
	75930010 Auszahlungen aus Bankgebühren	66,97-	50-	100-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.800,72-	770.190-	902.140-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	50.000-	30.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	30.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.964,04-	1.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	38.964,04-	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.964,04-	51.000-	30.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	38.964,04-	51.000-	30.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	761.764,76-	821.190-	932.140-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

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	667,22	400	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	667,22	400	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,51	200	0
		34110000 Mieten und Pachten	158,51	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.249,93	3.000	3.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.316,53	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.933,40	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66,97	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	66,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.373,93	4.600	4.950
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.626,52	4.000	3.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	41,00	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	700,00	500	1.250
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	5,57	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.516,56	8.200	8.550
12	-	Personalaufwendungen	557.211,81-	577.500-	664.000-
		40110000 Beamte	130.454,34-	21.000-	131.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	258.005,34-	376.500-	398.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.236,53-	180.000-	128.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.857,99-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.185,61-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.472,00-	0	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.516,54-	79.700-	86.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.860,85-	9.200-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.650,48-	5.600-	5.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	777,22-	3.700-	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.956,03-	2.300-	2.400-
		42411000 Aufwand für Strom	2.829,58-	4.000-	3.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	7.459,08-	10.000-	10.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	548,88-	850-	850-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	274,26-	250-	500-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	237,84-	400-	400-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.563,82-	2.150-	5.250-
		42415001 Aufwand für Reinigung	40,08-	150-	150-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	594,46-	600-	600-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	396,54-	500-	500-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.910,89-	22.600-	32.100-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.907,54-	2.500-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	6.681,85-	5.800-	4.300-
		42619000 sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	472,19-	500-	500-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	1.189,08-	1.600-	2.300-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	2.943,40-	2.600-	3.100-
		42714000 Öffentl.keitsarb., Infomaterial, Werbung	0,00	1.000-	1.000-
		42715000 sonstige Schulveranstaltungen	0,00	100-	0
		42716000 Wahlen, Abstimmungen, u.ä.	126,69-	0	0
		42717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	1.935,20-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.160,58-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	28.687,06-	24.670-	30.340-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.332,11-	24.670-	30.340-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	42,78-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,48-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.311,69-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,97-	50-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	66,97-	50-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.522,16-	121.140-	159.640-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.427,56-	1.450-	1.300-
		44110001 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderung	1.540,00-	1.800-	1.800-
		44110002 Künstlersozialabgabe	952,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	306,72-	0	2.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.290,92-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 allg. Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.700-
		44311000 Bürobedarf	1.549,63-	2.650-	2.350-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.325,19-	2.090-	1.890-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	11.662,79-	11.600-	11.900-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	250-
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	2.080,53-	2.050-	5.250-
		44316000 EDV-Aufwendungen	54.680,88-	50.000-	82.200-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	9.592,30-	21.500-	20.500-
		44319003 Kita Obstkaktion Ausgaben	2,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.910,14-	21.100-	23.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	141,10-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.600-	1.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	60,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773.004,54-	803.060-	941.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	742.487,98-	794.860-	932.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	728.550,76	983.600	983.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	983.600	983.100
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	252.281,43	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	31.695,26	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	15.101,84	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	56.830,90	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	11.064,30	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	324.875,96	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	32.314,00	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.387,07	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.496,45-	223.700-	222.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.589,72-	223.700-	222.700-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.557,74-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.020,35-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.841,54-	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.052,03-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.819,37-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.615,70-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.724,70-	13.300-	13.050-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	132,75	0	100
		98110000 Kalk. Zinsen	13.857,45-	13.300-	13.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	671.329,61	746.600	747.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.158,37-	48.260-	185.130-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte

- 11.10.01.00 Bürgermeister/in
- 11.10.02.00 Gemeinderat
- 11.10.03.00 Ausschüsse

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	180.002,61-	180.000-	199.000-
		40110000 Beamte	102.619,96-	0	111.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.518,65-	180.000-	88.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.864,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302,08-	4.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32,47-	200-	200-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.944,80-	1.000-	2.500-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	467,01-	800-	800-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	1.857,80-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	126,85-	100-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	126,85-	100-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,20-	3.400-	7.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	223,05-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	306,72-	0	2.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-
		44311000 Bürobedarf	9,48-	100-	100-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	494,20-	400-	200-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	512,25-	400-	500-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	250-
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	14,50-	1.000-	3.000-
		44316000 EDV-Aufwendungen	0,00	1.000-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.991,74-	187.500-	212.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.991,74-	187.500-	212.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	189.598,84	204.500	204.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	204.500	204.000
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	189.598,84	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.541,30-	61.000-	60.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	61.000-	60.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112400 Interne Leistungsverw.	3.541,30-	0	0
		Gebäudemanagement			
27	-	kalkulatorische Kosten	65,80-	0	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	65,80-	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.991,74	143.500	143.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.000-	68.950-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation, Dokumentation

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

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
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung

- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation, Dokumentation

lfd. 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
12	-	Personalaufwendungen	37.084,26-	21.000-	60.000-
		40110000 Beamte	27.834,38-	21.000-	20.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.649,88-	0	40.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	147,78-	0	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	147,78-	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,34-	150-	150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	111,57-	0	0
		44311000 Bürobedarf	0,00	0	0
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	213,77-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.557,38-	21.150-	60.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.557,38-	21.150-	60.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.609,10	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37.609,10	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51,72-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	51,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.557,38	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.150-	60.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00.00 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	580,00-	0	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	580,00-	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,09-	1.400-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42415001 Aufwand für Reinigung	6,83-	0	0
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	722,07-	800-	1.500-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	396,40-	500-	500-
		42715000 sonstige Schulveranstaltungen	0,00	100-	0
		42716000 Wahlen, Abstimmungen, u.ä.	74,19-	0	0
		42717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	9,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	369,11-	350-	370-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	369,11-	350-	370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.654,98-	20.800-	21.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	0	0
		44311000 Bürobedarf	13,90-	0	0
		44312000 Bücher und Zeitschriften	208,94-	300-	300-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	158,30-	0	400-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	5.199,00-	1.500-	1.000-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	283,36-	2.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.771,48-	17.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.813,18-	22.550-	25.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.813,18-	22.550-	25.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.073,49	3.000	3.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25.073,49	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	260,31-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	260,31-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.813,18	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.250-	25.770-

Erläuterungen:

Ehrungen Ehrenamtliche
 weitere Ehrungen und Jubilare
 Datenschutz und externer Datenschutzbeauftragter
 Bundesjugendspiele
 Unfallkasse BW und Versicherungen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163,72	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	163,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163,72	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,03-	2.500-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.616,03-	1.800-	1.900-
15	-	Abschreibungen	785,85-	1.000-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	785,85-	1.000-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.109,46-	28.100-	58.100-
		44310000 allg. Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44311000 Bürobedarf	641,53-	1.400-	1.400-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	5.994,56-	5.000-	5.000-
		44316000 EDV-Aufwendungen	22.332,27-	20.000-	50.000-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	141,10-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.511,34-	31.600-	61.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.347,62-	31.600-	61.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.695,26	6.000	6.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	31.695,26	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.700-	2.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	347,64-	200-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	347,64-	200-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.347,62	3.100	3.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.500-	58.300-

Erläuterungen:

zentrale EDV im Rathaus

u.a. Internet/Telefon, Server, Virenschutz, allg. ITEOS-Lösungen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.00.00 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Personalamt

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

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
12	-	Personalaufwendungen	4,00-	0	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,50-	300-	300-
		42612000 Aus- und Fortbildung	273,00-	300-	300-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	662,00-	0	0
		42716000 Wahlen, Abstimmungen, u.ä.	52,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.436,21-	16.300-	16.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	172,94-	0	0
		44110001 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderung	1.540,00-	1.800-	1.800-
		44311000 Bürobedarf	0,00	0	0
		44312000 Bücher und Zeitschriften	498,62-	500-	500-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	3.874,55-	10.000-	10.000-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.350,10-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.427,71-	16.600-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.427,71-	16.600-	26.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.101,84	50.000	50.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	15.101,84	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.674,13-	13.000-	13.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.000-	13.000-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.169,53-	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.504,60-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.427,71	37.000	37.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.400	10.400

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- RAL
- Kassenverwalter/in

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96,00	100	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	96,00	100	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814,20	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.814,20	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66,97	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	66,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.373,93	4.600	4.950
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.626,52	4.000	3.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	41,00	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	700,00	500	1.250
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	5,57	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.351,10	4.700	5.350
12	-	Personalaufwendungen	35.558,05-	41.000-	42.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.704,46-	41.000-	42.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.068,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.998,78-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.786,81-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	3.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	150,00-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	1.354,95-	0	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	42,78-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,48-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.311,69-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,97-	50-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	66,97-	50-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.487,38-	28.600-	30.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	242,89-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	631,08-	700-	700-
		44310000 allg. Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	200-
		44311000 Bürobedarf	263,19-	500-	200-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	46,17-	0	0
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	26,89-	700-	500-
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	0,00	100-	100-
		44316000 EDV-Aufwendungen	18.547,74-	13.000-	16.000-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	719,88-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.949,54-	3.000-	2.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	60,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.617,35-	72.650-	73.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.266,25-	67.950-	68.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.830,90	59.000	59.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	59.000	59.000
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	56.830,90	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.564,65-	50.000-	50.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.000-	50.000-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.803,44-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	755,08-	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.006,13-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.266,25	9.000	9.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.950-	59.150-

Erläuterungen:

Kämmerei/Kasse

weitere Schulungen NKHR

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte/Kostenstellen:

- **11.24.10.00 Gebäudemanagement allgemein**
- **11.24.20.00 Gebäudemanagement Rathaus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- 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.
- 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.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.043,24-	1.500-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.144,04-	1.500-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	438,48	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	337,68-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.542,23-	12.000-	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	673,09-	1.200-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	412,95-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	85,56-	0	900-
		42411000 Aufwand für Strom	1.967,90-	3.000-	2.200-
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	5.097,05-	6.000-	6.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	280,89-	350-	350-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	162,81-	100-	300-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	237,84-	300-	300-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	167,40-	150-	250-
		42415001 Aufwand für Reinigung	33,25-	100-	100-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	391,48-	400-	400-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	32,01-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	70-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	478,83-	150-	650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	223,05-	150-	150-
		44316000 EDV-Aufwendungen	236,81-	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	18,97-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.064,30-	13.720-	15.420-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.064,30-	13.720-	15.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.064,30	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	11.064,30	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.064,30	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.720-	22.420-

Erläuterungen:

Gebäudemanagement allgemein (bisher UA 8810)

Rathausgebäude (bisher UA 0600): Unterhaltung und Bewirtschaftung

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

Produkte/Kostenstellen:

- **11.25.10.00 Bauhof**
- **11.25.20.00 Hausmeister/in und zentrale Reinigungskraft**
- **11.25.50.00 Fahrzeuge allg.**
- **11.25.50.01 Sprinter Bauhof**
- **11.25.50.02 großer Traktor Bauhof**
- **11.25.50.03 kleiner Traktor Bauhof**
- **11.25.50.04 Anhänger Bauhof**

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.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- 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

Produktverantwortung

- Bauhofleiter/in
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.435,73	3.000	3.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.502,33	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.933,40	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.435,73	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	222.647,42-	248.000-	255.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.960,82-	248.000-	255.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.652,27-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.030,33-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.115,87-	53.400-	59.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.187,76-	8.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.237,53-	4.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	659,19-	1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Strom	861,68-	1.000-	1.000-
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	2.362,03-	4.000-	4.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	267,99-	500-	500-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	111,45-	150-	200-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	100-	100-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.396,42-	2.000-	5.000-
		42415001 Aufwand für Reinigung	0,00	50-	50-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	202,98-	200-	200-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.910,89-	22.600-	32.100-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.907,54-	2.500-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	3.484,05-	3.000-	500-
		42619000 sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	472,19-	500-	500-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	1.893,59-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.160,58-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	25.738,80-	22.500-	28.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.738,80-	22.500-	28.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.470,15-	7.440-	8.640-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.990,97-	1.100-	1.100-
		44311000 Bürobedarf	36,38-	150-	150-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	169,06-	390-	390-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	1.142,17-	1.450-	1.450-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	1.998,48-	950-	2.150-
		44316000 EDV-Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	133,09-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.972,24-	331.340-	351.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.536,51-	328.340-	348.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	324.875,96	550.000	550.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	550.000	550.000
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	324.875,96	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.281,30-	35.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.589,72-	35.000-	35.000-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.584,77-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.265,27-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.841,54-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.058,15-	8.900-	7.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.058,15-	8.900-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291.536,51	506.100	507.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	177.760	158.610

Erläuterungen:

Bauhof, Hausmeisterin und Reinigungskraft

Bauhofgebäude: Unterhaltung und Bewirtschaftung

Fahrzeuge Bauhof

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen**

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
- 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 verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter/in

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

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	374,50	300	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	374,50	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374,50	300	200
12	-	Personalaufwendungen	24.314,05-	27.000-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.617,18-	27.000-	32.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.672,29-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.024,58-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,20-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	0,00	0	0
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	450,00-	300-	300-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	27,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	163,72-	650-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	163,72-	650-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.731,48-	7.550-	7.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	240,04-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.639,84-	1.800-	1.800-
		44311000 Bürobedarf	585,15-	500-	500-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	311,55-	500-	500-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	3.244,91-	3.600-	3.600-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	26,25-	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	622,15-	500-	500-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	985,75-	500-	500-
		44319003 Kita Obstaktion Ausgaben	2,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73,44-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.686,45-	36.000-	40.350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.311,95-	35.700-	40.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.314,00	55.100	55.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.100	55.100
		92112600 Interne Leistgsv. Zentr. Dienstleistg.	32.314,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2,05-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.311,95	30.100	30.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.600-	10.050-

Erläuterungen:

Hauptamt

Allg. Aufwendungen für das gesamte Rathaus

Archivarin LRA

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- BM
- Hauptamtsleiter/in

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.100-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	0,00	100-	100-
		42714000 Öffentl.keitsarb., Infomaterial, Werbung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952,00-	0	0
		44110002 Künstlersozialabgabe	952,00-	0	0
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	952,00-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	952,00-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.387,07	1.000	1.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.387,07	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.435,07-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	1.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.819,37-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.615,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	952,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.600-	1.600-

Erläuterungen:

Rathausanteil an Homepage

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Steueramt / Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.00.00 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1132

Steueramt / Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	33,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	55.978,18-	59.000-	63.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.998,84-	59.000-	63.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.973,13-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.006,21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,00-	200-	200-
		42612000 Aus- und Fortbildung	380,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.099,30-	3.950-	3.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	223,05-	150-	0
		44311000 Bürobedarf	0,00	0	0
		44312000 Bücher und Zeitschriften	596,65-	0	0
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	369,94-	300-	300-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	41,30-	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	3.868,36-	3.500-	3.500-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.457,48-	63.150-	67.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.424,48-	63.150-	67.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.000	55.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.000	55.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.000	45.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.424,48-	18.150-	22.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00.00 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,51	200	0
		34110000 Mieten und Pachten	158,51	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158,51	200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,54-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	340,00-	500-	500-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	396,54-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.216,83-	4.700-	4.700-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.101,15-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	115,68-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.953,37-	5.700-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.794,86-	5.500-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.939,03-	4.000-	4.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	132,75	0	100
		98110000 Kalk. Zinsen	5.071,78-	4.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.939,03-	19.000-	19.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.733,89-	24.500-	25.600-

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
711200000000: EDV - Server												
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
	78322000 Erw.bew.VG u.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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242000205: Rathaus Anbau an TI / FH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.130.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	120.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.130.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	120.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	120.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.130.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	120.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.130.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	120.000-	2.000.000-	1.000.000-	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. 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
711251000000: Bauhof - Umbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	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
711251000001: Bauhof - Anbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	120.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	120.000-	0	0	0
711251000100: Bauhof - Erwerb bewegl. VG												
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	9.366,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.366,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.366,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.366,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.366,99-	0	0	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
711255000150: Bauhof- Erwerb Fahrzeuge												
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	29.597,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	29.597,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.597,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.597,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.597,05-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. 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
711330000815: Grundstückskäufe												
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	0	0	0	1.000.000-	500.000-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	500.000-	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12.10	Statistik und Wahlen	51.12	Flurneuordnung
12.20	Ordnungswesen	52.10	Bauordnung
12.21	Verkehrswesen	53.10	Elektrizitätsversorgung
12.22	Einwohnerwesen	53.30	Wasserversorgung
12.23	Personenstandswesen	53.60	Breitbandversorgung
12.24	Komm. Grundbuchwesen	53.70	Abfallwirtschaft
12.60	Feuerwehr	53.80	Abwasserbeseitigung
12.70	Rettungsdienst	54.10	Gemeindestraßen
12.80	Katastrophenschutz	54.50	Straßenreinigung / Winterdienst
21.10	Schulen	54.70	ÖPNV
26.20	Förderung der Musik	55.10	Parks / Spielplätze
28.10	Kulturförderung	55.20	Gewässer
29.10	Förderung Kirchengemeinde	55.30	Friedhofswesen
31.40	Soziale Einrichtungen	55.40	Naturschutz
36.20	Kinder-/Jugendarbeit	55.51	Landwirtschaft
42.10	Sportförderung	56.10	Umweltschutz
42.41	Sportstätten	57.10	Interkom
51.10	Stadtentwicklung	57.30	Festhalle / Festplätze
51.11	Flächenbezogene Daten	57.50	Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.742,14	316.700	328.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	700
		31310010 CORONA Zuw. Land	4.444,65	0	0
		31330000 Sonstige allg. Zuweisungen Zweckv.	58.931,49	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	269.295,26	252.000	265.400
		31410001 Zuschuss Kolibri	4.500,00	2.200	2.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00-	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.807,02	2.500	0
		31480001 Spenden Schulobst	1.063,72	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.072,82	309.900	310.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	24.183,99	0	38.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	196.119,58	281.200	242.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	687,59	700	700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.199,16	3.900	4.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.897,32	2.000	3.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.985,18	22.100	22.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	912.168,60	806.800	829.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.051,17	11.400	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.234,66	680.400	723.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	25.468,00	30.000	20.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	172.414,77	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.829,26	51.190	23.250
		34110000 Mieten und Pachten	16.106,19	7.250	10.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.486,79	800	1.450
		34210001 Erträge Essen	9.914,50	6.900	1.500
		34210002 Erträge Kastanienfest	2.218,20	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.103,58	36.240	10.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.926,91	9.600	10.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.868,29	1.100	400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.337,08	0	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	24.108,06	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	941,43	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.672,05	8.500	8.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27,68	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	27,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.216,75	35.500	26.600
		35110000 Konzessionsabgaben	30.660,82	31.000	15.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	138,11	0	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.417,82	4.500	11.300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.666.984,16	1.529.690	1.528.650
12	-	Personalaufwendungen	775.936,18-	780.600-	794.350-
		40110000 Beamte	27.834,48-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	553.511,39-	779.100-	792.350-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.448,33-	1.500-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.649,88-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.417,76-	0	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.494,90-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.579,44-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.629,61-	494.900-	516.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.754,42-	22.500-	24.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83.504,25-	101.500-	102.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.031,24-	32.200-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.743,68-	32.000-	26.900-
		42310000 Mieten und Pachten	27.030,27-	13.940-	13.340-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	185,00-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	34.705,34-	39.960-	38.760-
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	33.422,70-	36.000-	39.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	7.042,93-	9.250-	8.750-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	8.632,80-	3.450-	6.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.249,32-	4.100-	5.100-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.651,11-	4.950-	5.950-
		42415001 Aufwand für Reinigung	4.208,38-	4.700-	2.050-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.911,79-	4.250-	3.700-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.092,16-	1.480-	750-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	7.599,81-	4.400-	8.950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.027,22-	10.200-	10.200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.293,66-	5.700-	5.700-
		42612000 Aus- und Fortbildung	10.072,25-	17.200-	26.650-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	545,48-	1.280-	1.450-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	64.688,94-	60.950-	58.100-
		42713001 Kastanienfest Schulkindbetreuung	2.394,46-	0	0
		42714000 Öffentl.keitsarb., Infomaterial, Werbung	15.909,43-	26.840-	19.500-
		42716000 Wahlen, Abstimmungen, u.ä.	2.804,19-	3.500-	2.000-
		42717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	19.196,24-	7.500-	9.000-
		42719000 sonst. besondere Verwalt.-/Betriebsaufw.	151,72-	4.500-	4.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.985,75-	9.400-	9.400-
		42810001 Aufwendung Essen	3.851,83-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.943,24-	33.150-	53.000-
15	-	Abschreibungen	603.388,78-	552.600-	616.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	601.933,50-	552.600-	616.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	7,16-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.448,12-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,20-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.043,83-	8.630-	8.870-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	869,20-	870-	870-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.081,81-	7.760-	8.000-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	92,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.211,93-	470.680-	471.510-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.087,03-	3.900-	4.400-
		44110002 Künstlersozialabgabe	1.434,75-	0	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.375,00-	5.200-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42.488,21-	42.360-	44.560-
		44310000 allg. Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44311000 Bürobedarf	2.707,69-	2.300-	3.500-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.325,55-	620-	600-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	7.876,74-	8.050-	7.550-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	357,85-	500-	300-
		44316000 EDV-Aufwendungen	9.980,62-	13.600-	15.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	778,33-	250-	700-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	50.913,00-	41.850-	44.700-
		44319001 Schulbetreuung Essen	7.842,80-	6.900-	0
		44319003 Kita Obstkaktion Ausgaben	899,02-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.232,16-	11.350-	20.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.218,44-	118.000-	118.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	219.976,84-	195.100-	180.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	13.259,31-	14.000-	14.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.458,59-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.301.220,53-	2.307.410-	2.407.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	634.236,37-	777.720-	878.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.589,72	40.000	40.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.589,72	40.000	40.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	703.644,03-	799.900-	800.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	799.900-	800.400-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	252.281,43-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	23.137,52-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.081,49-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	53.989,36-	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.012,27-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	323.056,59-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	30.698,30-	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.387,07-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	369.927,43-	177.630-	343.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	334.861,58	358.000	353.200
		98110000 Kalk. Zinsen	704.789,01-	535.630-	696.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.054.981,74-	937.530-	1.103.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.689.218,11-	1.715.250-	1.982.380-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ild. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.360.408,33	1.219.790	1.217.950	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	700	0
		61310010 CORONA Zuw. Land	4.444,65	0	0	0
		61330000 Sonstige allg. Zuweisungen Zweckv.	0,00	60.000	60.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	278.540,94	252.000	265.400	0
		61410001 Zuschuss Kolibri	2.240,00	2.200	2.200	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.807,02	2.500	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	15.409,17	11.400	1.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	748.010,34	680.400	723.300	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	27.103,00	30.000	20.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	122.247,61	85.000	85.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	15.485,23	7.250	10.250	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.810,27	800	1.450	0
		64210001 Erträge Essen	10.840,60	6.900	1.500	0
		64210002 Erträge Kastanienfest	2.218,20	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.607,79	36.240	10.050	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.868,29	1.100	400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.667,37	0	1.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	24.108,06	0	0	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	981,75	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.968,09	8.500	8.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	30.660,82	31.000	15.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.389,13	4.500	11.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.067,78-	1.754.810-	1.791.330-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	27.834,48-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	552.311,39-	779.100-	792.350-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	5.448,33-	1.500-	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.649,88-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	45.417,76-	0	2.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.494,90-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	9.579,44-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	16.340,76-	22.500-	24.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	139.529,95-	101.500-	102.450-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	39.206,11-	32.200-	30.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.948,92-	32.000-	26.900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	26.479,12-	13.940-	13.340-	0
	72411000 Aufwand für Strom	31.559,76-	39.960-	38.760-	0
	72412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	37.864,49-	36.000-	39.000-	0
	72412002 Aufwand für Heizungsanlage	7.042,93-	9.250-	8.750-	0
	72413001 Aufwand für Wasserversorgung	10.259,28-	3.450-	6.900-	0
	72413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.751,94-	4.100-	5.100-	0
	72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.869,16-	4.950-	5.950-	0
	72415001 Aufwand für Reinigung	4.208,38-	4.700-	2.050-	0
	72416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.911,79-	4.250-	3.700-	0
	72416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.092,16-	1.480-	750-	0
	72419000 sonstige Bewirtschaftung	7.599,81-	4.400-	8.950-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.639,43-	10.200-	10.200-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.293,66-	5.700-	5.700-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	10.527,35-	17.200-	26.650-	0
	72712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	545,48-	1.280-	1.450-	0
	72713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	59.479,62-	60.950-	58.100-	0
	72713001 Kastanienfest Schulkindbetreuung	2.394,46-	0	0	0
	72714000 Öffentl. keitsarb., Infomaterial, Werbung	16.887,43-	26.840-	19.500-	0
	72716000 Wahlen, Abstimmungen, u.ä.	2.804,19-	3.500-	2.000-	0
	72717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	19.208,64-	7.500-	9.000-	0
	72719000 sonst. besondere Verwalt.-/Betriebsaufw.	151,72-	4.500-	4.500-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	5.089,71-	9.400-	9.400-	0
	72810001 Aufwendungen Essen	3.004,92-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.884,85-	33.150-	53.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	870-	870-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.081,81-	7.760-	8.000-	0
	73210000 Schuldendiensthilfen an Land	92,82-	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	8.996,02-	3.900-	4.400-	0
	74110002 Künstlersozialabgabe	1.434,75-	0	3.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.363,00-	5.200-	7.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	46.418,24-	42.360-	44.560-	0
	74310000 allg. Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	0
	74311000 Bürobedarf	2.645,14-	2.300-	3.500-	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften	1.442,01-	620-	600-	0
	74313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	8.010,74-	8.050-	7.550-	0
	74314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0
	74315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersatz	357,85-	500-	300-	0
	74316000 EDV-Aufwendungen	10.696,67-	13.600-	15.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	778,33-	250-	700-	0
	74319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	51.137,78-	41.850-	44.700-	0
	74319001 Schulbetreuung Essen	8.284,32-	6.900-	0	0
	74319003 Kita Obstaktion Ausgaben	922,35-	0	200-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	20.808,25-	11.350-	20.300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.610,42-	118.000-	118.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	219.366,98-	195.100-	180.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	13.059,31-	14.000-	14.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.238,59-	6.500-	6.500-	0
	75930010 Auszahlungen aus Bankgebühren	10,20-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.659,45-	535.020-	573.380-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	986.554,17	1.261.000	136.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	913.954,17	100.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	72.600,00	1.161.000	136.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.905,73	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	23.905,73	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.459,90	1.261.000	136.000	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	1.020.788,61-	1.590.000-	100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	146.350,98-	65.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	874.437,63-	1.005.000-	100.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	520.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.180,97-	12.000-	39.100-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	22.180,97-	12.000-	39.100-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		78420000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	297.000-	9.300-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	297.000-	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	9.300-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.969,58-	1.899.000-	148.400-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	32.509,68-	638.000-	12.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	411.169,13-	1.173.020-	585.780-	0

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.090,00	5.000	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.090,00	5.000	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.154,07	16.200	16.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.154,07	16.200	16.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.713,17	11.400	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.683,17	11.400	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.030,00	0	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001,62	2.300	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.350,11	700	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.651,51	1.600	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	448,57	0	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	78,57	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	370,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.407,43	34.900	29.800
12	-	Personalaufwendungen	63.100,16-	67.500-	70.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.385,85-	66.000-	70.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.443,07-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.271,24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.335,40-	84.900-	83.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.857,02-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.045,29-	20.200-	8.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.005,48-	3.500-	2.500-
		42411000 Aufwand für Strom	1.555,83-	2.000-	2.000-
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	1.838,92-	4.000-	3.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	1.279,73-	650-	650-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	761,16-	150-	1.500-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	688,66-	300-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	151,72-	100-	100-
		42415001 Aufwand für Reinigung	0,00	50-	50-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	559,27-	600-	600-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	48,79-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.628,71-	10.200-	10.200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.293,66-	4.000-	4.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	5.849,56-	5.800-	16.000-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	225,48-	500-	500-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	2.010,27-	1.500-	1.500-
		42714000 Öffentl. keitsarb., Infomaterial, Werbung	0,00	500-	500-
		42716000 Wahlen, Abstimmungen, u.ä.	2.804,19-	3.500-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	7.731,66-	23.050-	25.400-
15	-	Abschreibungen	26.185,61-	34.250-	30.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.185,61-	34.250-	30.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.938,21-	11.670-	11.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	555,37-	400-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.600,00-	3.700-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	728,87-	400-	400-
		44311000 Bürobedarf	494,83-	500-	100-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	188,70-	170-	150-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	1.979,54-	1.900-	900-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	148,90-	200-	200-
		44316000 EDV-Aufwendungen	3.864,26-	2.600-	3.000-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	214,17-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.163,57-	1.700-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.559,38-	200.620-	197.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.151,95-	165.720-	168.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.000	40.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.303,81-	70.000-	70.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.000-	70.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.300,35-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.584,82-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.057,11-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.273,26-	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.009,20-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.306,60-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.938,93-	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	833,54-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.722,56-	7.600-	7.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.203,60	20.000	16.400
		98110000 Kalk. Zinsen	23.926,16-	27.600-	23.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.026,37-	37.600-	37.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.178,32-	203.320-	205.000-

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

Produkte:

- **12.10.00.00 Statistik und Wahlen**

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
- 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;
- 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 Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- BM
- RAL bzw. Hauptamtsleiter/in

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,11	700	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.350,11	700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.350,11	700	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449,19-	3.800-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	606,00-	300-	0
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	39,00-	0	0
		42716000 Wahlen, Abstimmungen, u.ä.	2.804,19-	3.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,83-	1.000-	0
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	928,33-	1.000-	0
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostensätze	73,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.451,02-	4.800-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.100,91-	4.100-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.055,05-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	10.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	258,23-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	633,93-	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.003,06-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.072,10-	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	87,73-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.055,05-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.155,96-	14.100-	12.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.00.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ..

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.266,52	900	900
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.266,52	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.266,52	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00-	50-	900-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	240,00-	50-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105,99-	0	0
		44311000 Bürobedarf	0,00	0	0
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	4,82-	0	0
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	917,60-	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	183,57-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.345,99-	50-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79,47-	850	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.900,96-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	10.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37,83-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	316,96-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	453,05-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	227,45-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	646,31-	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	219,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.900,96-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.980,43-	9.150-	10.000-

Erläuterungen:

inkl. Gewerbeamt

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.00.00 Einwohnerwesen**

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
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzweck vor und nach der Einreise einschließlich. 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 Abschiebehaft 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
- Gewerbeamt
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.466,65	8.500	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.466,65	8.500	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.466,65	8.500	600
12	-	Personalaufwendungen	63.100,16-	66.000-	70.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.385,85-	66.000-	70.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.443,07-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.271,24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801,60-	7.200-	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	246,33-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.555,27-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	509,51-	50-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	509,51-	50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876,77-	3.400-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	555,37-	400-	400-
		44311000 Bürobedarf	494,83-	500-	100-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	10,15-	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	2.816,42-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.288,04-	76.650-	79.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.821,39-	68.150-	78.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.000	40.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.145,18-	25.000-	25.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.000-	25.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.271,28-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	302,03-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.136,63-	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.504,60-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	64,97-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	646,31-	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	219,36-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11,68-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.156,86-	15.000	15.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.978,25-	53.150-	63.600-

Erläuterungen:

inkl. Pass- und Meldewesen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.00.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

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	4.980,00	2.000	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.950,00	2.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.030,00	0	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.980,00	2.000	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,51-	18.000-	16.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.465,72-	2.000-	500-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	48,79-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.814,51-	18.000-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.165,49	16.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.395,13-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	109,72-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	633,93-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	302,03-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.136,63-	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	501,54-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	64,97-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	646,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.395,13-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229,64-	16.000-	11.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte/Kennzahlen:

- 12.60.10.00 Freiwillige Feuerwehr Enzklösterle
- 12.60.50.00 Fahrzeuge allg.
- 12.60.50.01 LF 16/12
- 12.60.50.02 TSF-W
- 12.60.50.03 LF 16
- 12.60.50.04 Anhänger

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.
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant
- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.090,00	5.000	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.090,00	5.000	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.154,07	16.200	16.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.154,07	16.200	16.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651,51	1.600	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.651,51	1.600	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	448,57	0	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	78,57	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	370,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.344,15	22.800	22.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.500-	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.330,10-	55.350-	58.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.857,02-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.798,96-	20.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	539,76-	1.000-	1.500-
		42411000 Aufwand für Strom	1.555,83-	2.000-	2.000-
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	1.838,92-	4.000-	3.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	1.279,73-	650-	650-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	761,16-	150-	1.500-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	688,66-	300-	800-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	151,72-	100-	100-
		42415001 Aufwand für Reinigung	0,00	50-	50-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	559,27-	600-	600-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.628,71-	10.200-	10.200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.293,66-	4.000-	4.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	5.243,56-	5.000-	15.000-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	225,48-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	1.971,27-	1.500-	1.500-
		42714000 Öffentl.keitsarb., Infomaterial, Werbung	0,00	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	936,39-	1.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	25.676,10-	34.200-	30.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.676,10-	34.200-	30.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.653,62-	7.270-	8.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.600,00-	3.700-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	428,87-	400-	400-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	188,70-	170-	150-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	1.046,39-	900-	900-
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	65,25-	200-	200-
		44316000 EDV-Aufwendungen	130,24-	100-	500-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	30,60-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.163,57-	1.700-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.659,82-	100.620-	99.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.315,67-	77.820-	76.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.623,29-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	20.000-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	4.623,29-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.710,88-	7.600-	7.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.203,60	20.000	16.400
		98110000 Kalk. Zinsen	23.914,48-	27.600-	23.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.334,17-	27.600-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.649,84-	105.420-	103.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

Produkte:

- **12.70.00.00 Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkte:

- **12.80.00.00 Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	964,84-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	877,11-	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	87,73-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	964,84-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	964,84-	5.500-	5.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.554,11	13.000	13.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.790,39	13.000	13.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00-	0	0
		31480001 Spenden Schulobst	1.063,72	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.885,71	12.000	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.885,71	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.539,20	28.900	11.500
		34110000 Mieten und Pachten	240,00	0	0
		34210001 Erträge Essen	7.577,00	6.900	1.500
		34210002 Erträge Kastanienfest	2.218,20	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.504,00	22.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	965,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	965,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.944,02	53.900	38.300
12	-	Personalaufwendungen	85.622,80-	67.000-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.295,81-	67.000-	55.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.024,17-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.771,21-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.531,61-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.267,99-	5.750-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	758,14-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	309,16-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.465,04-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	604,62-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	404,01-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	4.492,19-	0	0
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	8.565,03-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	2.791,85-	0	0
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	1.395,85-	0	0
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.226,35-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.266,30-	0	0
		42415001 Aufwand für Reinigung	513,13-	250-	500-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.131,99-	0	0
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	176,84	0	0
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	570,68-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	492,31-	5.000-	500-
		42713001 Kastanienfest Schulkindbetreuung	2.394,46-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42810001 Aufwendung Essen	1.063,72-	0	0
15	-	Abschreibungen	17.706,34-	14.900-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.258,22-	14.900-	300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.448,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.113,75-	7.950-	900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.561,69-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25,56-	0	0
		44311000 Bürobedarf	203,46-	100-	200-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	572,73-	500-	500-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	289,17-	250-	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	144,57-	100-	100-
		44319001 Schulbetreuung Essen	7.927,80-	6.900-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.768,93-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	33.619,84-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.710,88-	95.600-	57.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.766,86-	41.700-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.589,72	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.589,72	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.760,96-	12.000-	12.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000-	12.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.102,85-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.169,52-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.020,38-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.273,23-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.010,20-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.877,69-	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	307,09-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.892,21-	4.400-	800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.123,81	15.000	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18.016,02-	19.400-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.063,45-	16.400-	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.830,31-	58.100-	32.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01.00 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02.00 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.554,11	13.000	13.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.790,39	13.000	13.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00-	0	0
		31480001 Spenden Schulobst	1.063,72	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.885,71	12.000	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.885,71	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.539,20	28.900	11.500
		34110000 Mieten und Pachten	240,00	0	0
		34210001 Erträge Essen	7.577,00	6.900	1.500
		34210002 Erträge Kastanienfest	2.218,20	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.504,00	22.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	965,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	965,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.944,02	53.900	38.300
12	-	Personalaufwendungen	85.622,80-	67.000-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.295,81-	67.000-	55.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.024,17-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.771,21-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.531,61-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.267,99-	5.750-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	758,14-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	309,16-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.465,04-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	604,62-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	404,01-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	4.492,19-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	8.565,03-	0	0
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	2.791,85-	0	0
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	1.395,85-	0	0
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.226,35-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.266,30-	0	0
		42415001 Aufwand für Reinigung	513,13-	250-	500-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.131,99-	0	0
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	176,84	0	0
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	570,68-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	492,31-	5.000-	500-
		42713001 Kastanienfest Schulkindbetreuung	2.394,46-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42810001 Aufwendung Essen	1.063,72-	0	0
15	-	Abschreibungen	17.706,34-	14.900-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.258,22-	14.900-	300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.448,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.113,75-	7.950-	900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.561,69-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25,56-	0	0
		44311000 Bürobedarf	203,46-	100-	200-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	572,73-	500-	500-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	289,17-	250-	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	144,57-	100-	100-
		44319001 Schulbetreuung Essen	7.927,80-	6.900-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.768,93-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	33.619,84-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.710,88-	95.600-	57.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.766,86-	41.700-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.589,72	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.589,72	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.760,96-	12.000-	12.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	13.102,85-	0	0
		92112000 Interne Leistungsver- Organisation u. EDV	3.169,52-	0	0
		92112100 Interne Leistungsver- Personalwesen	3.020,38-	0	0
		92112200 Interne Leistungsver- Finanzverw. Kasse	2.273,23-	0	0
		92112500 Interne Leistungsver- Grünanlagen, Bauhof	6.010,20-	0	0
		92112600 Interne Leistungsver- Zentr. Dienstleistg.	3.877,69-	0	0
		92113000 Interne Leistungsver- Presse/Öffentl.	307,09-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.892,21-	4.400-	800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.123,81	15.000	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18.016,02-	19.400-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.063,45-	16.400-	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.830,31-	58.100-	32.200-

Erläuterungen:

Grundschulgebäude: Unterhaltung und Bewirtschaftung
 Kostenanteil Schulverband Grundschule Oberes Enztal
 Sachkostenbeitrag Grundschule Bad Wildbad
 Unfallkasse BW

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpäd Bildungs-/Beratungszentren

Produkte:

- **21.20.02.00 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.070-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.070-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.070-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.070-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227,45-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	227,45-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227,45-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227,45-	1.070-	1.100-

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

Produkte:

- **26.20.00.00 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- 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
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.070-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.070-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.070-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.070-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227,45-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	227,45-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227,45-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227,45-	1.070-	1.100-

Erläuterungen:

Musikverein Enzklösterle

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	417,53	0	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	346,53	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	71,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	8,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,30	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	720,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	720,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.151,83	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,53-	460-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	0,00	0	0
		42714000 Öffentl.keitsarb., Infomaterial, Werbung	460,53-	460-	400-
15	-	Abschreibungen	884,61-	0	1.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	884,61-	0	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35,00-	100-	100-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	90,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.470,14-	560-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318,31-	560-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	345,49-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	53,13-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	292,36-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	814,77-	480-	1.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	313,69	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.128,46-	480-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.160,26-	480-	1.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.478,57-	1.040-	3.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00.00 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung**

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
- 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
- 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

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	417,53	0	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	346,53	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	71,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	8,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,30	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	720,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	720,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.151,83	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,53-	460-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	0,00	0	0
		42714000 Öffentl.keitsarb., Infomaterial, Werbung	460,53-	460-	400-
15	-	Abschreibungen	884,61-	0	1.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	884,61-	0	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35,00-	100-	100-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	90,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.470,14-	560-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318,31-	560-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	345,49-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	53,13-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	292,36-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	814,77-	480-	1.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	313,69	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.128,46-	480-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.160,26-	480-	1.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.478,57-	1.040-	3.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

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	80,00-	80-	100-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	80,00-	80-	100-
17	-	Transferaufwendungen	81,81-	90-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	81,81-	90-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161,81-	170-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161,81-	170-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134,20-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,27-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	129,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134,20-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296,01-	170-	200-

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

Produkte

- **29.10.00.00 Förderung von Kirchengemeinden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

- BM

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00-	80-	100-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	80,00-	80-	100-
17	-	Transferaufwendungen	81,81-	90-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	81,81-	90-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161,81-	170-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161,81-	170-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134,20-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,27-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	129,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134,20-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296,01-	170-	200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

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	700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.327,60	16.800	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.327,60	16.800	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,50	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	171,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.549,10	16.850	15.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.318,77-	18.200-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41,99	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	24.020,71-	10.000-	10.000-
		42411000 Aufwand für Strom	2.460,91-	3.300-	3.600-
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	1.907,01-	0	4.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	88,85-	500-	500-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	2.205,78-	1.000-	2.500-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.245,67-	1.800-	2.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	63,72-	0	0
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	256,04-	0	0
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	99,37-	0	300-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	12,70-	0	0
		42714000 Öffentl. keitsarb., Infomaterial, Werbung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	632,86-	0	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	632,86-	0	600-
17	-	Transferaufwendungen	1.092,82-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	3.500-	3.500-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	92,82-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.710,50-	2.060-	2.360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.812,00-	2.060-	2.060-
		44316000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	898,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.754,95-	23.760-	29.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.205,85-	6.910-	14.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.311,93-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.479,37-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	16.601,16-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.231,40-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.625,08-	0	10.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.625,08-	0	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.937,01-	0	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.142,86-	6.910-	24.810-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- 31.40.01.00 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31.40.02.00 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- 31.40.05.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07.00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.08.00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- 31.40.09.00 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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.327,60	16.800	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.327,60	16.800	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,50	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	171,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.549,10	16.850	15.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.318,77-	18.200-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41,99	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	24.020,71-	10.000-	10.000-
		42411000 Aufwand für Strom	2.460,91-	3.300-	3.600-
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	1.907,01-	0	4.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	88,85-	500-	500-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	2.205,78-	1.000-	2.500-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.245,67-	1.800-	2.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	63,72-	0	0
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	256,04-	0	0
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	99,37-	0	300-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	12,70-	0	0
		42714000 Öffentl. keitsarb., Infomaterial, Werbung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	632,86-	0	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	632,86-	0	600-
17	-	Transferaufwendungen	1.092,82-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	92,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.710,50-	2.060-	2.360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.812,00-	2.060-	2.060-
		44316000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	898,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.754,95-	23.760-	29.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.205,85-	6.910-	14.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.311,93-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.479,37-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	16.601,16-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.231,40-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.625,08-	0	10.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.625,08-	0	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.937,01-	0	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.142,86-	6.910-	24.810-

Erläuterungen:

31.40.01 Soz. Einrichtungen für Ältere:

Seniorenachmittag

31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere

Diakoniestation Bad Wildbad, Helfende Hände Seewald e.V., SPES

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Notunterkunftswohnung

THH2
 36

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.222,25	207.700	205.200
		31310010 CORONA Zuw. Land	4.444,65	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	211.777,60	203.000	203.000
		31410001 Zuschuss Kolibri	4.500,00	2.200	2.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	2.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.491,75	36.000	28.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.950,92	36.000	27.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	540,83	0	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.844,00	75.000	77.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.376,00	45.000	57.000
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0- <3J	25.468,00	30.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337,50	0	450
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	450
		34210001 Erträge Essen	2.337,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.081,21	900	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.991,40	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	24.108,06	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	981,75	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	900	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.242,50	1.000	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.242,50	1.000	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	353.219,21	320.600	311.450
12	-	Personalaufwendungen	533.406,21-	533.000-	581.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	398.433,31-	533.000-	581.050-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.424,16-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.215,68-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.353,62-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.979,44-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.266,54-	34.050-	39.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.182,25-	4.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	667,59-	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.822,09-	1.500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	829,48-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	700-
		42411000 Aufwand für Strom	2.674,04-	3.500-	3.500-
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	2.961,10-	5.000-	5.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	522,20-	2.500-	2.500-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	1.241,88-	450-	450-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	974,28-	400-	400-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	127,32-	150-	150-
		42415001 Aufwand für Reinigung	2.743,93-	2.500-	500-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	578,94-	600-	600-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,18	150-	150-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	2.373,30-	1.000-	1.650-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.389,61-	2.000-	7.150-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	600,00-	600-	600-
		42717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	5.863,13-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	640,00-	2.500-	2.500-
		42810001 Aufwendung Essen	2.788,11-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	287,47-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	30.282,13-	45.000-	34.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.282,13-	45.000-	34.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.763,62-	11.900-	18.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.356,71-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	501,00-	500-	500-
		44311000 Bürobedarf	1.350,07-	500-	2.000-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	852,06-	200-	200-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	1.517,99-	1.500-	2.000-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	78,40-	200-	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	712,94-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	489,16-	0	700-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.746,47-	800-	3.900-
		44319001 Schulbetreuung Essen	85,00	0	0
		44319003 Kita Obstaktion Ausgaben	899,02-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.054,96-	1.200-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	289,84-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	616.718,50-	624.750-	674.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.499,29-	304.150-	362.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.160,08-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	15.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	129.125,32-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.169,54-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.983,60-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.956,32-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.078,18-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.847,12-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.597,61-	0	4.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.841,54	30.000	22.700
		98110000 Kalk. Zinsen	27.439,15-	30.000-	27.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.757,69-	15.000-	19.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.256,98-	319.150-	382.850-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: Ferienmaßnahmen
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,47-	500-	500-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	287,47-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444,55-	500-	500-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	444,55-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	732,02-	1.800-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	732,02-	1.800-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	355,43-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	160,53-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	194,90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355,43-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.087,45-	1.800-	2.000-

Erläuterungen:

Kinderferienprogramm

Familienbesucherinnen

Vereinszuschüsse für Kinder-/Jugendarbeit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,47-	500-	500-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	287,47-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444,55-	500-	500-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	444,55-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	732,02-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	732,02-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290,46-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	160,53-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	129,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290,46-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.022,48-	1.800-	1.800-

Erläuterungen:

Kinderferienprogramm

Vereinszuschüsse Kinder und Jugendliche

Familienbesucherinnen

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

Produkte/Kostenstellen:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.11 Kindergarten Purzelbaum**

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
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Kindergartenleitung
- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.222,25	207.700	205.200
		31310010 CORONA Zuw. Land	4.444,65	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	211.777,60	203.000	203.000
		31410001 Zuschuss Kolibri	4.500,00	2.200	2.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	2.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.491,75	36.000	28.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.950,92	36.000	27.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	540,83	0	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.844,00	75.000	77.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.376,00	45.000	57.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	25.468,00	30.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337,50	0	450
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	450
		34210001 Erträge Essen	2.337,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.081,21	900	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.991,40	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	24.108,06	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	981,75	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	900	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.242,50	1.000	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.242,50	1.000	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	353.219,21	320.600	311.450
12	-	Personalaufwendungen	533.406,21-	533.000-	581.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	398.433,31-	533.000-	581.050-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.424,16-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.215,68-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.353,62-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.979,44-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.979,07-	33.550-	39.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.182,25-	4.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	667,59-	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.822,09-	1.500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	829,48-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	700-
		42411000 Aufwand für Strom	2.674,04-	3.500-	3.500-
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	2.961,10-	5.000-	5.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	522,20-	2.500-	2.500-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	1.241,88-	450-	450-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	974,28-	400-	400-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	127,32-	150-	150-
		42415001 Aufwand für Reinigung	2.743,93-	2.500-	500-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	578,94-	600-	600-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,18	150-	150-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	2.373,30-	1.000-	1.650-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.389,61-	2.000-	7.150-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	600,00-	600-	600-
		42717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	5.863,13-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	640,00-	2.500-	2.500-
		42810001 Aufwendung Essen	2.788,11-	0	0
15	-	Abschreibungen	30.282,13-	45.000-	34.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.282,13-	45.000-	34.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.319,07-	11.400-	18.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.356,71-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	501,00-	500-	500-
		44311000 Bürobedarf	1.350,07-	500-	2.000-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	852,06-	200-	200-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	1.517,99-	1.500-	2.000-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	78,40-	200-	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	712,94-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	489,16-	0	700-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.746,47-	800-	3.900-
		44319001 Schulbetreuung Essen	85,00	0	0
		44319003 Kita Obstaktion Ausgaben	899,02-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, SOND	610,41-	700-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	289,84-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	615.986,48-	622.950-	672.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.767,27-	302.350-	360.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.804,65-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	15.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	128.964,79-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.169,54-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.983,60-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.956,32-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.883,28-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.847,12-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.597,61-	0	4.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.841,54	30.000	22.700
		98110000 Kalk. Zinsen	27.439,15-	30.000-	27.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.402,26-	15.000-	19.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.169,53-	317.350-	380.850-

Erläuterungen:

Kindergartengebäude: Unterhaltung und Bewirtschaftung
weitere Geräte und Spielsachen für Kinder unter 3 Jahren
Mittagessen Kiga
Kostenausgleich mit Bad Wildbad und Simmersfeld

36500111

Kindergarten Purzelbaum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.222,25	207.700	205.200
		31310010 CORONA Zuw. Land	4.444,65	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	211.777,60	203.000	203.000
		31410001 Zuschuss Kolibri	4.500,00	2.200	2.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	2.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.491,75	36.000	14.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.950,92	36.000	14.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	540,83	0	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.844,00	75.000	77.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.376,00	45.000	57.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	25.468,00	30.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337,50	0	450
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	450
		34210001 Erträge Essen	2.337,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.081,21	900	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.991,40	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	24.108,06	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	981,75	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	900	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.680,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.680,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.657,21	319.600	297.250
12	-	Personalaufwendungen	532.806,21-	533.000-	581.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	397.833,31-	533.000-	581.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.424,16-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.215,68-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.353,62-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.979,44-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.537,65-	33.550-	33.550-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.111,74-	4.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	667,59-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.393,05-	1.500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	829,48-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	700-
		42411000 Aufwand für Strom	2.674,04-	3.500-	3.500-
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	2.961,10-	5.000-	5.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	472,22-	2.500-	2.500-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	1.241,88-	450-	450-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	974,28-	400-	400-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	127,32-	150-	150-
		42415001 Aufwand für Reinigung	2.599,58-	2.500-	500-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	578,94-	600-	600-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,18	150-	150-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	2.283,30-	1.000-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.389,61-	2.000-	7.000-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	600,00-	600-	600-
		42717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	2.845,59-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	2.500-	2.500-
		42810001 Aufwendung Essen	2.788,11-	0	0
15	-	Abschreibungen	19.305,81-	45.000-	19.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.305,81-	45.000-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.002,99-	10.900-	13.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.356,71-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	501,00-	500-	500-
		44311000 Bürobedarf	1.350,07-	500-	2.000-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	852,06-	200-	200-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	1.517,99-	1.500-	1.500-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	78,40-	200-	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	712,94-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	489,16-	0	700-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	635,23-	300-	300-
		44319003 Kita Obstaktion Ausgaben	899,02-	0	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	610,41-	700-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.652,66-	622.450-	647.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.995,45-	302.850-	350.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.071,80-	15.000-	15.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	95.705,31-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.584,77-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.265,27-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.978,16-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.114,73-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.423,56-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.315,25-	0	5.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.841,54	30.000	16.200
		98110000 Kalk. Zinsen	22.156,79-	30.000-	21.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.387,05-	15.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.382,50-	317.850-	370.700-

36500112

Wald Kita

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	13.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.600
12	-	Personalaufwendungen	600,00-	0	50-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	600,00-	0	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,70-	0	5.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,99-	0	300-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	49,98-	0	0
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	90,00-	0	150-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	150-
		42717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	897,73-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	640,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	10.976,32-	0	14.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.976,32-	0	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,42-	0	2.000-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	0,00	0	500-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	112,42-	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.377,44-	0	22.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.377,44-	0	8.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.331,60-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	32.858,23-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.584,77-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.718,33-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.978,16-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.768,55-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.423,56-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.282,36-	0	100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.500

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	5.282,36-	0	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.613,96-	0	100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.991,40-	0	8.650-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365002

Kindertagespflege/Tagesmutter

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.562,00	1.000	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.562,00	1.000	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.562,00	1.000	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,21-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	418,05-	0	0
		42415001 Aufwand für Reinigung	144,35-	0	0
		42717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	2.119,81-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.913,82-	500-	2.100-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.998,82-	500-	2.100-
		44319001 Schulbetreuung Essen	85,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.596,03-	500-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.034,03-	500	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	391,21-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	391,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391,21-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.425,24-	500	1.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	140	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140,00	140	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140,00	140	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,50-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	28,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,50-	450-	0
		44311000 Bürobedarf	0,00	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	450,50-	450-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479,00-	450-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339,00-	310-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38,39-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38,39-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377,39-	310-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	140	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140,00	140	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140,00	140	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,50-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	28,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,50-	450-	0
		44311000 Bürobedarf	0,00	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	450,50-	450-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479,00-	450-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339,00-	310-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38,39-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38,39-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377,39-	310-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

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
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.020,98	16.300	17.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	737,50	0	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.283,48	16.300	16.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.745,69	5.800	4.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.745,69	5.800	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.766,67	22.150	22.000
12	-	Personalaufwendungen	5.643,64-	6.100-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.575,88-	6.100-	6.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	283,20	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.350,96-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.479,46-	35.550-	35.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.688,69-	7.150-	7.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	256,07-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Strom	4.444,90-	5.500-	5.500-
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	9.871,67-	15.000-	15.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	406,54-	1.600-	1.600-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	781,74-	400-	650-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	603,63-	400-	400-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	74,57-	100-	100-
		42415001 Aufwand für Reinigung	74,36-	800-	200-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.620,82-	1.600-	1.600-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.416,47-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	300-	300-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	240,00-	200-	350-
15	-	Abschreibungen	51.580,84-	47.000-	51.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.580,84-	47.000-	51.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,88-	900-	2.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	223,10-	0	0
		44311000 Bürobedarf	32,20-	0	0
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	406,33-	300-	300-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	47,48-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	676,77-	600-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.089,82-	89.550-	96.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.323,15-	67.400-	74.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.043,40-	10.500-	10.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.500-	10.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.004,92-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.683,08-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	18.355,40-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.351,94-	32.930-	27.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.767,30	11.600	9.200
		98110000 Kalk. Zinsen	39.119,24-	44.530-	36.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.395,34-	43.430-	37.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.718,49-	110.830-	112.150-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.00.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- BM

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668,61-	200-	350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,14-	0	0
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.416,47-	0	0
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	240,00-	200-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.668,61-	200-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.668,61-	150-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	633,29-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	275,90-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	357,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	633,29-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.301,90-	150-	350-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte/Kostenstellen:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
 - o **42.41.01.10 Sporthalle**
 - o **42.41.01.20 Kraftraum**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
 - o **42.41.02.10 Sportplatz**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**
 - o **42.41.03.10 Tennisplatz**

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.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.020,98	16.300	17.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	737,50	0	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.283,48	16.300	16.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.745,69	5.800	4.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.745,69	5.800	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.766,67	22.100	22.000
12	-	Personalaufwendungen	5.643,64-	6.100-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.575,88-	6.100-	6.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	283,20	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.350,96-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.810,85-	35.350-	34.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.688,69-	7.150-	7.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243,93-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Strom	4.444,90-	5.500-	5.500-
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	9.871,67-	15.000-	15.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	406,54-	1.600-	1.600-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	781,74-	400-	650-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	603,63-	400-	400-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	74,57-	100-	100-
		42415001 Aufwand für Reinigung	74,36-	800-	200-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.620,82-	1.600-	1.600-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	51.580,84-	47.000-	51.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.580,84-	47.000-	51.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,88-	900-	2.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	223,10-	0	0
		44311000 Bürobedarf	32,20-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	406,33-	300-	300-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	47,48-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	676,77-	600-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.421,21-	89.350-	95.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.654,54-	67.250-	73.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.410,11-	10.500-	10.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.500-	10.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.729,02-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.683,08-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.998,01-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.351,94-	32.930-	27.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.767,30	11.600	9.200
		98110000 Kalk. Zinsen	39.119,24-	44.530-	36.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.762,05-	43.430-	37.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.416,59-	110.680-	111.800-

Erläuterungen:

Sporthalle, Kraftraum, Sportplatz: Unterhaltung und Bewirtschaftung
Sicherheitsprüfung der Sportgeräte

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

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	1.724,11-	7.500-	7.500-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.724,11-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	4.140,00-	500-	4.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.140,00-	500-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.749,18-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.955,20-	1.000-	1.000-
		44316000 EDV-Aufwendungen	897,71-	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	5.896,27-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.613,29-	10.300-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.613,29-	10.300-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.909,21-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	10.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	485,82-	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	501,54-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	779,70-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.615,70-	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	526,45-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.036,50-	700-	3.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.036,50-	700-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.945,71-	10.700-	13.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.559,00-	21.000-	27.900-

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

Produkte:

- **51.10.00.00 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung**
- **51.10.01.00 Stadtentwicklung**
- **51.10.02.00 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- 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;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,11-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.724,11-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.101,47-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	205,20-	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	5.896,27-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.825,58-	3.300-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.825,58-	3.300-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.352,10-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	286,10-	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	501,54-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	422,31-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.615,70-	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	526,45-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.352,10-	700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.177,68-	4.000-	2.800-

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

Produkte:

- **51.11.00.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement.
- 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;
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.647,71-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.750,00-	1.000-	1.000-
		44316000 EDV-Aufwendungen	897,71-	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.647,71-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.647,71-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	485,55-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	128,16-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	357,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	485,55-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.133,26-	7.000-	7.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5112	Flurneuordnung

Produkte:

- **51.12.07.00 Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren**

Kurzbeschreibung

- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes
- Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft
- Schwarzwaldverfahren

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5112

Flurneuordnung

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	0,00	0	0
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.140,00-	0	4.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.140,00-	0	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.140,00-	0	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.140,00-	0	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71,56-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	10.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	71,56-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.036,50-	0	3.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.036,50-	0	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.108,06-	10.000-	13.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.248,06-	10.000-	18.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

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
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	501,53-	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	6.000-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	501,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	501,53-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501,53-	6.000-	6.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte:

- **52.10.00.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIG-Verfahren)
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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	501,53-	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	6.000-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	501,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	501,53-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501,53-	6.000-	6.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.815,56	180.700	178.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	23.446,49	0	37.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	100.211,65	152.000	111.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	687,59	700	700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.199,16	3.900	4.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.285,49	2.000	2.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.985,18	22.100	22.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	531.999,57	535.000	583.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	531.999,57	535.000	583.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.539,21	6.250	7.250
		34110000 Mieten und Pachten	16.155,52	6.250	7.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	383,69	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.354,40	2.000	3.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.354,40	2.000	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.567,09	34.000	25.100
		35110000 Konzessionsabgaben	30.660,82	31.000	15.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.906,27	3.000	10.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	745.275,83	757.950	797.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.902,43-	72.840-	72.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.355,97-	48.800-	48.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	421,63-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	161,36-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	240,00-	240-	240-
		42411000 Aufwand für Strom	4.134,97-	9.000-	9.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	96,01-	100-	100-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	2.340,77-	4.400-	3.000-
		42719000 sonst. besondere Verwalt.-/Betriebsaufw.	151,72-	3.500-	3.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	313.090,82-	273.750-	322.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	313.087,76-	273.750-	322.750-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.424,96-	250.550-	251.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	227,00-	250-	250-
		44311000 Bürobedarf	0,00	50-	50-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	1.305,64-	1.700-	1.700-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	2.380,10-	3.000-	3.000-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	17.370,39-	16.600-	16.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.798,74-	3.900-	4.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.850,09-	55.000-	55.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	161.493,00-	170.000-	170.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	611.418,21-	597.140-	646.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.857,62	160.810	150.410
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.233,30-	210.500-	210.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	210.500-	210.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.865,67-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.874,66-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.510,16-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	18.185,92-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	91.225,27-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.694,18-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113000 Interne Leistungsver. Presse/Öffentl.	877,44-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	198.347,61-	57.800-	175.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	220.584,29	234.000	246.000
		98110000 Kalk. Zinsen	418.931,90-	291.800-	421.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	343.580,91-	268.300-	386.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.723,29-	107.490-	235.690-

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

Produkte/Kostenstellen:

- **53.10.10.00 Elektrizitätsversorgung**
- **53.10.20.00 Photovoltaikanlage (PV-Anlage)**

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,69	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	383,69	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.567,09	34.000	25.000
		35110000 Konzessionsabgaben	30.660,82	31.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.906,27	3.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.950,78	34.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,28-	490-	490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	240,00-	240-	240-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	45,28-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	2.392,44-	2.200-	2.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	2.392,44-	2.200-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,52-	1.400-	1.400-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.262,50-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	88,02-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.028,24-	4.090-	4.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.922,54	29.910	20.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.424,87-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	144,46-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.273,26-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.007,15-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	921,15-	1.000-	900-
		98110000 Kalk. Zinsen	921,15-	1.000-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.346,02-	1.000-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.576,52	28.910	19.610

Erläuterungen:

PV-Anlage

Konzessionsabgaben

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.00.00 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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bauhofleiter
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.114,23	31.800	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	30.000	1.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.114,23	1.800	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.125,36	235.000	328.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237.125,36	235.000	328.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.140,80	2.000	3.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.140,80	2.000	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.380,39	268.800	334.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.894,07-	33.550-	33.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.565,21-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211,00-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	161,36-	500-	500-
		42411000 Aufwand für Strom	0,00	500-	500-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	50,73-	50-	50-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.905,77-	1.900-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	52.673,71-	65.000-	54.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.672,47-	65.000-	54.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,24-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.582,20-	175.000-	175.700-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	356,59-	200-	200-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	1.126,31-	500-	500-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.831,33-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.774,97-	1.800-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	161.493,00-	170.000-	170.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.149,98-	273.550-	263.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.769,59-	4.750-	70.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.787,15-	61.000-	61.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	61.000-	61.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.181,75-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.437,33-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	755,08-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.388,02-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	16.958,52-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.847,09-	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	219,36-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	72.847,16-	32.000-	71.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.507,78	16.000	4.100
		98110000 Kalk. Zinsen	74.354,94-	48.000-	75.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.634,31-	93.000-	132.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.403,90-	97.750-	61.350-

Erläuterungen:

Unterhaltung Wasserleitungen und Hydranten
 Austausch Wasserzähler
 Trinkwasseruntersuchungen Ortsnetz und Quellen
 neue Systemtrenner Trinkwasserschutz
 Umlage Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01.00 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02.00 mobile Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.022,84	32.000	46.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	23.446,49	0	37.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.248,92	32.000	9.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	327,43	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.905,52	6.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.905,52	6.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.928,36	38.000	53.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,86-	2.500-	2.500-
		42411000 Aufwand für Strom	2.215,86-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	94.295,53-	65.000-	94.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	94.295,53-	65.000-	94.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.673,25-	3.300-	3.300-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.737,50-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.935,75-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.184,64-	70.800-	100.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.256,28-	32.800-	46.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.967,36-	42.000-	42.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.000-	42.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.304,31-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.663,05-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	87.635,67-	4.000-	65.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	43.503,45	28.000	61.500
		98110000 Kalk. Zinsen	131.139,12-	32.000-	126.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.603,03-	46.000-	107.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.859,31-	78.800-	153.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.00.00 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Sammlung, Beförderung und Verwertung von Bioabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind; Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Müllabfuhr: turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung z. B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- BM

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,60	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	213,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	463,60	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463,60	250	250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.108,92-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	12.670,20-	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	438,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.108,92-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.645,32-	250	250

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte/Kostenstellen:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
 - **53.80.01.10 öffentliches Kanalnetz**
 - **53.80.01.20 RÜB und RÜ allg.**
 - **53.80.01.21 RÜB 288 FDS-Straße Ortsmitte**
 - **53.80.01.22 RÜB 408 Wildbader-Straße/Schneckentalweg**
 - **53.80.01.23 RÜB 48 Gompelscheuer**
 - **53.80.01.21 RÜ 324 Friedenstraße**
 - **53.80.01.30 Pumpwerke allg.**
 - **53.80.01.31 PW Sammlkläranlage**
 - **53.80.01.32 PW Köhlerweg**
 - **53.80.01.33 PW Hetschelhofweg**
 - **53.80.01.40 Abwasserüberwachungen allg.**
 - **53.80.01.41 Abwasserüberwachung Lappach**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
 - **53.80.02.10 Kläranlage Christophshof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei Indirekteinleitern, Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe, Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten;
- 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 Hausanschlüsse

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bauhofleiter
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.678,49	116.900	129.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	91.962,73	90.000	101.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	687,59	700	700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.871,73	3.900	3.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.285,49	2.000	2.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	20.870,95	20.300	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.874,21	300.000	255.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.874,21	300.000	255.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	414.552,70	416.900	384.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.507,22-	36.300-	36.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.790,76-	18.800-	18.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	210,63-	4.000-	4.000-
		42411000 Aufwand für Strom	1.919,11-	6.000-	6.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	435,00-	2.500-	2.500-
		42719000 sonst. besondere Verwalt.-/Betriebsaufw.	151,72-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	163.729,14-	141.550-	171.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	163.727,32-	141.550-	171.150-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.818,99-	70.850-	70.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	227,00-	250-	250-
		44311000 Bürobedarf	0,00	50-	50-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	949,05-	1.500-	1.500-
		44316000 EDV-Aufwendungen	1.253,79-	2.500-	2.500-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	9.539,06-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.850,09-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.055,35-	248.700-	278.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.497,35	168.200	105.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.945,00-	107.500-	107.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	107.500-	107.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.235,15-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.437,33-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	755,08-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.524,64-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	48.926,35-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.847,09-	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	219,36-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36.943,63-	20.800-	38.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	175.573,06	190.000	180.400
		98110000 Kalk. Zinsen	212.516,69-	210.800-	219.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.888,63-	128.300-	146.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.608,72	39.900	40.300-

Erläuterungen:

Unterhaltung der Abwasserkanäle
 Unterhaltung Regenüberlaufbecken (RÜB)
 Unterhaltung Pumpwerke (PW)
 Betriebskostenanteil Kläranlage Christophshof
 Abwasserabgabe

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.258,00	13.000	26.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.258,00	13.000	26.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.781,82	15.300	26.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.781,82	15.300	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,89	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.025,89	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,36	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	345,68	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40,32-	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.371,07	28.300	52.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.364,12-	53.350-	78.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.621,06-	26.300-	26.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.232,06-	3.100-	12.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.905,02-	7.500-	7.500-
		42411000 Aufwand für Strom	8.997,17-	10.500-	8.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	900-	900-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	45,53-	50-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	398,51-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.164,77-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	123.751,35-	90.100-	128.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	123.751,35-	90.100-	128.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267,69-	16.000-	16.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.267,69-	15.000-	15.000-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.383,16-	159.450-	222.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.012,09-	131.150-	170.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.950,31-	247.500-	247.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	247.500-	247.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.631,44-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	61.011,79-	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	307,08-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	68.711,70-	59.050-	72.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	50.742,44	26.000	49.500
		98110000 Kalk. Zinsen	119.454,14-	85.050-	122.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.662,01-	306.550-	320.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.674,10-	437.700-	490.300-

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

Produkte/Kostenstellen:

- **54.10.10.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.20.00 Gemeindeverbindungsstraßen**
- **54.10.30.00 Wege und Plätze**
- **54.10.40.00 Straßenbeleuchtung**
- **54.10.50.00 Brücken**
- **54.10.60.00 Buswartehäuschen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bauhofleitung
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.258,00	13.000	26.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.258,00	13.000	26.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.781,82	15.300	26.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.781,82	15.300	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,89	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.025,89	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,32-	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40,32-	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.025,39	28.300	52.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.658,85-	43.550-	41.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.559,39-	25.500-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.770,20-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.286,56-	7.000-	7.000-
		42411000 Aufwand für Strom	8.997,17-	10.500-	8.500-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	45,53-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	122.126,66-	88.600-	126.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	122.126,66-	88.600-	126.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.785,51-	132.150-	167.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.760,12-	103.850-	115.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.240,36-	187.500-	187.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	187.500-	187.500-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	3.129,25-	0	0
		92112500 Interne Leistungsver. Grünanlagen, Bauhof	43.111,11-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	68.325,84-	58.400-	72.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	50.742,44	26.000	49.500
		98110000 Kalk. Zinsen	119.068,28-	84.400-	121.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.566,20-	245.900-	259.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.326,32-	349.750-	375.400-

Erläuterungen:

Unterhaltung Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken und Buswartehäuschen

Austausch versch. Straßenbeleuchtungsmasten aufgrund Standsicherheitsprüfung

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

Produkte:

- **54.50.01.00 Straßenreinigung**
- **54.50.02.00 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. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauhofleiter
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,68	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	345,68	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345,68	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643,60-	9.800-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	800-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	461,86-	2.600-	12.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	618,46-	500-	500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	900-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	398,51-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.164,77-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267,69-	16.000-	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.267,69-	15.000-	15.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.911,29-	25.800-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.565,61-	25.800-	53.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.680,81-	60.000-	60.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000-	60.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	473,05-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.900,68-	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	307,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.680,81-	60.000-	60.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.246,42-	85.800-	113.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.968,09	8.300	9.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.968,09	8.300	9.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.376,16	9.000	5.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	360,00	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.016,16	9.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	345,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.184,32	4.400	3.400
		34810000 Erstattungen vom Land	518,18	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.666,14	4.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,54	0	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	59,54	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.933,11	21.700	17.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.153,53-	29.350-	23.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	961,23-	3.000-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.512,86-	18.800-	11.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Strom	194,86-	500-	500-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	685,65-	500-	600-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.318,09-	200-	200-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	433,13-	1.000-	1.000-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	314,83-	250-	250-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	512,53-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	220,35-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	4.939,00-	4.100-	5.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.939,00-	4.100-	5.900-
17	-	Transferaufwendungen	869,20-	870-	870-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	869,20-	870-	870-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.728,26-	6.150-	6.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	0,00	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	219,67-	200-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.458,59-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.689,99-	40.470-	37.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.756,88-	18.770-	19.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.755,55-	40.300-	40.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.300-	40.300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.282,96-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.169,53-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	755,08-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.251,40-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	28.296,58-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.637,49-	8.370-	9.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.076,64	3.900	3.500
		98110000 Kalk. Zinsen	12.714,13-	12.270-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.393,04-	48.670-	49.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.149,92-	67.440-	69.470-

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**

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

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.696,66	8.000	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.696,66	8.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,54	0	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	59,54	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.756,20	8.000	9.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,22-	4.300-	4.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.152,22-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.152,22-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.603,98	3.700	4.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.830,75-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	7.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	113,00-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.717,75-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.744,63	2.630	2.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.223,90	3.000	2.700
		98110000 Kalk. Zinsen	479,27-	370-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.086,12-	4.370-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.517,86	670-	0

Erläuterungen:

u.a. Spielplatz

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

Produkte:

- **55.20.00.00 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

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
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- 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)
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer
- Schutzkonzepten für Grundwasser
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauhof
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	476,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	476,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144,18-	5.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.144,18-	5.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	281,01-	0	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	281,01-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.425,19-	5.000-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.949,19-	5.000-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	465,60-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	173,24-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	292,36-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.990,68-	5.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.990,68-	5.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.456,28-	7.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.405,47-	12.000-	11.300-

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

Produkte:

- **55.30.00.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- **55.30.03.00 Kriegsgräber, Ehrengräber**
- **55.30.05.00 Leichenhalle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen 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.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271,43	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	271,43	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.376,16	9.000	5.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	360,00	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.016,16	9.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.588,18	4.400	3.400
		34810000 Erstattungen vom Land	518,18	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.070,00	4.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.235,77	13.700	8.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.102,98-	19.350-	11.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	547,57-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.216,46-	10.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Strom	194,86-	500-	500-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	685,65-	500-	600-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.318,09-	200-	200-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	433,13-	1.000-	1.000-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	194,69-	150-	150-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	512,53-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.657,99-	4.100-	5.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.657,99-	4.100-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678,26-	5.700-	6.500-
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	219,67-	200-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.458,59-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.439,23-	29.150-	23.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.203,46-	15.450-	14.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.165,79-	26.300-	26.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.300-	26.300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.944,95-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.169,53-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	755,08-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.251,40-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20.044,83-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.295,01-	5.000-	4.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	852,74	900	800
		98110000 Kalk. Zinsen	5.147,75-	5.900-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.460,80-	31.300-	30.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.664,26-	46.750-	45.550-

Erläuterungen:

Leichenhalle: Unterhaltung und Bewirtschaftung
 Unterhaltung der Friedhofsanlage
 Bestattungen und Beisetzungen
 Pflege Kriegsgräber

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

Produkte:

- **55.40.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

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, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	345,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,14	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	465,14	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,15-	700-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	413,66-	500-	5.000-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	120,14-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	220,35-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	450-	450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	804,15-	1.150-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339,01-	1.150-	5.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.293,41-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	51,77-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.241,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.293,41-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.632,42-	6.150-	10.650-

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

Produkte:

- **55.51.00.00 Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
- Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung;
- Umsetzung der Landschaftspflege-RL;
- Fortschreibung Flurbilanz
- Einzelbetriebliche Investitionsförderung;
- Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen;
- Beratung zu Einkommensalternativen;
- Einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen;

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- BM

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

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
17	-	Transferaufwendungen	869,20-	870-	870-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	869,20-	870-	870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	869,20-	870-	870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	869,20-	870-	870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.096,43-	1.000-	1.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.096,43-	1.000-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.096,43-	1.000-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.965,63-	1.870-	1.970-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.301,15-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.169,55-	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	131,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.301,15-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.301,15-	0	3.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.617,78	78.000	78.000
		31330000 Sonstige allg. Zuweisungen Zweckv.	58.931,49	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.379,27	18.000	18.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.307,02	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.537,31	25.100	23.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.537,31	25.100	23.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246.154,41	153.800	138.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.739,64	68.800	53.100
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	172.414,77	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	674,66	15.800	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	289,33-	1.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	963,99	800	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	14.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.214,05	500	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.214,05	500	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336.198,21	273.200	243.900
12	-	Personalaufwendungen	88.163,37-	107.000-	82.000-
		40110000 Beamte	27.834,48-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.820,54-	107.000-	80.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.649,88-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.271,00-	0	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.987,47-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.828,09-	152.870-	149.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.049,08-	4.050-	2.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.037,61-	7.100-	9.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	789,06-	400-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.237,72-	11.000-	9.900-
		42310000 Mieten und Pachten	2.365,55-	3.000-	2.400-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	185,00-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	5.750,47-	5.660-	6.160-
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	8.278,97-	12.000-	12.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	1.953,76-	4.000-	3.500-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	1.560,74-	950-	1.200-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.192,64-	1.000-	1.300-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.534,35-	2.700-	3.700-
		42415001 Aufwand für Reinigung	876,96-	1.100-	800-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.188,22-	1.050-	400-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	753,34-	1.330-	300-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	4.094,51-	2.300-	6.200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	0,00	500-	500-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	62.037,47-	58.850-	56.000-
		42714000 Öffentl.keitsarb., Infomaterial, Werbung	15.448,90-	25.880-	18.500-
		42717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	13.333,11-	5.000-	6.500-
		42719000 sonst. besondere Verwalt.-/Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.960,63-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.200,00-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	30.195,22-	43.000-	36.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.191,12-	43.000-	36.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.554,38-	160.650-	156.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.390,16-	500-	1.000-
		44110002 Künstlersozialabgabe	1.434,75-	0	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.775,00-	1.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.885,89-	23.000-	22.200-
		44310000 allg. Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44311000 Bürobedarf	627,13-	1.150-	1.150-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Bücher und Zeitschriften	194,79-	200-	200-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.094,51-	2.150-	2.150-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	130,55-	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	2.125,61-	7.000-	8.500-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	21.144,65-	22.100-	22.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.549,52-	3.750-	7.850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.078,51-	60.000-	60.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	24.864,00-	25.100-	10.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	13.259,31-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.741,06-	463.520-	424.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.542,85-	190.320-	180.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.905,68-	178.100-	178.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	178.100-	178.600-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	59.899,67-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.169,45-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	755,16-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.366,15-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	83.818,10-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.493,28-	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.403,87-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27.189,96-	6.300-	29.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.208,27	17.500	5.900
		98110000 Kalk. Zinsen	29.398,23-	23.800-	35.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.095,64-	184.400-	208.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.638,49-	374.720-	388.510-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.00.00 Wirtschaftsförderung**
- **57.10.01.10 Infozentrum Kaltenbronn**
- **57.10.03.10 INTERKOM Enz-Nagold**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- 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

Produktverantwortung

- BM

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.931,49	60.000	60.000
		31330000 Sonstige allg. Zuweisungen Zweckv.	58.931,49	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.931,49	60.000	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.864,00-	25.100-	10.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	24.864,00-	25.100-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.864,00-	25.100-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.067,49	34.900	50.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.043,99-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	3.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	463,45-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	877,11-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.615,70-	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	87,73-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.309,11-	0	13.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.309,11-	0	13.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.353,10-	3.000-	16.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.714,39	31.900	33.600

Erläuterungen:

INTERKOM Enz-Nagold

Infozentrum Kaltenbronn

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

Produkte/Kostenstellen:

- **57.30.08.00 Festhallen und Festplätze**
 - o **57.30.08.10 Festhalle**
 - o **57.30.08.20 Festplatz an Festhalle**
 - o **57.30.08.30 Festwiese am Kindergarten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.014,92	1.800	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.014,92	1.800	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289,33-	1.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	289,33-	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.725,59	2.800	3.500
12	-	Personalaufwendungen	8.620,42-	10.000-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.135,04-	10.000-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	547,90-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.937,48-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.042,19-	26.140-	27.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.217,21-	2.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32,50-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	442,83-	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.272,44-	1.500-	1.500-
		42411000 Aufwand für Strom	5.044,25-	4.410-	4.910-
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	6.623,17-	8.000-	8.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	1.704,42-	3.500-	3.500-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	1.054,31-	350-	800-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.781,07-	1.000-	1.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.230,11-	1.500-	1.500-
		42415001 Aufwand für Reinigung	876,96-	1.000-	800-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	905,59-	750-	300-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	530-	200-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	857,33-	900-	1.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	8.566,92-	2.500-	8.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.566,92-	2.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,33-	900-	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	348,68-	0	300-
		44311000 Bürobedarf	68,70-	0	0
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	0,00	400-	400-
		44316000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	37,98-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	536,97-	500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.221,86-	39.540-	63.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.496,27-	36.740-	59.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.637,33-	25.500-	25.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.500-	25.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.883,07-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.683,10-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.071,16-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.418,78-	900-	1.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.418,78-	900-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.056,11-	26.400-	26.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.552,38-	63.140-	86.310-

Erläuterungen:

Festhalle: Unterhaltung und Bewirtschaftung
 Unterhaltung Festplatz

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

Produkte/Kostenstellen:

- **57.50.01.00 Tourismus**
 - 57.50.01.01 Fremdenverkehrsbeitrag
 - 57.50.01.02 Kurtaxe
 - 57.50.01.03 Fremdenverkehrslastenausgleich
 - 57.50.01.04 Meldescheinerfassung
 - 57.50.01.05 Konus
 - 57.50.01.06 Tourist-Information (Dienstleistungen, u.ä.)
 - 57.50.01.07 Touristik Bad Wildbad GmbH
 - 57.50.01.08 Enztalkooperation
 - 57.50.01.09 Tourismus GmbH Nördl. Schwarzwald
 - 57.50.01.10 Infozentrum Kaltenbronn
 - 57.50.01.11 touristische Aufgaben
- **57.50.02.00 touristische bauliche Anlagen**
 - 57.50.02.01 Gebäudemanagement Tourist-Information
 - 57.50.02.02 Lesesaal
 - 57.50.02.03 Kurpark
 - 57.50.02.04 Kurgärtnerei
 - 57.50.02.05 Enzpromenade
 - 57.50.02.06 Wanderwege
 - 57.50.02.07 Enztalradweg
 - 57.50.02.08 Mountainbike-Strecken
 - 57.50.02.09 Loipen
 - 57.50.02.10 Brunnen/Dorfplatz Ortsmitte
 - 57.50.02.11 weitere touristische bauliche Anlagen
- **57.50.03.00 Veranstaltungen**
 - 57.50.03.01 Heidelbeerfest
 - 57.50.03.02 Weihnachtsmarkt
 - 57.50.03.03 Maibaumfeier
 - 57.50.03.04 Sonnwendfeier
 - 57.50.03.05 Weihnachts-/Neujahrsprogramm
 - 57.50.03.06 weitere Konzerte
 - 57.50.03.07 weitere einmalige Veranstaltungen
 - 57.50.03.08 Hüttenwanderungen
 - 57.50.03.09 geführte Wanderungen
- **57.50.04.00 Tanzveranstaltungen**
 - 57.50.04.01 Tanzwoche Februar
 - 57.50.04.02 Tanzwoche Juli
 - 57.50.04.03 Tanzwoche August
 - 57.50.04.04 Tanzwoche Oktober
 - 57.50.04.05 Tanzturniere
- **57.50.05.00 Adventure-Golfpark**

- o 57.50.05.01 Adventure-Golfpark
- o 57.50.05.02 Golfpark - SchwarzwaldCard
- o 57.50.05.03 Golfpark - Schwarzwald Plus Karte
- o 57.50.05.04 Golfpark - Werbung über TBWG
- 57.50.06.00 Rotwildgehege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- BM
- Tourist-Information Enzklosterle
- Touristik Bad Wildbad
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.686,29	18.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.379,27	18.000	18.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.307,02	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.537,31	25.100	23.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.537,31	25.100	23.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.139,49	152.000	134.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.724,72	67.000	49.600
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	172.414,77	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	963,99	14.800	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	963,99	800	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	14.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.214,05	500	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.214,05	500	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.541,13	210.400	180.400
12	-	Personalaufwendungen	79.542,95-	97.000-	57.000-
		40110000 Beamte	27.834,48-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.685,50-	97.000-	55.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.649,88-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.723,10-	0	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.049,99-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.600,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.785,90-	126.730-	122.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.831,87-	2.050-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.005,11-	6.600-	9.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	346,23-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.965,28-	9.500-	8.400-
		42310000 Mieten und Pachten	2.365,55-	3.000-	2.400-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	185,00-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	706,22-	1.250-	1.250-
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	1.655,80-	4.000-	4.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	249,34-	500-	0
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	506,43-	600-	400-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	411,57-	0	300-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	304,24-	1.200-	2.200-
		42415001 Aufwand für Reinigung	0,00	100-	0
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	282,63-	300-	100-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	753,34-	800-	100-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	3.237,18-	1.400-	4.700-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	0,00	500-	500-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	62.037,47-	58.850-	56.000-
		42714000 Öffentl.keitsarb., Infomaterial, Werbung	15.448,90-	25.880-	18.500-
		42717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	13.333,11-	5.000-	6.500-
		42719000 sonst. besondere Verwalt.-/Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.960,63-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.200,00-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	21.628,30-	40.500-	27.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.624,20-	40.500-	27.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.698,05-	134.650-	143.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.041,48-	500-	700-
		44110002 Künstlersozialabgabe	1.434,75-	0	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.775,00-	1.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.885,89-	23.000-	22.200-
		44310000 allg. Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44311000 Bürobedarf	558,43-	1.150-	1.150-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	194,79-	200-	200-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.094,51-	1.750-	1.750-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersatz	130,55-	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	2.125,61-	7.000-	8.500-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	21.106,67-	22.100-	22.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.012,55-	3.250-	6.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.078,51-	60.000-	60.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	13.259,31-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.655,20-	398.880-	350.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.114,07-	188.480-	170.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.224,36-	149.600-	150.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	149.600-	150.100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	48.553,15-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.169,45-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	755,16-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.683,05-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	72.869,83-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.877,58-	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.316,14-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.462,07-	5.400-	15.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.208,27	17.500	5.900
		98110000 Kalk. Zinsen	14.670,34-	22.900-	21.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.686,43-	155.000-	165.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.800,50-	343.480-	335.800-

57500100

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.384,02	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.384,02	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.414,77	85.000	85.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	172.414,77	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	753,93	600	3.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	753,93	600	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.214,05	500	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.214,05	500	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.766,77	101.100	104.500
12	-	Personalaufwendungen	79.542,95-	97.000-	57.000-
		40110000 Beamte	27.834,48-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.685,50-	97.000-	55.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.649,88-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.723,10-	0	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.049,99-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.589,98-	21.850-	20.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	397,67-	350-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	198,98-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	714,01-	1.000-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.972,08-	2.100-	2.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	32,18-	0	0
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	0,00	500-	500-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	0,00	500-	500-
		42714000 Öffentl.keitsarb., Infomaterial, Werbung	4.275,06-	15.300-	12.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000,00-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	748,64-	0	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	744,54-	0	800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.422,31-	114.450-	122.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.041,48-	500-	700-
		44110002 Künstlersozialabgabe	302,00-	0	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.711,93-	21.200-	21.200-
		44311000 Bürobedarf	539,35-	650-	650-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	194,79-	200-	200-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	1.633,25-	1.350-	1.350-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	130,55-	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	2.092,00-	7.000-	8.500-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	6.585,72-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.853,42-	3.050-	6.050-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.078,51-	60.000-	60.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	13.259,31-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.303,88-	233.300-	200.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.462,89	132.200-	96.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.723,70-	19.000-	19.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	39.922,32-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.169,45-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	755,16-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.683,05-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.877,58-	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.316,14-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.000-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	420,30-	0	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	420,30-	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.144,00-	19.000-	19.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.681,11-	151.200-	115.750-

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen: Fremdenverkehrslastenpauschale FAG

Entgelte: Fremdenverkehrsbeitrag und Kurtaxe

sonstige Entgelte und Spenden

Personalaufwendungen der Tourist-Information Enzklösterle

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen: u.a.

- Kopierer und Fax TI
- touristischer Anteil Homepage, Werbeutensilien, Gutachten Weihnachtstanne

sonstige ordentl. Aufwendungen: u.a.

- Enztalkooperation
- Tourismus GmbH
- Konus
- Meldescheinerfassung Bad Wildbad
- Natürlicher Dorfurlaub
- Mitgliedsbeiträge, Internet und Telefon TI, Steuerberater, Versicherungen

57500200

touristische bauliche Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.307,02	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.307,02	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.561,04	22.600	22.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.561,04	22.600	22.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.868,06	27.800	22.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.140,23-	30.850-	33.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	487,90-	700-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.542,38-	5.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,80-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.942,74-	7.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	393,47-	900-	400-
		42411000 Aufwand für Strom	498,15-	950-	950-
		42412001 Aufwand für Energie - Heizöl/Pellets	1.655,80-	4.000-	4.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	249,34-	500-	0
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	345,26-	500-	300-
		42413002 Aufwand für Abwasserbeseitigung	411,57-	0	300-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	240,52-	500-	1.500-
		42415001 Aufwand für Reinigung	0,00	100-	0
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	194,59-	200-	0
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	659,36-	700-	0
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	3.205,00-	1.200-	4.500-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	82,79-	0	200-
		42714000 Öffentl. keitsarb., Infomaterial, Werbung	1.285,00-	2.500-	2.000-
		42717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	13.333,11-	5.000-	6.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	567,45-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	16.846,46-	33.500-	22.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.846,46-	33.500-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,20-	1.900-	1.900-
		44110002 Künstlersozialabgabe	38,50-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	838,96-	1.000-	1.000-
		44310000 allg. Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	0,00	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	33,61-	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	294,00-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	159,13-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.350,89-	66.250-	58.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.482,83-	38.450-	36.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.054,29-	87.000-	87.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.776,70-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	39.277,59-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	87.000-	87.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.549,51-	3.000-	12.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.333,69	16.300	5.100
		98110000 Kalk. Zinsen	10.883,20-	19.300-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.603,80-	90.000-	99.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.086,63-	128.450-	135.850-

Erläuterungen:

Leistungsentgelte: Miete TI (Verrechnung)

Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen: u.a.

- Tourist-Information: Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Unterhaltung Kurpark, Wanderwege, Enztalradweg, Enzpromenade, Brunnen Ortsmitte
- Loipenpflegekosten
- Blumenbepflanzungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen: u.a.

- Lesesaal
- Mitgliedsbeiträge

57500300

Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.995,25	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.995,25	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.064,30	5.200	4.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.064,30	5.200	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.059,55	8.200	7.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.766,26-	31.630-	31.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.100-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	185,00-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	33.463,00-	28.550-	27.200-
		42714000 Öffentl.keitsarb., Infomaterial, Werbung	3.118,26-	3.080-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,33-	900-	100-
		44110002 Künstlersozialabgabe	997,75-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	335,00-	800-	0
		44310000 allg. Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44311000 Bürobedarf	11,42	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.087,59-	32.530-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.028,04-	24.330-	23.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.989,33-	17.100-	17.100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.471,51-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	18.517,82-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.100-	17.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.989,33-	17.100-	17.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.017,37-	41.430-	40.900-

57500400

Tanzveranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.218,33	24.000	14.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.218,33	24.000	14.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.218,33	24.000	14.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.691,68-	29.800-	28.100-
		42713000 Repräsentation, Sitzung, Veranstaltung	28.491,68-	29.800-	28.100-
		42717000 einzelne Budgets für versch. kl. Aufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.200,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.691,68-	29.800-	28.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.473,35-	5.800-	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.495,96-	6.500-	6.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.601,51-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.894,45-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.500-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.495,96-	6.500-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.969,31-	12.300-	19.700-

57500500

Adventure-Golfpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	976,27	2.500	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	976,27	2.500	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.442,09	32.600	30.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.442,09	32.600	30.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	14.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.418,36	49.100	31.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.191,94-	11.300-	7.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	946,30-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.462,73-	1.000-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,45-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.295,90-	1.500-	500-
		42411000 Aufwand für Strom	208,07-	300-	300-
		42413001 Aufwand für Wasserversorgung	161,17-	100-	100-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	63,72-	700-	700-
		42416001 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	88,04-	100-	100-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	93,98-	100-	100-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	200-	200-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	0,00	0	0
		42714000 Öffentl. keitsarb., Infomaterial, Werbung	6.770,58-	5.000-	1.000-
		42719000 sonst. besondere Verwalt.-/Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.597,86-	6.500-	3.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.597,86-	6.500-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.815,21-	15.900-	15.900-
		44110002 Künstlersozialabgabe	96,50-	0	0
		44311000 Bürobedarf	30,50-	500-	500-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	461,26-	400-	400-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	14.226,95-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.605,01-	33.700-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.813,35	15.400	4.500

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.069,82-	16.000-	16.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.586,53-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.483,29-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.000-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.931,76-	1.700-	1.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	874,58	1.200	800
		98110000 Kalk. Zinsen	2.806,34-	2.900-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.001,58-	17.700-	17.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.188,23-	2.300-	13.400-

Erläuterungen:

Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen: u.a.

- Unterhaltung Bahnen
- Reparatur Zaun
- Schläger und Bälle
- Flyer und Eintrittskarten
- Werbung

sonstige ordentliche Aufwendungen: u.a.

- Anteil Eintrittsgelder Pächterin
- Schreibutensilien
- Telefon/Internet

57500600

Rotwildgehege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,06	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	210,06	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210,06	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,81-	1.300-	1.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12,63-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.393,18-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	435,34-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	435,34-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775,00-	1.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.775,00-	1.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.616,15-	3.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.406,09-	3.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.891,26-	4.000-	4.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	194,58-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.696,68-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	560,50-	700-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	560,50-	700-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.451,76-	4.700-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.857,85-	7.800-	10.200-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. 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
712601000105: Feuerwehr - Digitalfunk BOS Einsatzstell												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.200	1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.792-	30.792-	0	20.635,21-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.792-	30.792-	0	20.635,21-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.792-	30.792-	0	20.635,21-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.592-	29.592-	0	20.635,21-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.792-	30.792-	0	20.635,21-	0	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
712601000107: Traglastspritze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211001

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

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
721100100900: Investitionsumlage Schulverband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.300-	0	0	0,00	0	9.300-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	9.300-	0	0	0,00	0	9.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300-	0	0	0,00	0	9.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.300-	0	0	0,00	0	9.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.300-	0	0	0,00	0	9.300-	0	0	0	0	0

THH2

28

2810

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000002: Zeitzeugen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.335-	8.335-	0	8.335,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	8.335-	8.335-	0	8.335,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.335-	8.335-	0	8.335,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.335-	8.335-	0	8.335,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.335-	8.335-	0	8.335,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

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
736500112000: Wald Kita Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.000	0	0	0,00	241.000	136.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	377.000	0	0	0,00	241.000	136.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.000	0	0	0,00	241.000	136.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.351-	146.351-	0	146.350,98-	50.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	196.351-	146.351-	0	146.350,98-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.351-	146.351-	0	146.350,98-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.649	146.351-	0	146.350,98-	191.000	136.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	196.351-	146.351-	0	146.350,98-	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410210000: Sportplatz - Beleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.667	19.667	0	19.666,67	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	19.667	19.667	0	19.666,67	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.667	19.667	0	19.666,67	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.619-	41.619-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	41.619-	41.619-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.619-	41.619-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.952-	21.952-	0	19.666,67	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.619-	41.619-	0	0,00	0	0	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
742410210001: Sportplatz - AED												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600-	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.600-	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600-	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600-	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600-	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100500170: Bebauungspläne												
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	14.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

THH2

53

5330

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000001: Wasserleitung Friedenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.214-	214-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.214-	214-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.214-	214-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.214-	214-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.214-	214-	0	0,00	100.000-	0	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
753300000002: Wasserleitung - Köhlerweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.424-	93.424-	0	84.960,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	93.424-	93.424-	0	84.960,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.424-	93.424-	0	84.960,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.424-	93.424-	0	84.960,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.424-	93.424-	0	84.960,62-	0	0	0	0	0	0	0
753300000003: Wasserleitung Petersmühlenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.584-	6.584-	0	6.584,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	6.584-	6.584-	0	6.584,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.584-	6.584-	0	6.584,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.584-	6.584-	0	6.584,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.584-	6.584-	0	6.584,19-	0	0	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
753300000100: Wasserversorgung - Erwerb bewegl. VG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5360

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100510: Breitbandausbau Enzklosterle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.004.111	904.111	0	894.287,50	100.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	994.288	894.288	0	894.287,50	100.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	9.823	9.823	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.111	904.111	0	894.287,50	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.632.143-	1.582.143-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.632.143-	1.582.143-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632.143-	1.582.143-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	628.032-	678.032-	0	894.287,50	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.632.143-	1.582.143-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Ifd. 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
753800100910: Abwasser - Kanal- und Klärbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.989	32.989	0	23.905,73	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	32.989	32.989	0	23.905,73	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.989	32.989	0	23.905,73	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	32.989	32.989	0	23.905,73	0	0	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	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
753800110708: Kanal Köhlerweg - Erneuerung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	0	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	560.000	0	0	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.505-	354.505-	0	322.640,84-	50.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	404.505-	354.505-	0	322.640,84-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.505-	354.505-	0	322.640,84-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.495	354.505-	0	322.640,84-	510.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	404.505-	354.505-	0	322.640,84-	50.000-	0	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
753800110710: Kanal Rohnbachstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.155-	187.155-	0	184.497,75-	250.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	437.155-	187.155-	0	184.497,75-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.155-	187.155-	0	184.497,75-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	337.155-	187.155-	0	184.497,75-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	437.155-	187.155-	0	184.497,75-	250.000-	0	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
753800120000: RÜB Messtechnik													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	260.000	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000-	0	0	0,00	520.000-	40.000-	0	150.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	190.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	150.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	520.000-	0	0	0,00	520.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.000-	0	0	0,00	520.000-	40.000-	0	150.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	260.000-	40.000-	0	150.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	710.000-	0	0	0,00	520.000-	40.000-	0	150.000-	0	0	0

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000000: Gernsbacher Steige												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	570.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	570.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	500.000-	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
754101000002: Köhlerweg - Straßenbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.932-	203.932-	0	188.821,01-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	253.932-	203.932-	0	188.821,01-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.932-	203.932-	0	188.821,01-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	253.932-	203.932-	0	188.821,01-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	253.932-	203.932-	0	188.821,01-	50.000-	0	0	0	0	0	0
7541020000505: Petersmühleweg - Erneuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.982-	57.982-	0	57.981,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	57.982-	57.982-	0	57.981,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.982-	57.982-	0	57.981,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.982-	57.982-	0	57.981,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.982-	57.982-	0	57.981,68-	0	0	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
754105000002: Brücke - Hirschtal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.000-	0	0	0,00	375.000-	40.000-	0	350.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	765.000-	0	0	0,00	375.000-	40.000-	0	350.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	297.000-	0	0	0,00	297.000-	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	297.000-	0	0	0,00	297.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.000-	0	0	0,00	672.000-	40.000-	0	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.062.000-	0	0	0,00	672.000-	40.000-	0	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.062.000-	0	0	0,00	672.000-	40.000-	0	350.000-	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
754106000200: Buswartehäuschen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
754109000001: Schneckentalweg/Kirchweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Friedhöfe - Anschaffung bewegliches Verm												
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	9.546-	1.546-	0	1.545,76-	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.546-	1.546-	0	1.545,76-	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.546-	1.546-	0	1.545,76-	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.546-	1.546-	0	1.545,76-	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.546-	1.546-	0	1.545,76-	8.000-	0	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
755300000100: Friedhof - Gärtnerische Neugestaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.826-	3.826-	0	3.826,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.826-	3.826-	0	3.826,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.826-	3.826-	0	3.826,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.826-	3.826-	0	3.826,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.826-	3.826-	0	3.826,31-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. 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
757300810100: Festhalle-Erwerb bewegl. VG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
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	10.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	2.500-	0	0	0	0	0

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500201200: TouristInfo Hochbaumaßn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	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
757500203200: Kurpark													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.600	72.600	0	72.600,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	72.600	72.600	0	72.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.600	72.600	0	72.600,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.962-	132.962-	0	1.871,69-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	132.962-	132.962-	0	1.871,69-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.982-	3.982-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	23.982-	3.982-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.943-	136.943-	0	1.871,69-	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.343-	64.343-	0	70.728,31	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	156.943-	136.943-	0	1.871,69-	0	20.000-	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
757500206000: Enzquellenpfad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.919-	14.919-	0	14.918,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	14.919-	14.919-	0	14.918,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.919-	14.919-	0	14.918,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.919-	14.919-	0	14.918,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.919-	14.919-	0	14.918,54-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.455.879,27	1.239.500	1.397.200
		30110000 Grundsteuer A	177.672,24	90.000	113.000
		30120000 Grundsteuer B	254.912,91	215.000	245.000
		30130000 Gewerbesteuer	245.643,71	205.000	313.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	645.252,51	605.000	605.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	42.025,76	35.000	38.000
		30320000 Hundesteuer	13.433,33	15.000	14.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	25.412,81	24.500	24.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.526,00	50.000	45.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.196.660,70	1.100.000	1.100.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.186.441,70	1.100.000	1.100.000
		31411000 Bundesmittel Geflüchtete	10.219,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46,98	0	5.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	5.400
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	46,98	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.652.586,95	2.339.500	2.502.600
15	-	Abschreibungen	11.513,34-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,50-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	11.508,84-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.439,24-	45.000-	52.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.692,44-	45.000-	50.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.746,80-	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.274.986,87-	1.326.000-	1.566.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	30.195,47-	45.000-	45.000-
		43710000 FAG-Umlage Land	457.735,40-	471.000-	471.000-
		43720000 Kreisumlage LRA	787.056,00-	810.000-	1.050.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	400.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.342.939,45-	1.371.000-	1.218.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.309.647,50	968.500	1.284.600
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.309.647,50	968.500	1.284.600

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.689.779,11	2.339.500	2.502.600	0
		60110000 Grundsteuer A	179.935,63	90.000	113.000	0
		60120000 Grundsteuer B	263.026,12	215.000	245.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	310.582,07	205.000	313.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	641.561,34	605.000	605.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	41.547,81	35.000	38.000	0
		60320000 Hundesteuer	12.639,29	15.000	14.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	14.965,75	24.500	24.200	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.265,00	50.000	45.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.164.012,40	1.100.000	1.100.000	0
		61411000 Bundesmittel Geflüchtete	10.219,00	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	5.400	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	24,70	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.122,52-	1.371.000-	1.218.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	20.957,34-	45.000-	45.000-	0
		73710000 FAG-Umlage Land	457.735,40-	471.000-	471.000-	0
		73720000 Kreisumlage LRA	787.056,00-	810.000-	1.050.000-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	400.000	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	53.626,98-	45.000-	50.000-	0
		75930010 Auszahlungen aus Bankgebühren	2.746,80-	0	2.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.656,59	968.500	1.284.600	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	1.367.656,59	968.500	1.284.600	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.455.879,27	1.239.500	1.397.200
		30110000 Grundsteuer A	177.672,24	90.000	113.000
		30120000 Grundsteuer B	254.912,91	215.000	245.000
		30130000 Gewerbesteuer	245.643,71	205.000	313.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	645.252,51	605.000	605.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	42.025,76	35.000	38.000
		30320000 Hundesteuer	13.433,33	15.000	14.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	25.412,81	24.500	24.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.526,00	50.000	45.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.196.660,70	1.100.000	1.100.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.186.441,70	1.100.000	1.100.000
		31411000 Bundesmittel Geflüchtete	10.219,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46,98	0	5.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	5.400
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	46,98	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.652.586,95	2.339.500	2.502.600
15	-	Abschreibungen	11.513,34-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,50-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	11.508,84-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.439,24-	45.000-	52.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.692,44-	45.000-	50.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.746,80-	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.274.986,87-	1.326.000-	1.566.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	30.195,47-	45.000-	45.000-
		43710000 FAG-Umlage Land	457.735,40-	471.000-	471.000-
		43720000 Kreisumlage LRA	787.056,00-	810.000-	1.050.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	400.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.342.939,45-	1.371.000-	1.218.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.309.647,50	968.500	1.284.600
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.309.647,50	968.500	1.284.600

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

Produkte:

- **61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- BM
- RAL

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.455.879,27	1.239.500	1.397.200
		30110000 Grundsteuer A	177.672,24	90.000	113.000
		30120000 Grundsteuer B	254.912,91	215.000	245.000
		30130000 Gewerbesteuer	245.643,71	205.000	313.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	645.252,51	605.000	605.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	42.025,76	35.000	38.000
		30320000 Hundesteuer	13.433,33	15.000	14.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	25.412,81	24.500	24.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.526,00	50.000	45.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.196.660,70	1.100.000	1.100.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.186.441,70	1.100.000	1.100.000
		31411000 Bundesmittel Geflüchtete	10.219,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.652.539,97	2.339.500	2.497.200
15	-	Abschreibungen	11.513,34-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,50-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	11.508,84-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.274.986,87-	1.326.000-	1.566.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	30.195,47-	45.000-	45.000-
		43710000 FAG-Umlage Land	457.735,40-	471.000-	471.000-
		43720000 Kreisumlage LRA	787.056,00-	810.000-	1.050.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.286.500,21-	1.326.000-	1.566.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.366.039,76	1.013.500	931.200
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	1.366.039,76	1.013.500	931.200

Erläuterungen:

Steuern/Abgaben:

- Grundsteuer A (61.720 Euro)
- Grundsteuer B (245.650 Euro)
- Gewerbesteuer (310.000 Euro)

- Hundesteuer (10.700 Euro)
- Zweitwohnungssteuer (18.600 Euro)
- Anteil Einkommenssteuer (560.000 Euro)
- Anteil Umsatzsteuer (50.000 Euro)
- Familienleistungsausgleich FAG (42.300 Euro)

Zuweisungen und Zuwendungen:

- Schlüsselzuweisungen FAG (830.000 Euro)

Transferaufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage (50.000 Euro)
- FAG-Umlage (340.500 Euro)
- Kreisumlage (462.500 Euro)

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- RAL

Produktkennzahlen

- ...

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46,98	0	5.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	5.400
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	46,98	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46,98	0	5.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.439,24-	45.000-	52.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.692,44-	45.000-	50.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.746,80-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	400.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.439,24-	45.000-	348.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.392,26-	45.000-	353.400
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	56.392,26-	45.000-	353.400

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	3.600	4.950	664.000-	86.950-	0	190.080-	983.100	222.700-	13.050-	185.130-
12	Sicherheit und Ordnung	29.700	100	70.000-	83.750-	2.300-	41.750-	40.000	70.000-	7.000-	205.000-
1260	Brandschutz	22.700	100	0	58.150-	2.300-	38.750-	0	20.000-	7.000-	103.400-
21	Schulträgeraufgaben	38.300	0	55.000-	1.500-	0	1.200-	0	12.000-	800-	32.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	200-	0	0	0	0	0	200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0	1.100-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	400-	0	1.400-	0	0	1.300-	3.000-
31	Soziale Hilfen	15.750	0	0	23.500-	3.500-	2.960-	0	0	10.600-	24.810-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	310.850	600	581.050-	39.650-	1.000-	52.700-	0	15.000-	4.900-	382.850-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	310.850	600	581.050-	39.150-	0	52.200-	0	15.000-	4.900-	380.850-
42	Sport und Bäder	22.000	0	6.300-	35.300-	0	54.650-	0	10.500-	27.400-	112.150-
4241	Sportstätten	22.000	0	6.300-	34.950-	0	54.650-	0	10.500-	27.400-	111.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	7.500-	0	6.500-	0	10.000-	3.900-	27.900-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	6.000-
53	Ver- und Entsorgung	772.250	25.100	0	72.940-	0	574.000-	0	210.500-	175.600-	235.690-

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
5330	Wasserversorgung	334.500	100	0	33.650-	0	230.200-	0	61.000-	71.100-	61.350-
5370	Abfallwirtschaft	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
5380	Abwasserbeseitigung	384.100	0	0	36.300-	0	242.000-	0	107.500-	38.600-	40.300-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	52.100	0	0	78.050-	0	144.250-	0	247.500-	72.600-	490.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	1.600-	0	0	300-	1.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	17.800	100	0	23.950-	870-	12.850-	0	40.300-	9.400-	69.470-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.800	0	0	11.450-	0	12.100-	0	26.300-	4.500-	45.550-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	3.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	243.200	700	82.000-	149.760-	0	192.250-	0	178.600-	29.800-	388.510-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.100.000	1.402.600	0	0	1.566.000-	348.000	0	0	0	1.284.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.100.000	1.397.200	0	0	1.566.000-	0	0	0	0	931.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.400	0	0	0	348.000	0	0	0	353.400
PROD_S MART	Summe	2.605.650	1.434.150	1.458.350-	603.550-	1.574.870-	929.590-	1.023.100	1.023.100-	356.350-	882.910-

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	902.140-	0	30.000-	932.140-	0	0	932.140-	0
12	Sicherheit und Ordnung	153.700-	0	0	153.700-	0	0	153.700-	0
1260	Brandschutz	62.100-	0	0	62.100-	0	0	62.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	31.100-	0	9.300-	40.400-	0	0	40.400-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.100-	0	0	1.100-	0	0	1.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
31	Soziale Hilfen	13.610-	0	0	13.610-	0	0	13.610-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	356.950-	136.000	0	220.950-	0	0	220.950-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	354.950-	136.000	0	218.950-	0	0	218.950-	0
42	Sport und Bäder	39.850-	0	2.600-	42.450-	0	0	42.450-	0
4241	Sportstätten	39.500-	0	2.600-	42.100-	0	0	42.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	9.800-	0	14.000-	23.800-	0	0	23.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	294.860	0	40.000-	254.860	0	0	254.860	0
5330	Wasserversorgung	122.450	0	0	122.450	0	0	122.450	0
5370	Abfallwirtschaft	250	0	0	250	0	0	250	0
5380	Abwasserbeseitigung	147.850	0	40.000-	107.850	0	0	107.850	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	67.950-	0	60.000-	127.950-	0	0	127.950-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	23.270-	0	0	23.270-	0	0	23.270-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.450-	0	0	9.450-	0	0	9.450-	0
56	Umweltschutz	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	167.010-	0	22.500-	189.510-	0	0	189.510-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.284.600	0	0	1.284.600	0	380.000-	904.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	931.200	0	0	931.200	0	0	931.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	353.400	0	0	353.400	0	380.000-	26.600-	0
PROD_S MART	Summe	190.920-	136.000	178.400-	233.320-	0	380.000-	613.320-	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	2.260	2.500	1.00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EURO	
1. Ergebn isrücklagen	612.081	85.521
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	612.081	85.521
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	612.081	85.521

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	3.491	3.116
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	200	200
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.691	3.316

Nachrichtlich:

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

<i>2.1 Anleihen</i>		
<i>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
<i>2.3 Kassenkredite</i>		
<i>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen</i>		

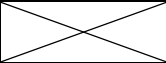
<i>Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.491	3.116
3.3 <i>Kassenkredite</i>	200	200
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.691	3.316
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.691	3.316

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister/in	A 15	1	1			1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 16 ... A 13							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 ... A 9	1				1	0	
Mittlerer Dienst	A 9 ... A 5							
Insgesamt		2	1			2	1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)								

Teil B: Beschäftigte TVöD

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 13	0,1				0	0,1	
	E 09	1				2	2	
	E 08	1				1	1	
	E 06	3,3				2,5	2,5	
	E 1 bis E 5	4,67				4,4	3,73	
	S 13	1				1	1	
	...							
	S 09							
	S 08	4,75				4,75	3	
	S 02 – 05	3,1				3,1	3,6	
	Sonstige	1,01				1,67	1,31	
Insgesamt (B)		19,93				20,42	18,24	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		21,93				22,42	19,24	
520 Euro Kräfte (bisher 450 €) FSJ PiA/Anerkennungsjahr		In Teil I ent- halten 1 1				2 1	1 1	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1 Innere Verwaltung	Rathaus				1				1		Bürgermeister mit Fachbeamte/r für das Finanzwesen Hauptamt / Touristik
2 Dienstl./Infrastr.											

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		E13	E 09	E 08	E 06	E 05-01	S 13	S9	S 08	S 05 -02	sons- tige	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1 Innere Verwaltung	Rathaus Bauhof allg. Gebäude	0,1	1	1	1,5 1	0,62 3 0,48						
2 Dienstl. / Infrastr.	Schule Kindergarten Schülerbetreuung Tourismus						1		4,75	2,6 0,5	0,41 0,6	
Summe		0,1	1	1	3,3	4,67	1		4,75	3,1	1,01	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister/in Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	1			Einführungspraktikum gehobener Verwaltungsdienst
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	1	2	1	FSJ
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten/FSJ	fester Satz				
PiA/Anerkennungsp.	Studienentgelt	1	1	1	
Insgesamt		3	3	2	