

# GEMEINDE HAMBRÜCKEN

- Landkreis Karlsruhe -



# Haushaltsplan

# 2026



Inhalt	Seite
<b>1. HAUSHALTSSATZUNG 2026</b> .....	<b>4</b>
<b>2. VORBERICHT</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1. Haushaltsstruktur</b> .....	<b>7</b>
<b>2.2. Allgemeine Informationen</b> .....	<b>8</b>
2.2.1. Flächengröße .....	8
2.2.2. Wohnbevölkerung .....	8
2.2.3. Finanzausgleich .....	8
2.2.4. Organe .....	8
2.2.5. Mit Kassen- u. Rechnungswesen beauftragte Personen .....	9
2.2.6. Mitgliedschaft in Verbänden .....	9
<b>2.3. Finanzwirtschaft der Gemeinde Hambrücken</b> .....	<b>10</b>
2.3.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 .....	10
2.3.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2025 .....	11
2.3.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026 .....	11
2.3.3.1. Gesamtergebnishaushalt 2026 .....	14
2.3.3.2. Gesamtfinanzhaushalt 2026 .....	24
2.3.3.3. Entwicklung der Liquidität .....	26
2.3.3.4. Maßnahmenkatalog 2026 .....	27
2.3.4. Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2026 .....	28
2.3.5. Kommunaler Finanzausgleich.....	29
<b>3. HAUSHALTSPLAN 2026</b> .....	<b>32</b>
3.1. Gesamtergebnishaushalt .....	34
3.2. Gesamtfinanzhaushalt .....	39
3.3. Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung), einschließlich investive Maßnahmen.....	41
3.4. Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur), einschl. investive Maßnahmen .....	75
3.5. Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft) .....	242
3.6. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	250
<b>4. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2025-2026</b> .....	<b>254</b>
4.1. Ergebnishaushalt .....	254
4.2. Finanzhaushalt .....	255
4.3. Investitionstätigkeit und Verschuldung .....	255
4.4. Investive Maßnahmen und Finanzierungsmittel .....	256
<b>5. STELLENPLAN</b> .....	<b>257</b>
<b>6. SONSTIGE ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN</b> .....	<b>261</b>
6.1. Stand und Entwicklung der Liquidität .....	261
6.2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	262
6.3. Stand der Ergebnismrücklagen .....	263
6.4. Übersicht der Rückstellungen .....	264
6.5. Schuldenstandsübersicht .....	265
6.6. Bürgschaftsübersicht .....	266
6.7. Bestand an inneren Darlehen .....	267
6.8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	268

# 1. Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde Hambrücken

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

### 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.311.100 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.218.500 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-907.400 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-907.400 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.002.100 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-15.159.300 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-157.200 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.661.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.536.000 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>1.125.500 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>968.300 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-118.000 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-118.000 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>850.300 €</b>

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 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 €

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

Hambrücken, den 30.01.2026



Dr. Marc Wagner

Bürgermeister

## 2.VORBERICHT ZUM HAUSHALT

### 2.1. Haushaltsstruktur

Die **Kommunale Doppik** stützt sich auf die sog. Dreikomponenten-Rechnung. Diese besteht aus

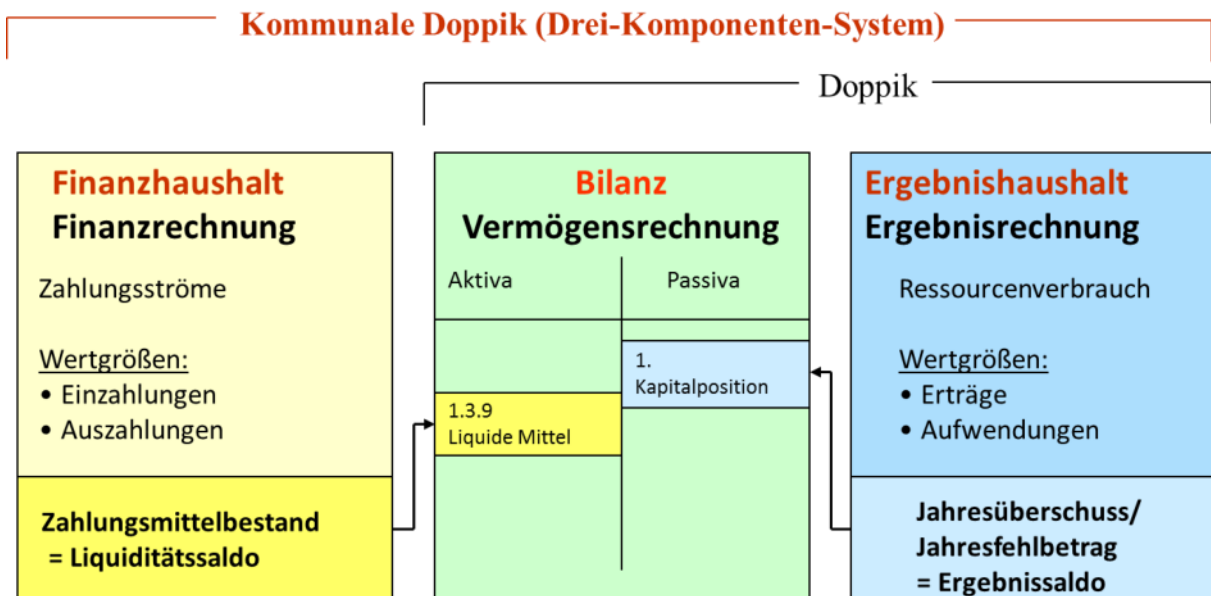
- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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



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

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

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

## Haushaltsstruktur Gemeinde Hambrücken

<b>THH 1</b>		<b>THH 2</b>		<b>THH 3</b>	
<b>Innere Verwaltung</b>		<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
11.10	Steuerung	12.10	Statistik und Wahlen	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
11.14	Zentrale Funktionen	12.20	Ordnungswesen	51.11.10	Flächen- u. grundstücksbez. Daten, Gutachterausschuss
11.20	Organisation und EDV	12.22	Einwohnerwesen	<b>52 Bauen und Wohnen</b>	
11.21	Personalwesen	12.23	Personenstandswesen	52.10	Bauordnung
11.22	Finanzwesen und Kasse	12.60	Brandschutz	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers., Vermietungen
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	12.70	Rettungsdienst	<b>53 Ver- und Entsorgung</b>	
11.26	Zentrale Dienstleistungen	12.80	Katastrophenschutz	53.10	Elektrizitätsversorgung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	<b>21 Schulträgeraufgaben</b>		53.20	Gasversorgung
11.33	Grundstücksmanagement	21.10.01	Grundschule	53.30	Wasserversorgung
		21.10.01.05	Schulturnhalle	53.40	Wärmeversorgung
		21.10.01.10	Betreuungsangebote Grundschule	53.60	Telekommunikations-einrichtungen
		21.10.01.20	Mittagstisch Grundschule	53.70	Abfallwirtschaft
		21.10.10	Gemeinschaftsschule	53.80	Abwasserbeseitigung
		21.10.10.10	Mittagstisch Gemeinschaftsschule	<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
		<b>26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>		54.10	Gemeindestraßen
		26.20	Musikpflege	54.10.01.10	Feldwege
		26.30	Musikschulen	54.10.02	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
		<b>27 Volkshochschulen, Bibliotheken</b>		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
		27.10	Volkshochschulen	54.70	ÖPNV / Verkehrsbetriebe
		<b>28 Sonstige Kulturpflege</b>		<b>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	
		28.10	Sonstige Kulturpflege	55.10.01	Grün- und Parkanlagen
		<b>29 Förderung von Kirchengemeinden, sonst. Rel.</b>		55.10.02	Freizeit- und Spielplätze, Generationenpark
		29.10	Förderung von Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemeinschaften	55.20	Gewässerschutz und öffentliche Gewässer
		<b>31 Soziale Hilfen</b>		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
		31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
		31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	<b>56 Umweltschutz</b>	
		31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen	56.10	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen
		31.80.10	Betreuung und Integration von Flüchtlingen	<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>	
		<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		57.10	Wirtschaftsförderung
		36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	57.30.00.10	Grillhütte
		36.20.02	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit	57.30.00.20	Forum
		36.50.01.11	Kindergarten St. Martin	57.30.00.30	Elektromobilität Kriegsstraße
		36.50.01.21	Kindergarten St. Josef	57.30.00.32	Elektromobilität Rathaus
		36.50.01.31	Kindergärten in and. Trägersch., interkom. Kostenausgleich	57.30.00.40	Solaranlage Feuerwehrhaus
		36.50.01.41	Kindergarten Schulgelände	57.30.00.41	Solaranlage Bauhofbetriebsgebäude
		36.50.02.02	Kindertagespflege, Tageselternverein	57.30.00.42	Solaranlage Lußhardtthalle
		<b>42 Sportförderung</b>		57.30.00.43	Solaranlage GMS-Gebäude
		42.10	Förderung des Sports	57.30.08	Festplätze I+II
		42.41.03	Lußhardtthalle		
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>61.10</b>	<b>Steuern und allgemeine Zuweisungen</b>
				61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 2.2. Allgemeine Informationen

**2.2.1.** Die **Flächengröße** der Gemeinde Hambrücken beträgt 1.097,39 ha.

### 2.2.2. Wohnbevölkerung

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.341 EW
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.649 EW
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.009 EW
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.087 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2014	5.487 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2015	5.487 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2016	5.568 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2017	5.462 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2018	5.479 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2019	5.578 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2020	5.551 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2021	5.565 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2022	5.626 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2023	5.602 EW
Einwohnerzahl Stichtag 30.06.2024 (auf Basis Zensus 2011)	5.617 EW
Einwohnerzahl Stichtag 30.06.2024 (auf Basis Zensus 2022)	5.541 EW
Einwohnerzahl Stichtag Fortschreibung am 30.06.2025	5.600 EW

### 2.2.3. Finanzausgleich

	<b>Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Vorjahr 2025</b>
Bedarfsmesszahl A	9.920.578,00 €	9.920.578,00 €
Bedarfsmesszahl B	10.399.256,00 €	10.399.256,00 €
Steuerkraftmesszahl	5.261.303,00 €	5.261.303,00 €
Schlüsselzahl	5.137.953,00 €	5.137.953,00 €
Steuerkraftsumme	8.480.523,00 €	8.480.523,00 €
Steuerkraftsumme je EW	1.569,91 €	1.569,91 €
Die Gesamtlänge der Ortsstraßen	ca. 26 km	ca. 26 km

### 2.2.4. Organe

**Bürgermeister:** Bürgermeister: Dr. Marc Wagner, gewählt am 05.04.2020, Amtsantritt: 01.07.2020, gewählt auf 8 Jahre  
Die Amtszeit dauert bis zum 30. Juni 2028.

**Gemeinderat:**

Gesamtzahl des Gemeinderates:	15 Mitglieder
Fraktionen/Einzelmitglieder:	4 Mitglieder der CDU 3 Mitglieder der FW 3 Mitglieder der SPD 2 Mitglieder der JL 1 Mitglied AfD 1 Mitglied WfH
Vorsitzender:	Bürgermeister Dr. Marc Wagner

Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Vorsitzenden sind:

Daniel Zeisel, 1. Bürgermeisterstellvertreter  
Reiner Debatin, 2. Bürgermeisterstellvertreter  
Maria Wilhelm, 3. Bürgermeisterstellvertreterin

**Dem Gemeinderat gehören an:**

CDU: 1. Batschauer, Karlheinz  
2. Manz, Christian  
3. Neuberth, Gottfried  
4. Zeisel, Daniel

SPD: 1. Krämer, Volker  
2. Schöneke, Tobias  
3. Wilhelm, Maria

FW: 1. Clapier-Krespach, Andrea  
2. Debatin, Reiner  
3. Kraus, Remigius

JL: 1. Baron, Eva  
2. Budig, Christopher

AfD 1. Hasenfratz, Marc Philipp

WfH 1. Lange, Niklas

**Beratende Ausschüsse:**

1. Technischer Ausschuss
2. Verwaltungsausschuss
3. Gemeindeentwicklungsausschuss

**Technischer Ausschuss:**

- Batschauer, Karlheinz
- Neuberth, Gottfried
- Kraus, Remigius
- Debatin, Reiner
- Schöneke, Tobias
- Budig, Christopher

**Verwaltungsausschuss**

- Manz, Christian
- Zeisel, Daniel
- Clapier-Krespach, Andrea
- Kraus, Remigius
- Wilhelm, Maria
- Baron, Eva

**Gemeindeentwicklungsausschuss:**

- Manz, Christian
- Neuberth, Gottfried
- Debatin, Reiner
- Lange, Niklas
- Wilhelm, Maria
- Budig, Christopher

## **2.2.5. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete**

**Fachbediensteter für das Finanzwesen:** Gottfried Ott

**Kassenaufsichtsbeamter:** Gottfried Ott

**Kassenverwalterin:** Knaus, Dagmar

## **2.2.6. Mitgliedschaft in Verbänden**

Die Gemeinde Hambrücken ist eine der 32 Städte und Gemeinden des Landkreises Karlsruhe, der dem Regierungsbezirk Karlsruhe zugeordnet ist. Hambrücken hat eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Bruchsal (erfüllende Gemeinde) und den Gemeinden Forst und Karlsdorf-Neuthard. Darüber hinaus ist Hambrücken gemeinsam mit der Stadt Waghäusel am Zweckverband Wasserversorgung Lußhardt und am Abwasserzweckverband Wagbach beteiligt.

## 2.3. Finanzwirtschaft der Gemeinde Hambrücken

### 2.3.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltjahr 2024 stand noch im Zeichen des anhaltenden Angriffskrieges Russlands in der Ukraine und den damit verbundenen Auswirkungen; insbesondere im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und der stark gestiegenen Energiekosten.

Entgegen den ursprünglichen Prognosen konnten bei den Erträgen in der **Ergebnisrechnung** saldiert Mehrerlöse von insgesamt ca. 138.300 Euro erzielt werden. Größten Anteil am positiven Ergebnis hatten hierbei Mehrerlöse bei den Zinserträgen für Festgeldanlagen (+ 175.000 Euro) und den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen (+ 97.000 Euro). Demgegenüber standen Mindereinnahmen u.a. bei den Landeszuweisungen (- 210.000 Euro) und den Steuern (- 111.000 Euro)

Bei den Aufwendungen wurden nicht alle Haushaltsansätze – insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (- 655.000 Euro) und den Personalaufwendungen (- 437.000 Euro) voll ausgeschöpft.

Das bei der Haushaltsplanerstellung prognostizierte Defizit von 1.206.000 Euro im Ergebnishaushalt kann nach dem vorläufigen Ergebnis nicht nur ausgeglichen, sondern sogar ein Überschuss von rund 1,5 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

Somit gelingt es auch, den Ressourcenverbrauch für sämtliche Einrichtungen der Gemeinde Hambrücken über den Ergebnishaushalt 2024 zu erwirtschaften. Der Nettoaufwand hierfür (Abschreibungen abzüglich Auflösungsbeiträge) beläuft sich auf rund 817.000 Euro.

Die **Gesamtfinanzrechnung** schließt voraussichtlich mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) in Höhe von rund 689.000 Euro ab.

Die Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten beläuft sich auf rund 850.000 Euro.

Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rund 232.000 Euro.

Damit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 618.000 Euro.

Saldiert (d.h. unter Berücksichtigung des Überschusses aus der Ergebnisrechnung) ergibt dies einen Finanzierungsmittelüberschuss von rund 71.000 Euro. Von diesem Betrag wiederum ist noch die ordentliche Kredittilgung abzuziehen, so dass der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -46.000 Euro abschließt.

Im Bereich der liquiden Mittel spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, welche vor allen Dingen durchlaufende Gelder darstellen (wie z. B. die kassentechnischen Abwicklungen), eine Rolle.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands ergibt sich somit zum 31.12.2024 ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von rund 5.427.000 Euro.

Da ein Teil der vorgesehenen investiven Maßnahmen im Jahr 2024 nicht umgesetzt werden konnte, mussten die hierfür vorgesehenen Haushaltsmittel i.H.v. 1.550.000 Euro als sog. Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2025 vorgetragen werden.

## 2.3.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Im **Ergebnishaushalt** 2025 wurden ordentliche Erträge i.H.v. 14.502.800 Euro und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 15.491.500 Euro festgesetzt. Damit konnte der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden und wies ein veranschlagtes Defizit in Höhe von 988.700 Euro aus. Bei der Erstellung orientierte er sich an den damals vorliegenden Zahlen (Haushaltserlass und Steuerschätzung) des Innenministeriums und des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen im laufenden Haushaltsjahr 2025 rechnen wir mit einer Verbesserung des Jahresergebnisses um ca. 500.000 Euro, so dass sich das veranschlagte Defizit des Ergebnishaushaltes von 988.700 Euro auf voraussichtlich rund 490.000 Euro ermäßigen wird.

Der **Finanzhaushalt** wies einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 234.600 Euro aus. Aufgrund der veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 2.275.000 Euro ergab sich abzüglich veranschlagter Einzahlungen i.H.v. 2.719.000 Euro ein Finanzierungsmittelüberschuss von 444.000 Euro.

Unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit (Tilgung = 118.000 Euro) ergab sich als Saldo des Finanzhaushaltes eine veranschlagte positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von 91.400 Euro.

Ein Großteil der vorgesehenen Maßnahmen (insbesondere im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen) konnte - wie vorgesehen - durchgeführt werden.

Einige in den Vorjahren bereits veranschlagte Maßnahmen konnten noch nicht abgeschlossen oder durchgeführt werden und mussten als sogenannte Ermächtigungsübertragungen ins Haushaltsjahr 2025 verschoben werden. Dies führte dazu, dass zusätzlich zu den im Jahr 2025 veranschlagten investiven Maßnahmen nochmals Mittel in Höhe von 1.550.000 Euro für bereits 2024 oder früher vorgesehene Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden mussten.

Ein Teil der eingeplanten Mittel für investive Maßnahmen (insg. rund 1.000.000 Euro einschließlich Ermächtigungsübertragungen) wurde oder wird noch im laufenden Haushaltsjahr verausgabt. Im Wesentlichen handelt es sich um Auszahlungen für die Generalsanierung des Hebewerkes III, Beteiligungen am Abwasserzweckverband zur Durchführung investiver Maßnahmen und die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges.

Trotz aller Unwägbarkeiten verfügte die Gemeindekasse bisher im gesamten Jahr 2025 über eine ausreichende Liquidität, die zum Jahresende voraussichtlich immer noch im Bereich zwischen 6 und 7 Millionen Euro liegen wird.

## 2.3.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Das Haushaltsjahr 2026 wird von einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld geprägt sein. Sowohl der weltweite Wirtschaftseinbruch, als auch der konjunkturelle Abschwung werden voraussichtlich zu stagnierenden oder sinkenden Steuereinnahmen führen. Dies ist bereits in vielen Wirtschaftszweigen – vor allem in der **Automobilindustrie** – zu spüren. Führende Unternehmen verzeichnen satte Gewinneinbrüche, verbunden mit dem **Abbau von Arbeitsplätzen**.

Diese Entwicklungen verschärfen aufgrund fehlender Steuereinnahmen die finanzielle Lage aller Kommunen in Deutschland. Gleichzeitig steigen die **Sozialausgaben** aufgrund des demografischen Wandels und wachsender

Bedürftigkeit. Hinzu kommen die enormen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Diese führen insbesondere im Bereich der Wärmeversorgung zu hohen Aufwendungen in den kommenden Haushaltsjahren.

In diesem Kontext werden wir gezwungen sein, **Prioritäten zu setzen** und die Ausgaben strikt zu kontrollieren. Fördermittel für **Infrastrukturprojekte** und nachhaltige Initiativen bieten jedoch Chancen, notwendige Investitionen trotz begrenzter Mittel umzusetzen. So hat das Land Baden-Württemberg im November 2025 angekündigt, dass zwei Drittel der Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur des Bundes pauschal an die Kommunen weitergegeben werden sollen. Damit sollen in den kommenden Jahren investive Maßnahmen in die kommunale Infrastruktur gefördert werden. Auf die Gemeinde Hambrücken entfallen hiervon rund 3,6 Millionen Euro, die zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen in den kommenden Jahren verwendet werden können.

Der Haushaltsplan 2026 orientiert sich an den uns vorliegenden amtlichen Zahlen (Orientierungsdaten vom 20.06.2025 zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff und deren Fortschreibung vom 11.11.2025), die wir vom Innenministerium und Ministerium für Wirtschaft und Finanzen erhalten haben.

Zwar summieren sich auf der Einnahmenseite die „ordentlichen Erträge“ im **Ergebnishaushalt** auf rund 15,3 Millionen Euro; das sind rund 800.000 Euro mehr als im Vorjahr. Demgegenüber stehen allerdings auf der Ausgabenseite „ordentliche Aufwendungen“ in Höhe von rund 16,2 Millionen Euro (rund 700.000 Euro mehr als im Vorjahr). Wie schon in den beiden Vorjahren gelingt es somit – trotz gestiegener Einnahmen – nicht, den Ergebnishaushalt im kommenden Haushaltsjahr 2026 auszugleichen, so dass ein voraussichtliches Defizit (sog. „veranschlagtes ordentliches Ergebnis“) von – 907.400 Euro (Vorjahr - 988.700 Euro) entsteht.

Ursächlich hierfür sind insbesondere die sog. Transferaufwendungen, die mit 8,86 Mio. Euro den größten Ausgabenblock bilden und im Vergleich zum Vorjahr um rund 1 Mio. Euro ansteigen. Dazu zählen Zuweisungen und Umlagen an übergeordnete Behörden, Umlagen an Zweckverbände, Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger. Allein die an den Landkreis Karlsruhe zu entrichtende Kreisumlage beläuft sich (bei einem Umlagesatz von 34 %) im kommenden Jahr auf 3,13 Mio. Euro, das sind rund 400.000 Euro mehr als im Vorjahr. Neben der FAG-Umlage ans Land (rund 2 Mio. Euro) sind hier noch die Zuweisungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen zu nennen, die im Jahr 2026 um 416.000 Euro auf rund 2,5 Mio. Euro ansteigen.

Die Verwaltung ist nach wie vor bemüht - wo immer möglich und vertretbar - die veranschlagten Haushaltsansätze nicht vollständig auszuschöpfen, damit die bis zum Ende eines Haushaltsjahres eingesparten Mittel der sog. **Ergebnisrücklage** zugeführt werden können.

Zum 31.12.2023 befanden sich in der Ergebnisrücklage Mittel in Höhe von 5.182.272,64 Euro. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 weist wiederum ein positives ordentliches Ergebnis aus. Der Ergebnisrücklage können dadurch voraussichtlich rund 319.000 Euro zugeführt werden, so dass sich deren Bestand zum 31.12.2024 auf rund 5,5 Mio Euro beläuft. Das im Haushaltsplan 2025 veranschlagte Defizit im Ergebnishaushalt (-988.700 Euro) wiederum führt dazu, dass sich **zum Jahresbeginn 2026** voraussichtlich noch rund **4,5 Mio. Euro** in der **Ergebnisrücklage** befinden.

Diese Mittel stehen zum Ausgleich künftiger Haushalte zur Verfügung. Das geplante Defizit im Ergebnishaushalt 2026 (-907.400 Euro) kann damit auf jeden Fall ausgeglichen werden. Ein Vortrag des Defizits auf künftige Haushaltsjahre kann dadurch vermieden werden.

Der **Finanzhaushalt** enthält einige für die Gemeinde Hambrücken notwendige und gleichsam für die Zukunft wegweisende investive Maßnahmen, die sich auf einen Planungsansatz von 5.536.000 Euro aufsummieren.

Im Wesentlichen handelt sich hierbei um Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Wärmeversorgung, der Kindertagesbetreuung, der Grundschulbetreuung und der Abwasserbeseitigung.

Folgende größere Investitionsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt 2026 neu veranschlagt:

- Anschaffung eines Schleppers für den Bauhof (148.000 Euro)
- Neubau einer KiTa auf dem Schulgelände (1.135.000 Euro)
- Schaffung von Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung von Grundschulkindern auf dem Schulgelände (in Containerbauweise) (110.000 Euro)
- Generalsanierung des Hebewerks II (250.000 Euro)
- Maßnahmen aus dem Generalentwässerungsplan (450.000 Euro)
- Zuführung zur Beteiligung am Abwasserzweckverband (164.000 Euro)
- Klimafreundliche, unabhängige, zukunftsweisende und auf Dauer günstigere Wärmeversorgung kommunaler Einrichtungen (2.618.000 Euro)
- Planungsrate für eine Generalsanierung der Schulturnhalle (50.000 Euro)
- Weitere kleinere Neubeschaffungsmaßnahmen.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sind Erlöse aus dem Verkauf von Bauplätzen in Höhe von 3.319.000 Euro und Finanzierungsmittel aus Zuwendungsprogrammen (u.a. Bundes-Sondervermögen für Infrastruktur an Kommunen und Landesmittel aus dem Programm für die Ortskernsanierung) mit insgesamt 3.321.500 Euro vorgesehen.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelfehlbetrages des Ergebnishaushaltes in Höhe von 157.200 Euro ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 968.300 Euro. Abzüglich der veranschlagten Kredittilgung in Höhe von 118.000 Euro ergibt sich als Saldo des Finanzhaushaltes eine veranschlagte positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 850.300 Euro.

Somit können die veranschlagten investiven Maßnahmen im Haushaltsjahr 2026 ohne Darlehensaufnahmen finanziert werden.

Eine Prognose in die Zukunft ist allerdings aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage, des weltweiten Wirtschaftseinbruchs, des konjunkturellen Abschwungs sowie weiterer Unwägbarkeiten durch die fortlaufende Übertragung von Aufgaben (z.B. Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Klimaschutz, Ganztagesbetreuung, usw.) schwierig. Weiterhin sollten daher alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergriffen werden, die erforderlich sind, um auf Dauer wieder ausgeglichene Haushalte aufstellen zu können.

### **2.3.3.1. Gesamtergebnishaushalt 2026**

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom früheren Verwaltungshaushalt durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie früher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

## 2. Ergebnishaushalt

### 2.1 Gesamtergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro	Ansatz 2029 Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.057.078	6.228.000	<b>6.421.500</b>	6.737.900	7.024.100	7.262.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.516.037	5.855.600	<b>6.215.000</b>	6.448.800	6.102.900	6.033.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284.933	314.700	<b>309.000</b>	327.400	340.400	321.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.680.173	1.636.100	<b>1.887.100</b>	1.924.600	1.962.900	2.001.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.744	120.600	<b>113.200</b>	115.300	117.500	119.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.366	104.500	<b>92.100</b>	88.600	90.100	91.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	294.319	96.300	<b>126.200</b>	128.700	131.200	133.800
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	196.209	147.000	<b>147.000</b>	149.900	152.800	155.800
11	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.431.858</b>	<b>14.502.800</b>	<b>15.311.100</b>	<b>15.921.200</b>	<b>15.921.900</b>	<b>16.120.300</b>
12	Personalaufwendungen	2.533.341	2.913.600	<b>3.081.700</b>	3.143.200	3.205.800	3.269.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.767	2.779.500	<b>2.269.000</b>	2.446.500	2.494.100	2.542.400
15	Abschreibungen	1.102.181	1.068.800	<b>1.059.200</b>	1.111.800	1.156.100	1.101.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.724	20.000	<b>18.000</b>	18.300	18.600	18.900
17	Transferaufwendungen	7.364.922	7.896.800	<b>8.860.300</b>	8.669.500	9.679.900	9.589.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.823	812.800	<b>930.300</b>	927.500	945.100	962.900
19	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.082.757</b>	<b>15.491.500</b>	<b>16.218.500</b>	<b>16.316.800</b>	<b>17.499.600</b>	<b>17.485.200</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>349.101</b>	<b>-988.700</b>	<b>-907.400</b>	<b>-395.600</b>	<b>-1.577.700</b>	<b>-1.364.900</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	29.629	0	0	0	0	0
23	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>-29.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>319.472</b>	<b>-988.700</b>	<b>-907.400</b>	<b>-395.600</b>	<b>-1.577.700</b>	<b>-1.364.900</b>

#### nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1232.519					
27	Minderung des Basiskapitals nach § 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		988.700	<b>907.400</b>	395.600	1.577.700	1.364.900
29	Verwendung Überschuss Sonderergebnis zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des						
32	Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass ab dem Jahr 2026 die Planzahlen aufgeführt sind. Des Weiteren werden der Gesamtergebnis- sowie der Gesamtfinanzhaushalt im Planwerk aufgedgliedert nach den einzelnen Kostenarten dargestellt. Ebenso sind die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte detaillierter als gesetzlich gefordert abgebildet.

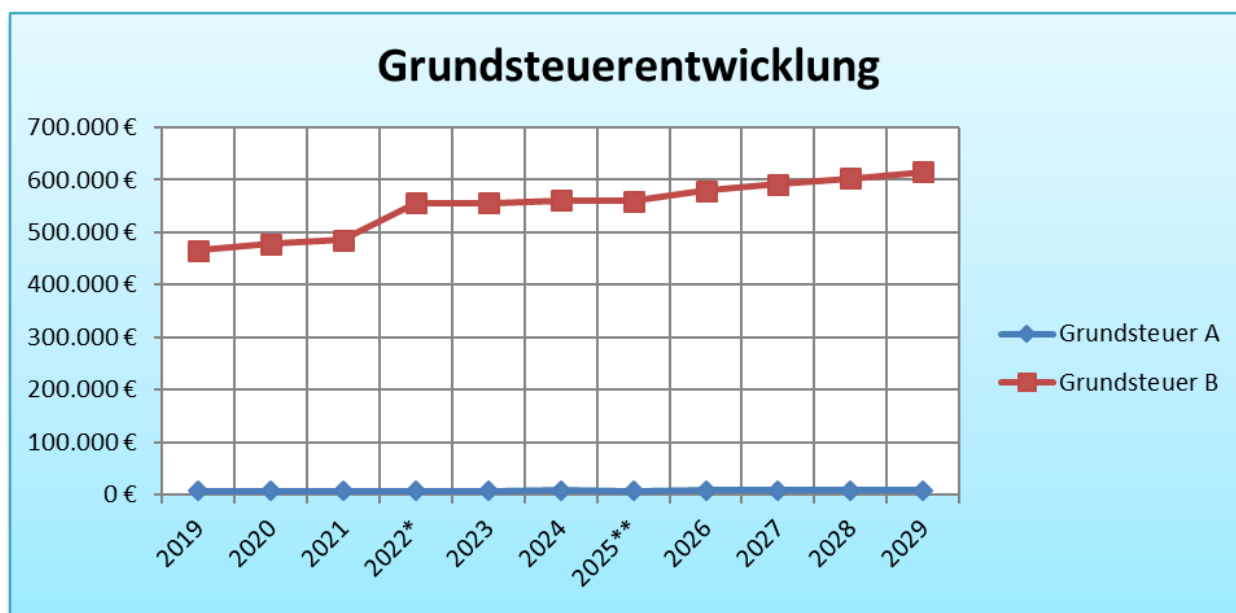
### Entwicklung der wesentlichen Erträge

Aufgrund der Grundsteuerreform wurden die Grundsteuerhebesätze ab dem 01.01.2025 aufkommensneutral kalkuliert und in einer Hebesatzsatzung festgelegt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 340 v.H. und für die Grundsteuer B 160 v.H:

	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
2019	5479	6.611 €	465.409 €	472.020 €	86,15 €
2020	5578	6.634 €	478.498 €	485.132 €	86,97 €
2021	5551	6.610 €	485.157 €	491.766 €	88,59 €
2022*	5565	6.610 €	555.519 €	562.129 €	101,01 €
2023	5626	7.335 €	556.448 €	563.783 €	100,21 €
2024	5602	8.100 €	560.458 €	568.558 €	101,49 €
2025**	5541	7.000 €	560.000 €	567.000 €	102,33 €
2026	5600	7.500 €	580.000 €	587.500 €	104,91 €
2027	5650	7.600 €	591.600 €	599.200 €	106,05 €
2028	5700	7.800 €	603.400 €	611.200 €	107,23 €
2029	5700	8.000 €	615.500 €	623.500 €	109,39 €

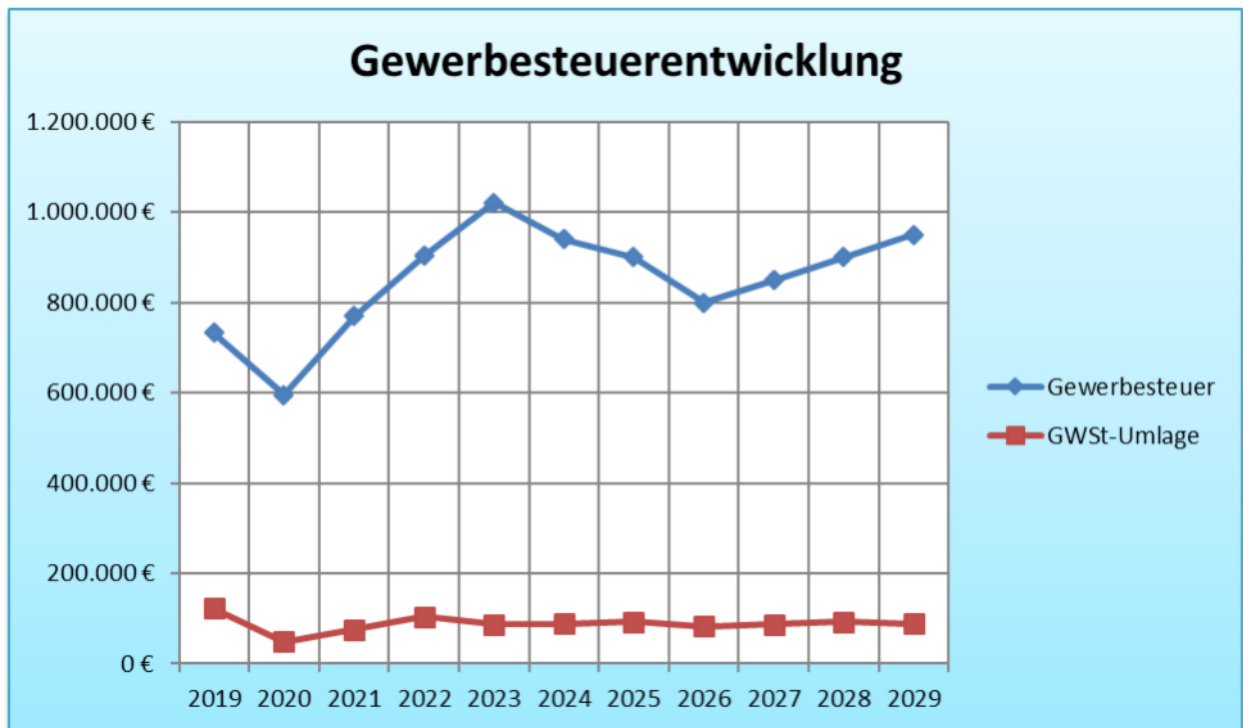
\* Hebesatzerhöhung ab 2022 von 320 auf 360 v.H.

\*\* Hebesatz ab 2025 = 160 v.H.



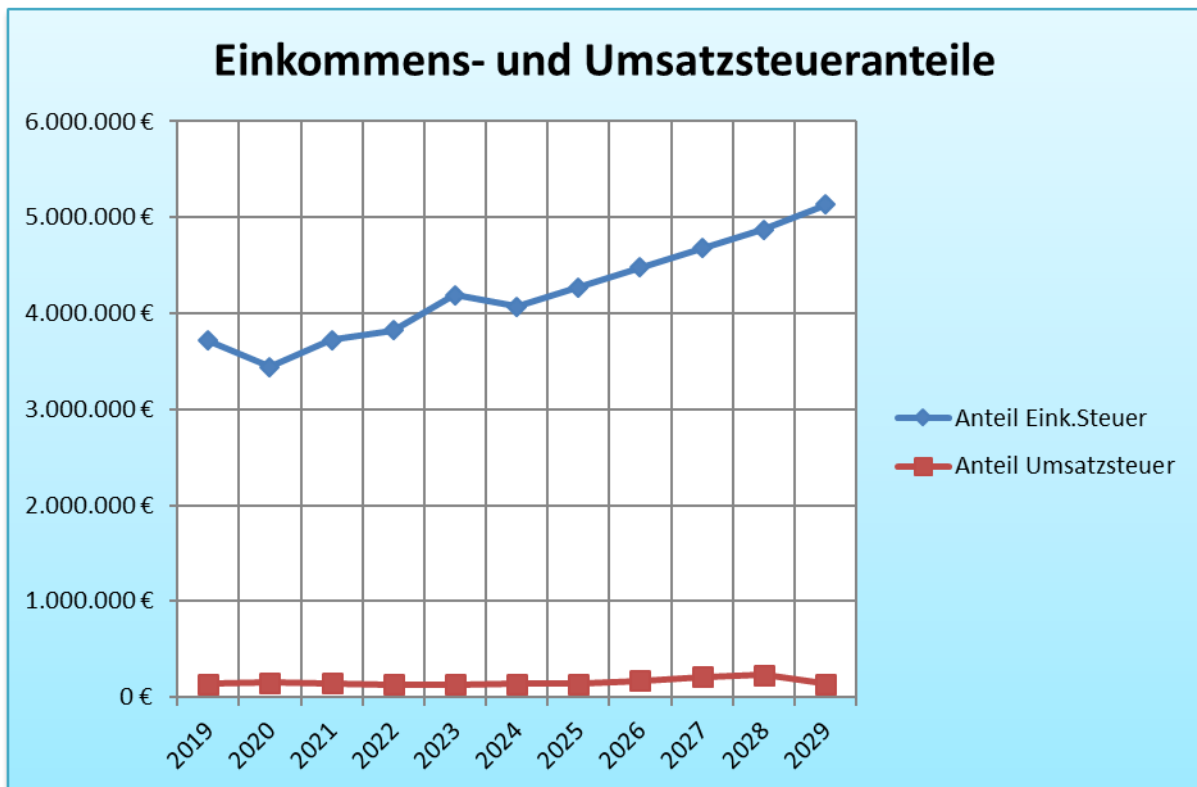
Aufgrund der Wirtschaftskrise ist die **Gewerbsteuer** bereits im laufenden Haushaltsjahr 2025 rückläufig. Im Haushaltsjahr 2026 wird mit einem Gewerbesteueraufkommen von nur noch 800.000 € gerechnet. Der Gewerbesteuerhebesatz beläuft sich auf 340 v. H.

	EW	Gewerbsteuer	je EW	GWSt-Umlage	Gewerbsteuer vor FAG
2019	5479	732.520 €	133,70 €	123.000 €	609.520 €
2020	5578	595.111 €	106,69 €	48.220 €	546.891 €
2021	5565	769.626 €	138,30 €	75.715 €	693.910 €
2022	5600	902.955 €	161,24 €	103.653 €	799.303 €
2023	5626	1.020.991 €	181,48 €	87.500 €	933.491 €
2024	5602	940.693 €	167,92 €	89.156 €	851.537 €
2025	5541	900.000 €	162,43 €	93.000 €	807.000 €
2026	5600	800.000 €	142,86 €	83.000 €	717.000 €
2027	5650	850.000 €	150,44 €	87.500 €	762.500 €
2028	5700	900.000 €	157,89 €	92.600 €	807.400 €
2029	5700	950.000 €	166,67 €	88.100 €	861.900 €



Für die Verteilung der **Einkommens- und Umsatzsteuer** an die Gemeinden werden sog. Schlüsselzahlen verwendet. Die Einkommenssteueranteile sind neben den Schlüsselzuweisungen vom Land die wichtigste Finanzierungsquelle für die Gemeinde Hambrücken. Hier darf im Finanzplanungszeitraum mit einem kontinuierlichen Anstieg gerechnet werden.

	EW	Anteil Eink.Steuer	je EW	Anteil Umsatzsteuer	je EW
2019	5479	3.713.958 €	677,85 €	137.724 €	25,14 €
2020	5578	3.440.217 €	616,75 €	149.327 €	26,77 €
2021	5565	3.725.321 €	669,42 €	145.985 €	26,23 €
2022	5600	3.822.706 €	682,63 €	130.887 €	23,37 €
2023	5626	4.186.859 €	744,20 €	132.186 €	23,50 €
2024	5602	4.066.814 €	725,96 €	136.893 €	24,44 €
2025	5541	4.271.000 €	770,80 €	136.000 €	24,54 €
2026	5600	4.480.000 €	800,00 €	170.000 €	30,36 €
2027	5650	4.681.400 €	828,57 €	210.200 €	37,20 €
2028	5700	4.872.000 €	854,74 €	232.000 €	40,70 €
2029	5700	5.130.000 €	900,00 €	140.000 €	24,56 €

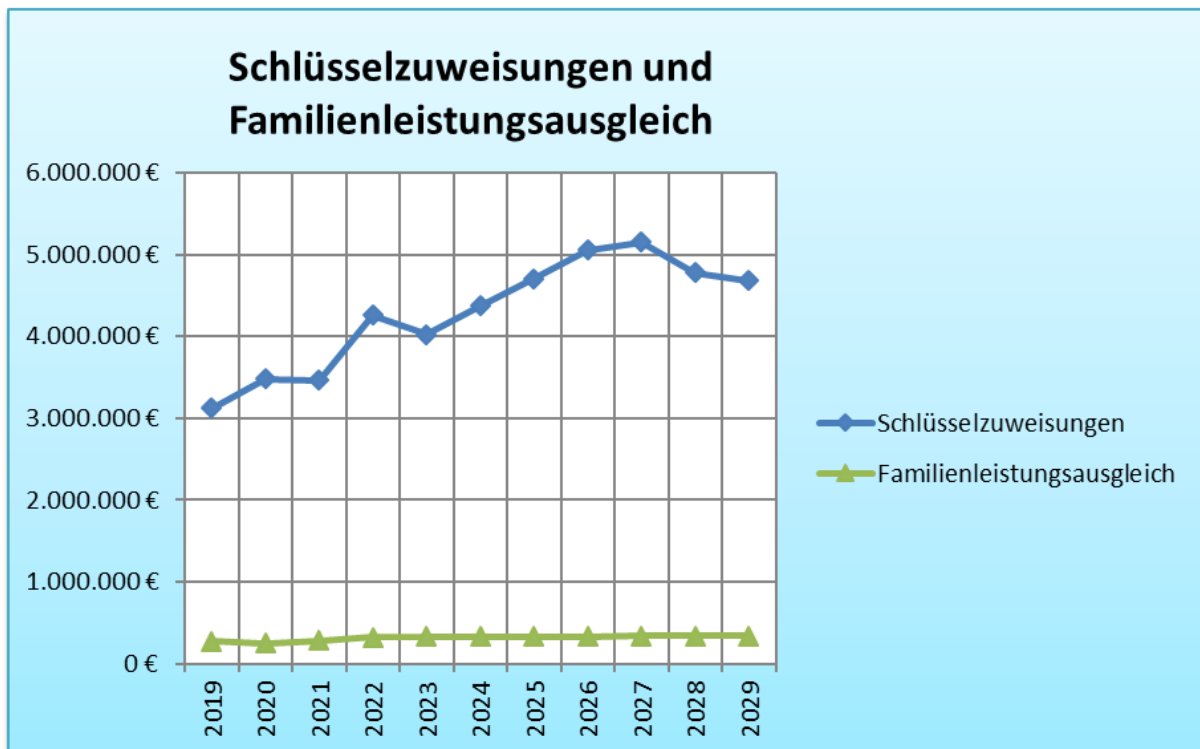


Die wichtigsten Ertragspositionen der Gemeinde Hambrücken nach den Einkommenssteueranteilen sind ohne Zweifel die **Schlüsselzuweisungen**, die kommunale Investitionspauschale sowie der **Familienleistungsausgleich**.

Basis für den Erhalt der Schlüsselzuweisungen, einschließlich der kommunalen Investitionspauschale, ist der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Die Gemeinde Hambrücken wird für das Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich insgesamt 5.050.000 Euro erhalten. Dies ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

Der Familienleistungsausgleich ist ebenfalls eine Zuweisung im Rahmen des FAG und ist mit 336.000 Euro veranschlagt. Mittelfristig wird sich diese Zuweisung voraussichtlich leicht erhöhen.

	EW	Schlüsselzuweisungen	je EW	Familienleistungsausgleich	je EW
2019	5479	3.124.000 €	570,18 €	276.000 €	50,37 €
2020	5578	3.478.185 €	623,55 €	249.039 €	44,65 €
2021	5565	3.464.803 €	622,61 €	282.512 €	50,77 €
2022	5600	4.256.467 €	760,08 €	324.449 €	57,94 €
2023	5626	4.021.310 €	714,77 €	332.019 €	59,02 €
2024	5602	4.369.929 €	780,07 €	335.000 €	59,80 €
2025	5541	4.706.000 €	849,31 €	335.000 €	60,46 €
2026	5600	5.050.000 €	901,79 €	336.000 €	60,00 €
2027	5650	5.151.000 €	911,68 €	338.000 €	59,82 €
2028	5700	4.779.000 €	838,42 €	340.000 €	59,65 €
2029	5700	4.683.000 €	821,58 €	340.000 €	59,65 €

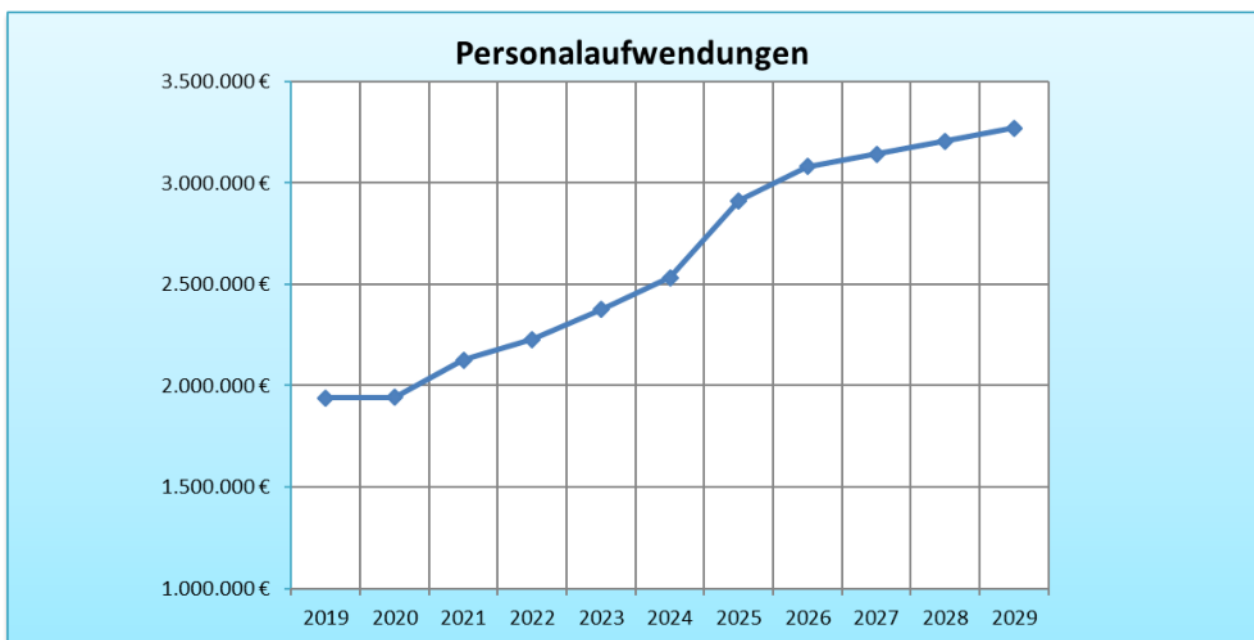


## Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Der **Personal- und Versorgungsaufwand** ist mit einem Haushaltsansatz von 3.081.700 € einer der größten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt:

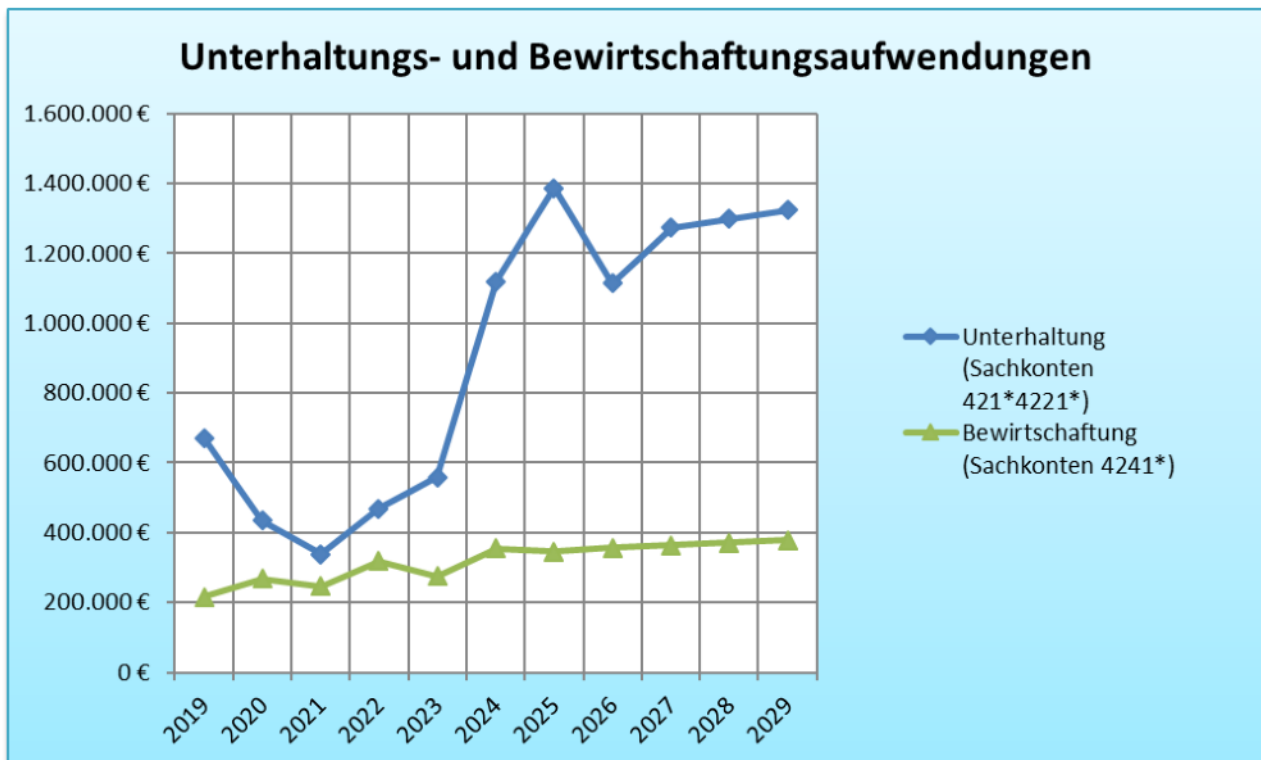
Im Zeitraum 2019 – 2024 ergaben sich die Erhöhungen bei den Personalaufwendungen nicht durch Personalmehrungen, sondern ausschließlich aufgrund von Tarifsteigerungen und Besoldungsanpassungen. Auch die deutliche Erhöhung der Personalaufwendungen in der Planung für das Jahr 2025 ist im Wesentlichen auf die hohen Tarifabschlüsse zurückzuführen. Neu dazu kam eine Vollzeitstelle im Bereich Umwelt- und Klimaschutz und ein um 25% höherer Stellenanteil im Bereich EDV. Im Planungsjahr 2026 wurde – entsprechend der Ergebnisse der Organisationsberatung - eine neue Vollzeitstelle im Bereich Personal und Geschäftsstelle Gemeinderat geschaffen. Die hierfür erforderlichen Personalkosten sind in den Planungsansätzen für 2026 enthalten. Darüber hinaus wird im Finanzplanungszeitraum mit einer moderaten Erhöhung der Personalaufwendungen von ca. 2% jährlich gerechnet.

	EW	Personal- und Versorgungsaufwand	je EW	Erhöhung in%
2019	5479	1.939.837 €	354,05 €	-
2020	5578	1.941.225 €	348,01 €	0,07
2021	5565	2.127.920 €	382,38 €	9,62
2022	5600	2.228.257 €	397,90 €	4,72
2023	5626	2.376.291 €	422,38 €	6,64
2024	5602	2.533.341 €	452,22 €	6,61
2025	5541	2.913.600 €	525,83 €	15,01
2026	5600	3.081.700 €	550,30 €	5,77
2027	5650	3.143.200 €	556,32 €	2,00
2028	5700	3.205.800 €	562,42 €	1,99
2029	5700	3.269.800 €	573,65 €	2,00



Im Bereich des **Sach- und Dienstleistungsaufwands** entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. auf die Beschaffung von Materialien. Seit der Einführung der Kommunalen Doppik werden auch größere Sanierungsarbeiten, die bisher oftmals im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden, im Ergebnishaushalt (vgl. im Einzelnen S. 21) veranschlagt und gebucht.

	EW	Unterhaltung (Sachkonten 421*4221*)	je EW	Bewirtschaftung (Sachkonten 4241*)	je EW
2019	5479	672.000 €	122,65 €	216.118 €	39,44 €
2020	5578	434.258 €	77,85 €	269.164 €	48,25 €
2021	5565	338.543 €	60,83 €	246.637 €	44,32 €
2022	5600	468.391 €	83,64 €	318.436 €	56,86 €
2023	5626	558.562 €	99,28 €	275.463 €	48,96 €
2024	5602	1.119.579 €	199,85 €	354.373 €	63,26 €
2025	5541	1.387.000 €	250,32 €	345.500 €	62,35 €
2026	5600	1.113.000 €	198,75 €	357.200 €	63,79 €
2027	5650	1.273.200 €	225,35 €	364.300 €	64,48 €
2028	5700	1.298.400 €	227,79 €	371.400 €	65,16 €
2029	5700	1.323.800 €	232,25 €	378.600 €	66,42 €



Nachfolgend werden die Sachkonten für Unterhaltungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr mit Erläuterungen dargestellt.

**Sachkonto 4211\*- Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen**

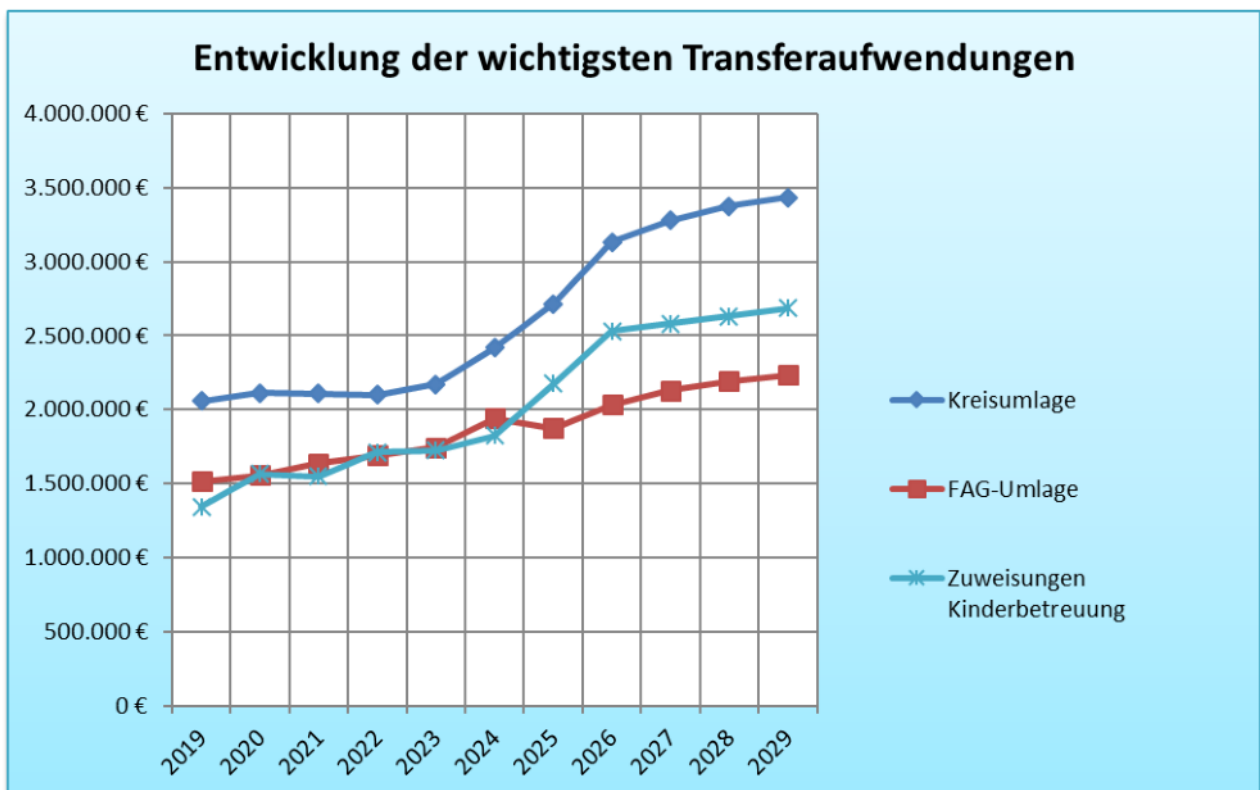
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger 2026	Beschreibung der Einzelmaßnahmen 2023
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	100.000,00 €	125.000,00 €	25.000,00 €	Ertüchtigung Lagerhallen Bauhof, Pflasterarbeiten und Ölabscheider
11260000	Zentrale Dienstleistungen	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	Rathaus, Umbaumaßnahmen zur Sicherheit der Mitarbeitenden u. Teileerneuerung Elektroverteilung
11330000	Grundstücksmanagement	20.000,00 €	37.000,00 €	17.000,00 €	Unterhaltungsaufwendungen Gemeindegebäude und Aufbau eines Energiemanagements
12600000	Brandschutz	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	Unterhaltungsaufwendungen FW-Haus (inc. Anstrich)
21100100	Pfarrer-Graf Grundschule	515.000,00 €	50.000,00 €	-465.000,00 €	allg. Unterhaltungsaufwendungen Grundschulgebäude, u.a. Werkzeuge, Materialien, Lageraum Musikschule, zusätzlich: Wasserzuleitung, Pausenhof, Wurzelentf. u. Pflasterarbeiten
21100105	Schulturnhalle	10.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €	Unterhaltung Gebäude (Tür, Lüftung, Heizung)
21101000	Lußhardt-Gemeinschaftschule	10.000,00 €	70.000,00 €	60.000,00 €	Unterhaltung Gebäude (Tür, Lüftung, Heizung), zusätzlich Umbau Fenster, zusätzliche Schamriere
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Unterhaltungsaufwendungen für Glockenanlage und Kirchturmuh
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen für Obdachlosenunterkünfte
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen
36500111	Kindergarten St. Martin	10.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	Aufwendungen Gebäudeunterhaltung, zzgl. neue LED-Beleuchtung (40.000 €)
42410300	Lußhardthalle	100.000,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	Unterhaltung Gebäude, a.o. Aufwand veschiedene Maßnahmen, u.a. Riss im Hallenboden
52200000	Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen für Mietwohnungen der Gemeinde
53800000	Abwasserbeseitigung	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Hebewerke
55100100	Grün- und Parkanlagen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Erstbeschaffung Pflanzflächen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Sanierung Fenster Bereich Lager = 10.000 €, Sanierung Umkleieraum Seelsorger 3.000 €, sonstige Unterhaltungsaufwendungen = 2.000 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	15.000,00 €	1.000,00 €	-14.000,00 €	sonstige Unterhaltungsaufwendungen
57300010	Grillhütte	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Grillhütte
57300020	Forum Schule	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Forum
57300800	Festplätze	3.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Festplätze
	<b>Summen</b>	<b>988.500,00 €</b>	<b>635.500,00 €</b>	<b>-353.000,00 €</b>	

**Sachkonto 4212\* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr/weniger 2026	Beschreibung der Einzelmaßnahmen 2023
5220.0000	Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Mietwohnungen
5380.0000	Abwasserbeseitigung	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Abwasserbeseitigung, einschl. Kanalbefahrung und Sanierung
5410.0000	Gemeindestraßen	100.000,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	Unterhaltungsaufwendungen Gemeindestraßen allgemein = 100.000 €, zusätzlich Gehwegausbesserungen, 2. Abschnitt Sanierung Kirchstraße 50.000 €
5410.0110	Feldwege	25.000,00 €	10.000,00 €	-15.000,00 €	Feldwegeunterhaltung allgemein
5410.0200	Verkehrsausstattung	3.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen für Verkehrsausstattung
5450.0000	Straßenreinigung und Winterdienst	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen für Straßenreinigung u. Winterdienst
5510.0100	Grün- und Parkanlagen	20.000,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Grünanlagen
5510.0200	Freizeit- und Spielanlagen	10.000,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Spielplätze
5520.0000	Gewässerschutz	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Gewässer
5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.000,00 €	5.000,00 €	-20.000,00 €	insb. Umgestaltung Friedhofsvorplatz
5540.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Naturschutz- und Landschaftspflege
5610.0000	Umwelt- und Klimaschutz	40.000,00 €	4.500,00 €	-35.500,00 €	Klimaschutzmaßnahmen und Entsiegelung kommunaler Flächen
	<b>Summen</b>	<b>372.000,00 €</b>	<b>445.500,00 €</b>	<b>73.500,00 €</b>	

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke zusammensetzen, belaufen sich im Jahr 2026 voraussichtlich auf insgesamt 8.860.300 Euro (Vorjahr = 7.896.800 Euro). Die bedeutendsten Transferaufwendungen sind die Kreisumlage (ab Haushaltsjahr 2026 34% der maßgeblichen Steuerkraftsumme), die FAG-Umlage sowie die Betriebskostenzuschüsse der Gemeinde an die Kindergartenträger.

	EW	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW	Zuweisungen Kinderbetreuung	je EW
2019	5479	2.060.000 €	375,98 €	1.517.000 €	276,88 €	1.344.600 €	245,41 €
2020	5578	2.112.139 €	378,66 €	1.555.942 €	278,94 €	1.566.962 €	280,92 €
2021	5565	2.107.661 €	378,74 €	1.634.362 €	293,69 €	1.547.704 €	278,11 €
2022	5600	2.101.195 €	375,21 €	1.688.597 €	301,54 €	1.712.217 €	305,75 €
2023	5626	2.170.303 €	385,76 €	1.744.134 €	310,01 €	1.723.272 €	306,31 €
2024	5602	2.417.654 €	431,57 €	1.943.000 €	346,84 €	1.822.905 €	325,40 €
2025	5541	2.714.000 €	489,80 €	1.874.000 €	338,21 €	2.173.000 €	392,17 €
2026	5600	3.130.000 €	558,93 €	2.034.000 €	363,21 €	2.529.500 €	451,70 €
2027	5650	3.278.100 €	580,19 €	2.130.800 €	377,13 €	2.580.200 €	456,67 €
2028	5700	3.374.400 €	592,00 €	2.193.400 €	384,81 €	2.631.900 €	461,74 €
2029	5700	3.434.500 €	602,54 €	2.232.400 €	391,65 €	2.684.600 €	470,98 €



## Stand der Ergebnisrücklagen

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zum				
	01.01.2026	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
<b>1. Ergebnisrücklagen*</b>					
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.513.045 €	3.605.645 €	3.210.045 €	1.632.345 €	267.445 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.225 €	7.225 €	7.225 €	7.225 €	7.225 €
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Rücklagen Gesamt</b>	<b>4.520.270 €</b>	<b>3.612.870 €</b>	<b>3.217.270 €</b>	<b>1.639.570 €</b>	<b>274.670 €</b>

### \* Erläuterungen:

Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass sich die **Ergebnisrücklage** nach Feststellung des Jahresabschlusses 2024 – wie folgt – entwickeln wird:

Stand Ergebnisrücklage zum 31.12.2023 =	5.182.272,64 €
Vorläufiges Jahresergebnis 2024 =	+ 319.472,21 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 =</b>	<b>5.501.744,85 €</b>

### veranschlagte Entwicklung Ergebnisrücklage

<u>veranschlagte</u> Entnahme 2025 =	- 988.700,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 =</b>	<b>4.513.044,85 €</b>

vorgesehene Entnahme im Jahr 2026 =	- 907.400,00 €
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 =</b>	<b>+ 3.605.644,85 €</b>

Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, dass sowohl das Defizit des Ergebnishaushaltes 2026 von 907.400 € als auch die Defizite im Finanzplanungszeitraum 2027-2029 durch noch vorhandene Mittel in der Ergebnisrücklage aufgefangen werden können.

### 2.3.3.2. Gesamtfinanzhaushalt 2026

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt.

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

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

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

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

Nachfolgend wird der **Gesamtfinanzhaushalt**, die oben erwähnte **Darstellung der Liquiditätsentwicklung** und der geplante **Maßnahmenkatalog 2026** (Investitionen) dargestellt.

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.026.104	6.228.000	6.421.500	0	6.737.900	7.024.100	7.262.600
2	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine	4.781.330	5.855.600	6.215.000	0	6.448.800	6.102.900	6.033.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einric	1568.421	1636.100	1.887.100	0	1924.600	1962.900	2.001.800
4a	Rechnungsabgrenzungen	0		0		0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.383	120.600	113.200	0	115.300	117.500	119.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.500	104.500	92.100	0	88.600	90.100	91.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	174.059	96.300	126.200	0	128.700	131.200	133.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	122.654	147.000	147.000	0	149.900	152.800	155.800
9	<b>Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>12.958.452</b>	<b>14.188.100</b>	<b>15.002.100</b>	<b>0</b>	<b>15.593.800</b>	<b>15.581.500</b>	<b>15.798.800</b>
10	Personalauszahlungen	2.538.509	2.913.600	3.081.700	0	3.143.200	3.205.800	3.269.800
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275.979	2.779.500	2.269.000	0	2.446.500	2.494.100	2.542.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.722	20.000	18.000	0	18.300	18.600	18.900
14	Transferauszahlungen (ohne	7.407.736	7.896.800	8.860.300	0	8.669.500	9.679.900	9.589.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	692.082	812.800	930.300	0	927.500	945.100	962.900
16	<b>Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10-15)</b>	<b>12.935.027</b>	<b>14.422.700</b>	<b>15.159.300</b>	<b>0</b>	<b>15.205.000</b>	<b>16.343.500</b>	<b>16.383.600</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nrn. 9 und 16)</b>	<b>23.425</b>	<b>-234.600</b>	<b>-157.200</b>	<b>0</b>	<b>388.800</b>	<b>-762.000</b>	<b>-584.800</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.593	319.000	3.321.500	0	828.000	800.000	1.233.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.400.000	3.340.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	9.739	0	0	0	0	0	0
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18-22)</b>	<b>58.332</b>	<b>2.719.000</b>	<b>6.661.500</b>	<b>0</b>	<b>828.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.233.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.292	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.269	1.785.000	4.860.500	0	840.000	840.000	890.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.827	217.500	474.500	0	265.000	203.000	191.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	232.620	227.000	164.000	0	192.000	210.000	218.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.500	17.000	0	25.000	25.000	25.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24-29)</b>	<b>807.008</b>	<b>2.275.000</b>	<b>5.536.000</b>	<b>0</b>	<b>1.342.000</b>	<b>1.298.000</b>	<b>1.344.000</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)</b>	<b>-748.676</b>	<b>444.000</b>	<b>1.125.500</b>	<b>0</b>	<b>-514.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-111.000</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nrn. 17 und 31)</b>	<b>-725.251</b>	<b>209.400</b>	<b>968.300</b>	<b>0</b>	<b>-125.200</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-695.800</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	117.264	118.000	118.000	0	119.000	91.000	92.000
35	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-117.264</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-92.000</b>
36	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-842.515</b>	<b>91.400</b>	<b>850.300</b>	<b>0</b>	<b>-244.200</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>-787.800</b>
40	<b>nachrichtlich:</b> den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.978.033	5.426.821	6.818.526		6.574.326	5.223.326	4.435.526
	<b>nachrichtlich:</b> den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

### 2.3.3.3. voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	q		Finanzplanung		
		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	5.426.821				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	2.002.261				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>7.429.082</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.550.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands oder Prognosewert sofern verfügbar (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	91.400	850.300	-244.200	-1.351.000	-787.800
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>5.970.482</b>	<b>6.820.782</b>	<b>6.576.582</b>	<b>5.225.582</b>	<b>4.437.782</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>5.968.226</b>	<b>6.818.526</b>	<b>6.574.326</b>	<b>5.223.326</b>	<b>4.435.526</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	233.910	266.979	298.580	311.385	319.547

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

<sup>2)</sup> aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

<sup>3)</sup> entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

<sup>4)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

## 2.3.3.4. Maßnahmenkatalog 2026

### Investive Maßnahmen 2026

Maßnahme	Produkt	Beschreibung Auftrag	Auszahlungen	Einzahlungen
71120000010	Organisation und EDV	Beschaffungen (EDV, Software)	20.000,00	
71125000010	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	Anschaffungen Bauhof	148.000,00	
71126000011	Zentrale Dienstleistungen	Beschaffungen Rathaus	20.000,00	
711260000101	Zentrale Dienstleistungen	Generalsanierung Rathaus		- 300.000 €
711330000000	Grundstücksmanagement	Erlöse Grundstücksverkäufe		- 3.340.000 €
71260000010	Brandschutz	Anschaffungen Feuerwehr (Budget)	12.000,00	
71260000011	Brandschutz	Anschaffungen (Sonderbedarf)	68.500,00	
71260000014	Brandschutz	Ersatzbeschaffung MTW	54.000,00	
721100100010	Pfarrer-Graf Grundschule	Anschaffungen Grundschule (Budget)	5.000,00	
721100100011	Pfarrer-Graf Grundschule	sonstige Anschaffungen Grundschule	5.000,00	
721100105001	Schulturnhalle	Investive Anschaffungen Schulturnhalle	10.000,00	
721100105100	Schulturnhalle	Generalsanierung Turnhalle	50.000,00	- 22.500 €
721100110100	Betreuungsangebote Grundschule	Betreuungseintr. in Containerbauweise	110.000,00	- 60.000 €
721101000011	Lußhardt-Gemeinschaftschule	sonstige Anschaffungen GMS	25.000,00	
7211010000100	Lußhardt-Gemeinschaftschule	Generalsanierung Gemeinschaftschule	40.000,00	
728100000010	Sonstige Kulturpflege	Beschilderung historische Gebäude	2.000,00	
736500111010	Kindergarten St. Martin	Anschaffungen Kiga St. Martin	30.000,00	
736500111101	Kindergarten St. Martin	Einrichtung einer Waldgruppe	5.000,00	
736500121001	Kindergarten St. Josef	Investitionszuschüsse Kiga St. Josef	7.000,00	
736500141001	Kindergarten auf Schulgelände	Neubau KiTa auf Schulgelände	1.135.000,00	- 315.000 €
742100000100	Förderung des Sports	Investitionszuschüsse Sportvereine	10.000,00	
742410300010	Lußhardthalle	Anschaffungen LHH	40.000,00	
7424103000103	Lußhardthalle	Maßnahmen aus Starkregenrisikomanagement	150.000,00	
751100000104	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	Ortskernsanierung Planung	10.000,00	- 6.000 €
752200000100	Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)	Hochbaumaßnahmen allgemein	20.000,00	
753400000000	Wärmeversorgung	Quartierskonzept Wärme LHH, Schule, Kita	2.618.000,00	- 2.228.000 €
753400000000	Wärmeversorgung	Quartierskonzept Wärme LHH, Schule, Kita		- 390.000 €
753800000003	Abwasserbeseitigung	Beteiligung Abwasserzweckverband Wagbach	164.000,00	
753800000005	Abwasserbeseitigung	Messtechnik für Hebewerke	15.000,00	
753800000103	Abwasserbeseitigung	HW II Generalsanierung	250.000,00	
753800000105	Abwasserbeseitigung	Maßnahmen aus Generalentwässerungsplan	450.000,00	
755100200100	Freizeit- u. Spielfl.	Allg. Investitionen Kinderspielplätze	20.000,00	
755300000010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anschaffungen Friedhof	20.000,00	
755400000000	Naturschutz und Landschaftspflege	Grundwerb für Landschaftspflege	20.000,00	
756100000001	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	Fahrradflückstation Ortsmitte	2.500,00	
		<b>Summen</b>	<b>5.536.000 €</b>	<b>- 6.661.500 €</b>

### 2.3.4. Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2026

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

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

**gelingt in 2026 nicht**

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

**gelingt in 2026**

**Stufe 3:** *Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d.h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).*

**Stufe 4:** *Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).*

**Stufe 5:** *Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).*

## 2.3.5. Kommunalen Finanzausgleich

### Voraus-Berechnung der wichtigsten Finanzausgleichszahlungen und Finanzausgleichszahlungen

#### 1. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

(Grundlage ist das zweitvorangegangene Jahr)

**Haushaltsjahr 2026**

Stand 13.11.2025

	Aufkommen	Anrechn.Hebesatz	Hebesatz	=		
Grundsteuer A	8.115	x 195	: 360	=	4.395,63	4.395
Grundsteuer B	561.006	x 185	: 360	=	288.294,75	288.294
Gewerbsteuer	909.146	x 290	: 340	=	775.448,06	775.448
Gewerbsteuer-Umlage	909.146	x 35	: 340	=	-93.588,56	-93.588
GewSt.Kompensation	0	x 340	: 340	=	0,00	0
GewSt.Komp.-Umlage	0	x 35	: 340	=	0,00	0
Gde-Est.-Anteil	7.774.126.687	x 0,0005260		=	4.089.190,64	4.089.190
Familienleistungsausgl.	627.290.073	x 0,0005260		=	329.954,58	329.954
Gemeindeanteil Ust.	138.499	x 80	: 100	=	110.799,20	110.799
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>						<b>5.504.492</b>

#### 2. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl				=	5.504.492
Zuw.mang.Steuerkr. 2.vorang.Jahr	4.915.565	x 70,01%		=	3.441.387,06
Mehrzuweisung 2.vorangeg. Jahr	859.269	x 29,99%		=	257.694,77
<b>Steuerkraftsumme</b>					<b>9.203.574</b>

#### 3. Berechnung der Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitions-Pauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme				=	9.203.574
je Einwohner (Stand 30.6. Vorjahr)	9.203.574	: 5.600		=	1.643,50
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts (2.vorangeg.Jahr)	1.643,50	: 2.117,49		=	77,62%
<b>Umgerechnete Einwohnerzahl</b> (Berechnung vgl. § 4 Abs. 2 FAG)	5.600	x 1,15		=	<b>6.440</b>

#### 4. Berechnung der Bedarfsmeßzahl für die Finanzausgleichsumlage

##### Bedarfsmeßzahl A:

<b>Einwohnerzahl (Stand 30.6. Vorjahr+Stationierungstreitkräfte)</b>	=	<b>5.600</b>
Grundkopfbetrag (3000 EW)		<b>1.791</b>
Kopfbetrag 10.000 EW (Grundkopfbetrag x 110%)		1.970,10
Betragsspanne		179,10
Einwohnerspanne von 3000 EW zu 10000 EW		7.000
Einwohnerzahlunterschied	5.600 - 3.000 =	2.600
Berechnung Kopfbetrag	179 x 2.600 : 7.000 +	1.791,00
<b>Kopfbetrag</b>		<b>1.857,52</b>
<b>Bedarfsmeßzahl A = Einwohnerzahl x Kopfbetrag =</b>		<b>10.402.560</b>

##### Bedarfsmeßzahl B:

Fläche in qm =		<b>10.976.542</b>
Erhöhte Einwohnerzahl		5.600
Flächenfaktor		1.960,10
Kopfbetrag B =	<b>89,6</b>	
<b>Bedarfsmeßzahl B =</b>	<b>89,6 x 5.600 EW =</b>	<b>501.760</b>
<b>Bedarfsmeßzahl gesamt =</b>		<b>10.904.320</b>

### 5. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl		10.904.320
abzüglich Steuerkraftmeßzahl	-	5.504.492
<b>Schlüsselzahl</b>		<b>5.399.828</b>

### 6. Sockel-Garantie

60% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	6.542.592,00	6.542.592
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		5.504.492

**Unterschiedsbetrag** **1.038.100**  
wenn Unterschiedsbetrag größer Null, dann Mehrzuweisung

Berechnung der Mehrzuweisung  
Unterschiedsbetrag x Ausschüttungsquote (ca. 30%) = Mehrzuweisung

### A. Schlüsselzuweisungen 6110.0000/3111.0000

nach mangelnder Steuerkraft	<input type="text" value="70,0%"/>	der Schlüsselzahl (5.)	<u>3.779.880</u>
Investitionspauschale	<input type="text" value="149,00 €"/>	je gewichteter EW (3.)	<u>959.560</u>
Mehrzuweisung= Ausschüttungsquote	<input type="text" value="30,00%"/>	x Untersch.betr. 1.038.100	<u>311.430</u>
		<b>Summe</b>	<b>5.050.870</b>

### B. anteilige Zuweisungen im Schullastenausgleich für GMS 2110.1000/3142.0000

Gemeinschaftsschüler  x Pauschale  x 75% **119.583**

### C. Zuweisungen zu den Ausbildungskosten 1121.0000/3141.0000

Anzahl Anwärter  x  Pauschale = **0**

### D. Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG 5410.0000/3141.0000

Gemeindefläche  x  Pauschale = **9.215**

### E. Familienleistungsausgleich 6110.0000/3051.0000

Gesamtanteil aller Gder  x 0,0005260 = **350.632**

### F. Einkommenssteueranteil 6110.0000/3021.0000

Gesamtanteil aller Gder  x 0,0005260 **4.480.468**

### G. Umsatzsteueranteil 6110.0000/3022.0000

Gesamtanteil aller Gder  x 0,0001193 **170.698**

### H. FAG-Umlage 6110.0000/4371.0000

Steuerkraftsumme 9.203.574 x 22,10% = **2.033.990**

### I. Kreisumlage 6110.0000/4372.0000

Steuerkraftsumme 9.203.574 x 34,0% = **3.129.215**

### J. Gewerbesteuerumlage 6110.0000/4341.0000

x  :  = **82.353**  
Umlagesatz Hebesatz

### K. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

#### **Basisdaten Land**

- Masse für die Kindergartenförderung	925.100.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	274.042
- Zuweisung je Kind	3.375,76

#### **Basisdaten Gemeinde**

wöchentliche Bereuungszeit von

bis zu 29 Std.	2 x	0,4 =	0,8
mehr als 29 bis 34 Std.	155 x	0,6 =	93,0
mehr als 34 bis 39 Std.	8 x	0,8 =	6,4
mehr als 39 bis 44 Std.	11 x	0,9 =	9,9
mehr als 44 Std.	0 x	1,0 =	0,0

gewichtete Kinderzahl = 110,1

**Jahreszuweisung** nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind = 110,10 x 3.375,76 = **371.671**

### L. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

#### **Basisdaten Land**

- Masse für die Kleinkindförderung	1.500.000.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	69.174,80
- Zuweisung je Kind	21.684,20

#### **Basisdaten Gemeinde**

wöchentliche Bereuungszeit von

bis zu 15 Std.	0 x	0,3 =	0,0
mehr als 15 bis 29 Std.	14 x	0,5 =	7,0
mehr als 29 bis 34 Std.	17 x	0,7 =	11,9
mehr als 34 bis 39 Std.	0 x	0,8 =	0,0
mehr als 39 bis 44 Std.	0 x	0,9 =	0,0
mehr als 44 Std.	0 x	1,0 =	0,0

gewichtete Kinderzahl = 18,9

**Jahreszuweisung** nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind = 18,9 x 21.684,2 = **409.831**

### M. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

#### **Basisdaten Land**

- Masse für die Leitungszeit	190.300.000
- nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen	3.033,98

#### **Basisdaten Gemeinde**

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke	Anzahl	x Faktor	= gewichtete Anzahl
eins	2	0,19 =	0,38
zwei	0	0,25 =	0,00
drei	0	0,31 =	0,00
vier	1	0,38 =	0,38
fünf	0	0,44 =	0,00
sechs	1	0,50 =	0,50
sieben	0	0,56 =	0,00

gewichtete Tageseinrichtungen = 1,26

Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen = **79.030,84**

### 3. HAUSHALTSPLAN 2026



# Haushaltsplan 2026

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.057.077,62	6.228.000	6.421.500	6.737.900	7.024.100	7.262.600
		30110000 Grundsteuer A	8.146,64	7.000	7.500	7.600	7.800	8.000
		30120000 Grundsteuer B	560.458,64	560.000	580.000	591.600	603.400	615.500
		30130000 Gewerbesteuer	940.693,28	900.000	800.000	850.000	900.000	950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.066.813,65	4.271.000	4.480.000	4.681.400	4.872.000	5.130.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	136.893,41	136.000	170.000	210.200	232.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	19.224,00	19.000	34.000	34.700	35.400	36.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	324.848,00	335.000	350.000	362.400	373.500	383.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.516.037,22	5.855.600	6.215.000	6.448.800	6.102.900	6.033.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.369.929,10	4.706.000	5.050.000	5.151.000	4.779.000	4.683.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.600,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	974.121,90	966.900	936.800	1.065.100	1.086.500	1.108.300
		31411000 Weiterleitung Bundesmittel an Kommunen	40.200,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	97.349,17	99.500	137.000	139.700	142.500	145.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	30.837,05	79.600	87.600	89.300	91.100	92.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284.932,56	314.700	309.000	327.400	340.400	321.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.619,53	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	64.907,16	120.400	111.800	125.300	130.200	116.300
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	448,75	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.373,10	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	913,67	2.600	3.800	2.700	2.800	4.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	203.670,35	191.700	193.400	199.400	207.400	201.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680.172,60	1.636.100	1.887.100	1.924.600	1.962.900	2.001.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	67.855,47	65.100	66.100	67.400	68.700	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.436.668,32	1.571.000	313.000	319.100	325.300	331.600
		33210010 Bildung und Auflösung Grabnutzungsgeb.	30.478,99-	0	0	0	0	0
		33210101 Gebühr für Wasser	545,01-	0	475.000	484.500	494.200	504.100

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210200 Gebühr für Schmutzwasser	1.116,95-	0	837.000	853.700	870.800	888.200
		33210210 Gebührenaussgleich Schmutzwasser	180.989,75	0	0	0	0	0
		33210300 Gebühr für Niederschlagswasser	0,01	0	161.000	164.200	167.500	170.800
		33210310 Gebührenaussgleich Niederschlagswasser	26.800,00	0	35.000	35.700	36.400	37.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.744,47	120.600	113.200	115.300	117.500	119.800
		34110000 Mieten und Pachten	78.484,95	78.700	71.300	72.600	74.000	75.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.476,88	30.900	27.900	28.400	28.900	29.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.782,64	11.000	14.000	14.300	14.600	14.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.365,52	104.500	92.100	88.600	90.100	91.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.932,53	3.500	7.800	7.900	8.000	8.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	600	500	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	28.869,20	48.600	34.600	35.300	36.000	36.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	19.504,32	18.500	19.500	19.900	20.300	20.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	181.338,13	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.321,34	19.800	20.200	15.400	15.600	15.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	294.319,14	96.300	126.200	128.700	131.200	133.800
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	202.462,82	30.000	60.000	61.200	62.400	63.600
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	91.715,42	66.000	66.000	67.300	68.600	70.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	140,90	300	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	196.208,92	147.000	147.000	149.900	152.800	155.800
		35110000 Konzessionsabgaben	132.717,96	133.000	132.000	134.600	137.200	139.900
		35610000 Bußgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.082,52	6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	765,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00-	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	55.765,44	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,58	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,42	0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.431.858,05</b>	<b>14.502.800</b>	<b>15.311.100</b>	<b>15.921.200</b>	<b>15.921.900</b>	<b>16.120.300</b>

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
12	-	Personalaufwendungen	2.533.340,84-	2.913.600-	3.081.700-	3.143.200-	3.205.800-	3.269.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.766,62-	2.779.500-	2.269.000-	2.446.500-	2.494.100-	2.542.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	388.133,67-	988.500-	635.500-	637.900-	650.600-	663.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	709.436,39-	372.000-	445.500-	602.800-	614.800-	627.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.009,28-	26.500-	32.000-	32.500-	33.000-	33.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.177,57-	91.400-	83.400-	84.700-	86.000-	87.300-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensg. (Etat)	1.454,53-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	237.111,84-	386.000-	205.300-	209.400-	213.600-	217.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	354.373,01-	345.500-	357.200-	364.300-	371.400-	378.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.301,31-	47.000-	47.000-	47.900-	48.800-	49.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.695,35-	34.300-	41.600-	42.300-	43.000-	43.700-
		42710100 Datenverarbeitung	164.064,35-	224.700-	226.000-	230.500-	235.000-	239.700-
		42710200 Repräsentationen, Tagungen	21.270,32-	17.000-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
		42710300 Partnerschaften und Patenschaften	7.321,15-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	18.318,50-	17.100-	17.600-	17.900-	18.200-	18.500-
		42710500 Verbrauchsmaterial	14.739,47-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42710600 Betriebsaufwand	105.622,51-	83.500-	89.900-	86.600-	88.300-	90.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.310,11-	25.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42750000 Lernmittel	5.176,58-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	119.250,68-	83.000-	22.000-	22.400-	22.800-	23.300-
15	-	Abschreibungen	1.102.180,86-	1.068.800-	1.059.200-	1.111.800-	1.156.100-	1.101.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.098.885,49-	1.068.400-	1.059.200-	1.111.400-	1.155.700-	1.101.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,43-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	746,67-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	0	100-	100-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	300-	0	300-	300-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.547,87-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.723,51-	20.000-	18.000-	18.300-	18.600-	18.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.282,95-	17.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.836,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	140,90-	500-	500-	500-	500-	500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	462,72-	500-	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	7.364.921,87-	7.896.800-	8.860.300-	8.669.500-	9.679.900-	9.589.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.213,17-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	662.755,00-	544.000-	563.000-	574.300-	585.800-	597.500-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	185.290,80-	180.000-	252.000-	257.000-	262.100-	267.300-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.886,75-	30.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.116,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	43180100 Betriebskostendefizit Kindertagsträger	1.822.904,60-	2.173.000-	2.529.500-	2.067.600-	2.892.000-	2.684.600-
	43180120 Zuschüsse an Tageselternverein	3.539,54-	15.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	43180200 Zuschüsse an Vereine	208.239,17-	238.000-	221.500-	226.000-	230.500-	235.100-
	43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit	43,39-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	1.150,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	89.155,66-	93.000-	83.000-	87.500-	92.600-	88.100-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.942.914,60-	1.874.000-	2.034.000-	2.130.800-	2.193.400-	2.232.400-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.417.654,00-	2.714.000-	3.130.000-	3.278.100-	3.374.400-	3.434.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	237,59-	300-	300-	300-	300-	300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.821,60-	11.000-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.823,03-	812.800-	930.300-	927.500-	945.100-	962.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	32.864,89-	14.400-	14.400-	14.700-	15.000-	15.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.355,00-	47.000-	49.000-	49.900-	50.800-	51.700-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	369,20-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38.657,53-	33.500-	18.000-	18.300-	18.600-	18.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	159.182,07-	193.100-	170.500-	153.200-	156.000-	158.800-
	44310100 Bürobedarf	25.658,81-	24.800-	26.800-	27.300-	27.800-	28.300-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	14.956,98-	18.400-	18.500-	18.700-	18.900-	19.100-
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	1.573,04-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	30.271,83-	11.000-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	107.485,80-	120.200-	122.400-	124.700-	127.100-	129.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.737,36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44510000 Erstattungen Land	1.340,00-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.341,50-	12.700-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	311.803,61-	320.000-	475.000-	484.500-	494.200-	504.100-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	99,41-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	126,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.082.756,73-</b>	<b>15.491.500-</b>	<b>16.218.500-</b>	<b>16.316.800-</b>	<b>17.499.600-</b>	<b>17.485.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>349.101,32</b>	<b>988.700-</b>	<b>907.400-</b>	<b>395.600-</b>	<b>1.577.700-</b>	<b>1.364.900-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	29.629,11-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	29.629,11-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>29.629,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>319.472,21</b>	<b>988.700-</b>	<b>907.400-</b>	<b>395.600-</b>	<b>1.577.700-</b>	<b>1.364.900-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	988.700	907.400	395.600	1.577.700	1.364.900
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	988.700	907.400	395.600	1.577.700	1.364.900
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0,00	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.026.104,02	6.228.000	6.421.500	0	6.737.900	7.024.100	7.262.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.781.330,13	5.855.600	6.215.000	0	6.448.800	6.102.900	6.033.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.568.421,39	1.636.100	1.887.100	0	1.924.600	1.962.900	2.001.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.382,53	120.600	113.200	0	115.300	117.500	119.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.500,40	104.500	92.100	0	88.600	90.100	91.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	174.059,38	96.300	126.200	0	128.700	131.200	133.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	122.654,47	147.000	147.000	0	149.900	152.800	155.800
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.958.452,32</b>	<b>14.188.100</b>	<b>15.002.100</b>	<b>0</b>	<b>15.593.800</b>	<b>15.581.500</b>	<b>15.798.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.538.508,95-	2.913.600-	3.081.700-	0	3.143.200-	3.205.800-	3.269.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275.978,61-	2.779.500-	2.269.000-	0	2.446.500-	2.494.100-	2.542.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.722,01-	20.000-	18.000-	0	18.300-	18.600-	18.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.407.736,09-	7.896.800-	8.860.300-	0	8.669.500-	9.679.900-	9.589.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	692.081,77-	812.800-	930.300-	0	927.500-	945.100-	962.900-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.935.027,43-</b>	<b>14.422.700-</b>	<b>15.159.300-</b>	<b>0</b>	<b>15.205.000-</b>	<b>16.343.500-</b>	<b>16.383.600-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>23.424,89</b>	<b>234.600-</b>	<b>157.200-</b>	<b>0</b>	<b>388.800</b>	<b>762.000-</b>	<b>584.800-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.593,36	319.000	3.321.500	0	828.000	800.000	1.233.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.400.000	3.340.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.738,65	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.332,01</b>	<b>2.719.000</b>	<b>6.661.500</b>	<b>0</b>	<b>828.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.233.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.291,56-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.269,37-	1.785.000-	4.860.500-	0	840.000-	840.000-	890.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.827,21-	217.500-	474.500-	0	265.000-	203.000-	191.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	232.620,00-	227.000-	164.000-	0	192.000-	210.000-	218.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.500-	17.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.008,14-	2.275.000-	5.536.000-	0	1.342.000-	1.298.000-	1.344.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	748.676,13-	444.000	1.125.500	0	514.000-	498.000-	111.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	725.251,24-	209.400	968.300	0	125.200-	1.260.000-	695.800-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	117.264,26-	118.000-	118.000-	0	119.000-	91.000-	92.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	117.264,26-	118.000-	118.000-	0	119.000-	91.000-	92.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	842.515,50-	91.400	850.300	0	244.200-	1.351.000-	787.800-
		nachrichtlich:							

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.845,05	27.100	29.000	29.600	30.200	30.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	10.845,05	27.100	29.000	29.600	30.200	30.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	553,91	700	700	700	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	553,91	700	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	49,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.699,79	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.699,79	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.060,25	48.600	35.100	35.800	36.500	37.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	28.869,20	48.600	34.600	35.300	36.000	36.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.045,25	0	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.145,80	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	140,90	300	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	140,90	300	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.725,52	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.082,52	6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	765,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00-	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,58	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,42	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.074,42</b>	<b>95.800</b>	<b>80.100</b>	<b>81.700</b>	<b>83.300</b>	<b>84.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.353.998,62-	1.542.300-	1.630.400-	1.663.100-	1.696.400-	1.730.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.625,46-	626.100-	664.500-	677.500-	690.800-	704.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75.390,50-	270.000-	312.000-	318.200-	324.700-	331.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.216,03-	10.500-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.249,00-	22.500-	21.500-	21.900-	22.300-	22.700-
		42310000 Mieten und Pachten	110,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	60.457,62-	75.000-	78.000-	79.600-	81.200-	82.800-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.455,02-	35.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.776,23-	15.200-	17.600-	17.800-	18.000-	18.200-
	42710100 Datenverarbeitung	114.534,47-	146.700-	146.700-	149.600-	152.500-	155.600-
	42710200 Repräsentationen, Tagungen	21.270,32-	17.000-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
	42710300 Partnerschaften und Patenschaften	7.321,15-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	42710400 Ehrungen, Jubiläen	16.845,12-	16.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
	42710500 Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	11.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	110.882,10-	102.700-	88.000-	106.900-	111.100-	91.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	110.873,67-	102.300-	88.000-	106.500-	110.700-	91.500-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,43-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	8,00-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	0	100-	100-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	300-	0	300-	300-	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	603,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	140,90-	500-	500-	500-	500-	500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	462,72-	500-	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	4.213,59-	4.300-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	237,59-	300-	300-	300-	300-	300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.976,00-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.536,43-	172.400-	172.000-	175.100-	178.300-	181.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	32.662,07-	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	15.025,00-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	369,20-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.458,54-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.822,71-	14.200-	10.200-	10.300-	10.400-	10.500-
	44310100 Bürobedarf	19.475,90-	18.500-	20.500-	20.900-	21.300-	21.700-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	9.882,79-	12.600-	12.600-	12.800-	13.000-	13.200-
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	973,65-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	17.453,29-	6.000-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57.287,28-	60.300-	62.300-	63.500-	64.800-	66.100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	126,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.014.859,82-	2.448.800-	2.560.700-	2.628.500-	2.682.600-	2.713.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.943.785,40-	2.353.000-	2.480.600-	2.546.800-	2.599.300-	2.628.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	943.218,36	1.131.500	1.103.700	1.125.900	1.148.500	1.171.600
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	294.100,00	320.800	293.500	299.500	305.600	311.800
	38110200 IBL Ertrag Bauhofkosten	649.118,36	810.700	810.200	826.400	842.900	859.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	156.027,26-	114.400-	103.500-	105.600-	107.700-	109.800-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	68.500,00-	88.300-	69.600-	71.000-	72.400-	73.800-
	48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	87.527,26-	26.100-	33.900-	34.600-	35.300-	36.000-
23	- kalkulatorische Kosten	141.664,30-	138.900-	140.200-	144.500-	150.200-	145.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.151,58	2.200	2.200	2.300	2.400	2.300
	98110000 Kalk. Zinsen	143.815,88-	141.100-	142.400-	146.800-	152.600-	148.000-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	645.526,80	878.200	860.000	875.800	890.600	916.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.298.258,60-	1.474.800-	1.620.600-	1.671.000-	1.708.700-	1.712.800-

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	29.538,55	95.100	79.400	0	81.000	82.600	84.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947.611,50-	2.346.100-	2.472.700-	0	2.521.600-	2.571.500-	2.622.300-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.918.072,95-</b>	<b>2.251.000-</b>	<b>2.393.300-</b>	<b>0</b>	<b>2.440.600-</b>	<b>2.488.900-</b>	<b>2.538.100-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.400.000	3.340.000	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.291,56-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880,20-	50.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.739,40-	85.000-	188.000-	0	100.000-	90.000-	110.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.961,16-</b>	<b>135.000-</b>	<b>188.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>110.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.961,16-</b>	<b>2.265.000</b>	<b>3.452.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>110.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.985.034,11-</b>	<b>14.000</b>	<b>1.058.700</b>	<b>0</b>	<b>2.540.600-</b>	<b>2.578.900-</b>	<b>2.648.100-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

### **Geschäftsführung für den Gemeinderat**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- 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 Ortsrechts

#### **Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeister

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	327.645,51-	415.100-	417.900-	426.200-	434.700-	443.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.480,63-	15.200-	16.200-	16.500-	16.800-	17.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.878,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.609,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710100 Datenverarbeitung	882,71-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710200 Repräsentationen, Tagungen	9.452,04-	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	658,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.496,66-	40.000-	41.000-	41.800-	42.600-	43.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.025,00-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	369,20-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.891,58-	5.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	210,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.622,80-</b>	<b>470.300-</b>	<b>475.100-</b>	<b>484.500-</b>	<b>494.100-</b>	<b>503.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>370.622,80-</b>	<b>470.300-</b>	<b>475.100-</b>	<b>484.500-</b>	<b>494.100-</b>	<b>503.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.500,00	109.700	81.800	83.400	85.100	86.800
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	105.500,00	109.700	81.800	83.400	85.100	86.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>105.500,00</b>	<b>109.700</b>	<b>81.800</b>	<b>83.400</b>	<b>85.100</b>	<b>86.800</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>265.122,80-</b>	<b>360.600-</b>	<b>393.300-</b>	<b>401.100-</b>	<b>409.000-</b>	<b>417.100-</b>

11100001

## Budget Jugendgemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.727,80-	5.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.727,80-	5.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.727,80-</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.727,80-</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.727,80-</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.300-</b>

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

**Datenschutz, Repräsentationen, Partnerschaften**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bearbeitung und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Gemeindepартnerschaften
- 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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.075,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.075,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.706,68-	10.700-	11.800-	12.100-	12.400-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.325,67-	32.000-	32.000-	32.600-	33.200-	33.800-
		42710200 Repräsentationen, Tagungen	11.818,28-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42710300 Partnerschaften und Patenschaften	7.321,15-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	16.186,24-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.032,35-</b>	<b>42.700-</b>	<b>43.800-</b>	<b>44.700-</b>	<b>45.600-</b>	<b>46.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.957,35-</b>	<b>42.700-</b>	<b>43.800-</b>	<b>44.700-</b>	<b>45.600-</b>	<b>46.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.957,35-</b>	<b>42.700-</b>	<b>43.800-</b>	<b>44.700-</b>	<b>45.600-</b>	<b>46.500-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

**Organisationsberatung**  
**Betrieb und Anwendung EDV**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation
- EDV Administrator

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7,40	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	7,40	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.177,23-	45.900-	69.600-	71.000-	72.400-	73.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.718,04-	80.600-	80.600-	82.200-	83.800-	85.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	336,23-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.740,04-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Datenverarbeitung	40.641,77-	70.000-	70.000-	71.400-	72.800-	74.300-
15	-	Abschreibungen	10.207,87-	9.500-	7.500-	9.900-	10.300-	7.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	10.207,87-	9.500-	7.500-	9.900-	10.300-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	237,59-	300-	300-	300-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	237,59-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,77-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	917,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	37,80-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.296,50-</b>	<b>137.400-</b>	<b>159.100-</b>	<b>164.500-</b>	<b>167.900-</b>	<b>168.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.289,10-</b>	<b>137.400-</b>	<b>159.100-</b>	<b>164.500-</b>	<b>167.900-</b>	<b>168.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.000,00	14.000	12.600	12.900	13.200	13.500
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	14.000,00	14.000	12.600	12.900	13.200	13.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	535,90-	300-	700-	300-	300-	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	535,90-	300-	700-	300-	300-	700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.464,10</b>	<b>13.700</b>	<b>11.900</b>	<b>12.600</b>	<b>12.900</b>	<b>12.800</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.825,00-</b>	<b>123.700-</b>	<b>147.200-</b>	<b>151.900-</b>	<b>155.000-</b>	<b>155.700-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

**Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung**  
**Aus- und Fortbildung**  
**Bezüge- und Entgeltabrechnung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ordnungsgemäße und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation
- Personalsachbearbeiter/in

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.699,46-	28.100-	54.900-	56.000-	57.100-	58.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.686,89-	21.000-	21.500-	21.900-	22.300-	22.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	990,58-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Datenverarbeitung	18.696,31-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.184,89-	5.900-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.264,39-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	116,79-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	803,71-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.571,24-</b>	<b>55.000-</b>	<b>82.800-</b>	<b>84.400-</b>	<b>86.000-</b>	<b>87.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.571,24-</b>	<b>55.000-</b>	<b>82.800-</b>	<b>84.400-</b>	<b>86.000-</b>	<b>87.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.200,00	12.200	9.800	10.000	10.200	10.400
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	10.200,00	12.200	9.800	10.000	10.200	10.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.200,00</b>	<b>12.200</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.371,24-</b>	<b>42.800-</b>	<b>73.000-</b>	<b>74.400-</b>	<b>75.800-</b>	<b>77.200-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung  
Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände  
zwangsweise Einziehung von Forderungen  
Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge
- Haushaltsplanung, Finanzplanung und Investitionsplanung
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Personen- und Sachkontenführung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Erhebung und Festsetzung von Steuern und Abgaben

**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**

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation
- Kassenverwalterin
- Steueramtsleiter

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41,60	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	41,60	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.237,59	48.000	34.000	34.700	35.400	36.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	28.237,59	48.000	34.000	34.700	35.400	36.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	140,90	300	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	140,90	300	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.725,52	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.082,52	6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	765,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00-	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,58	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,42	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.145,61</b>	<b>62.400</b>	<b>48.300</b>	<b>49.300</b>	<b>50.300</b>	<b>51.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	371.558,87-	406.700-	407.800-	416.000-	424.300-	432.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.705,39-	48.500-	48.500-	49.400-	50.300-	51.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32,98-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.717,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Datenverarbeitung	44.955,41-	46.000-	46.000-	46.900-	47.800-	48.800-
15	-	Abschreibungen	8,43-	400-	0	400-	400-	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,43-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	8,00-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	0	100-	100-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	300-	0	300-	300-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	603,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	140,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	462,72-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.976,00-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.976,00-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.866,12-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	927,80-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	183,71-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	5.628,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	126,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.718,43-</b>	<b>466.600-</b>	<b>466.800-</b>	<b>476.400-</b>	<b>485.700-</b>	<b>494.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>393.572,82-</b>	<b>404.200-</b>	<b>418.500-</b>	<b>427.100-</b>	<b>435.400-</b>	<b>443.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.900,00	166.100	162.900	166.200	169.500	172.900
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	147.900,00	166.100	162.900	166.200	169.500	172.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>147.900,00</b>	<b>166.100</b>	<b>162.900</b>	<b>166.200</b>	<b>169.500</b>	<b>172.900</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>245.672,82-</b>	<b>238.100-</b>	<b>255.600-</b>	<b>260.900-</b>	<b>265.900-</b>	<b>270.700-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen)
- Zentrale Werkstätte
- Fahrzeuge
- Pflege und Ortsbildgestaltung
- Termingerechte, wirtschaftliche und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt
- Technischer Leiter Bauhof

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.845,05	27.100	29.000	29.600	30.200	30.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	10.845,05	27.100	29.000	29.600	30.200	30.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46,49	200	200	200	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	46,49	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,24	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	461,44	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70,80	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.423,78</b>	<b>27.300</b>	<b>29.200</b>	<b>29.800</b>	<b>30.400</b>	<b>31.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	444.073,42-	508.000-	531.900-	542.500-	553.300-	564.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.247,78-	182.500-	211.500-	215.700-	220.000-	224.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.328,91-	100.000-	125.000-	127.500-	130.100-	132.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.646,02-	8.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.029,32-	3.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.765,97-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.455,02-	35.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.022,54-	6.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42710100 Datenverarbeitung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710500 Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	53.397,99-	46.600-	40.600-	48.500-	50.400-	42.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	53.397,99-	46.600-	40.600-	48.500-	50.400-	42.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,58-	2.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.125,99-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	367,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	498,36-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	270,03-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.980,77-</b>	<b>740.000-</b>	<b>787.100-</b>	<b>809.800-</b>	<b>826.800-</b>	<b>834.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>563.556,99-</b>	<b>712.700-</b>	<b>757.900-</b>	<b>780.000-</b>	<b>796.400-</b>	<b>803.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	660.518,36	823.700	828.200	844.800	861.700	879.000
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	11.400,00	13.000	18.000	18.400	18.800	19.200
		38110200 IBL Ertrag Bauhofkosten	649.118,36	810.700	810.200	826.400	842.900	859.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.900,00-	64.100-	50.300-	51.300-	52.300-	53.300-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	48.900,00-	64.100-	50.300-	51.300-	52.300-	53.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	48.061,37-	46.700-	45.600-	48.600-	50.500-	47.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5,64	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	48.067,01-	46.700-	45.600-	48.600-	50.500-	47.400-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>563.556,99</b>	<b>712.900</b>	<b>732.300</b>	<b>744.900</b>	<b>758.900</b>	<b>778.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>25.600-</b>	<b>35.100-</b>	<b>37.500-</b>	<b>24.700-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung und Reinigung des Rathausgebäudes
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Zentrale Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Geräten und Zubehör
- Postzustellung und Postversand für die Gesamtverwaltung
- Verwaltung der Kopierer einschl. Materialbeschaffung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister
- Fachbereichsleiter

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507,42	500	500	500	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	507,42	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,42	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	631,61	600	600	600	600	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	583,81	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.772,84</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	89.690,88-	103.500-	102.200-	104.300-	106.400-	108.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.580,26-	207.100-	204.000-	208.000-	212.100-	216.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	56.419,72-	150.000-	150.000-	153.000-	156.100-	159.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	233,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.568,66-	8.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.554,31-	42.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.023,11-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Datenverarbeitung	5.780,68-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	37.427,76-	36.500-	36.500-	38.000-	39.500-	38.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	37.427,76-	36.500-	36.500-	38.000-	39.500-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.744,39-	116.500-	115.300-	117.500-	119.800-	122.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.271,69-	8.000-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.530,74-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	529,17-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	19.475,90-	18.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	9.384,43-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	514,24-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	11.020,97-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57.017,25-	60.000-	62.000-	63.200-	64.500-	65.800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.443,29-</b>	<b>463.600-</b>	<b>458.000-</b>	<b>467.800-</b>	<b>477.800-</b>	<b>484.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>345.670,45-</b>	<b>462.500-</b>	<b>456.400-</b>	<b>466.200-</b>	<b>476.200-</b>	<b>483.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.527,26-	26.100-	33.900-	34.600-	35.300-	36.000-
	48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	87.527,26-	26.100-	33.900-	34.600-	35.300-	36.000-
23	- kalkulatorische Kosten	14.085,93-	13.100-	12.100-	13.700-	14.300-	12.600-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	677,41	700	700	700	700	700
	98110000 Kalk. Zinsen	14.763,34-	13.800-	12.800-	14.400-	15.000-	13.300-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.613,19-</b>	<b>39.200-</b>	<b>46.000-</b>	<b>48.300-</b>	<b>49.600-</b>	<b>48.600-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>447.283,64-</b>	<b>501.700-</b>	<b>502.400-</b>	<b>514.500-</b>	<b>525.800-</b>	<b>531.800-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Internetangebot (Homepage) der Gemeinde

**Zielgruppe**

- Öffentlichkeit
- 

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.437,87-	10.700-	11.800-	12.100-	12.400-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,59-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	414,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Datenverarbeitung	3.577,59-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
15	-	Abschreibungen	5.068,38-	5.100-	3.400-	5.300-	5.500-	3.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	5.068,38-	5.100-	3.400-	5.300-	5.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,02-	0	100-	100-	100-	100-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	27,02-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.524,86-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.300-</b>	<b>22.600-</b>	<b>23.200-</b>	<b>21.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.524,86-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.300-</b>	<b>22.600-</b>	<b>23.200-</b>	<b>21.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	392,63-	300-	100-	300-	300-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	392,63-	300-	100-	300-	300-	100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>392,63-</b>	<b>300-</b>	<b>100-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>100-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.917,49-</b>	<b>21.100-</b>	<b>20.400-</b>	<b>22.900-</b>	<b>23.500-</b>	<b>21.700-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten  
Verwaltung unbebauter Grundstücke**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung...

**Zielgruppe**

- Käufer und Verkäufer...

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt...

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.649,79	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.649,79	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.649,79</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.008,70-	13.600-	22.500-	22.900-	23.400-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.889,21-	34.200-	45.200-	46.100-	47.100-	48.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.641,87-	20.000-	37.000-	37.700-	38.500-	39.300-
		42310000 Mieten und Pachten	110,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.137,34-	3.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	11.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.771,67-	4.600-	0	4.800-	5.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	4.771,67-	4.600-	0	4.800-	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.669,58-</b>	<b>52.400-</b>	<b>67.700-</b>	<b>73.800-</b>	<b>75.500-</b>	<b>72.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.019,79-</b>	<b>47.400-</b>	<b>66.700-</b>	<b>72.800-</b>	<b>74.500-</b>	<b>71.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.100,00	5.800	8.400	8.600	8.800	9.000
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	5.100,00	5.800	8.400	8.600	8.800	9.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.600,00-	24.200-	19.300-	19.700-	20.100-	20.500-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	19.600,00-	24.200-	19.300-	19.700-	20.100-	20.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	78.588,47-	78.500-	81.700-	81.600-	84.800-	84.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.468,53	1.500	1.500	1.600	1.700	1.600
		98110000 Kalk. Zinsen	80.057,00-	80.000-	83.200-	83.200-	86.500-	86.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>93.088,47-</b>	<b>96.900-</b>	<b>92.600-</b>	<b>92.700-</b>	<b>96.100-</b>	<b>96.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.108,26-</b>	<b>144.300-</b>	<b>159.300-</b>	<b>165.500-</b>	<b>170.600-</b>	<b>167.400-</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71120000010: Beschaffungen (EDV, Software)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.000-	5.596,00-	35.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000-	5.596,00-	35.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000-	5.596,00-	35.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	32.000-	5.596,00-	35.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

**Erläuterungen:**

Die eingeplanten Mittel in Höhe von 20.000 € stehen für Ersatz- und Neubeschaffungen, u.a. auch für neue Office-Lizenzen, zur Verfügung.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000010: Anschaffungen Bauhof</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	45.184,65-	30.000-	148.000-	0	60.000-	50.000-	70.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	12.000-	45.184,65-	30.000-	148.000-	0	60.000-	50.000-	70.000-
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	12.000-	45.184,65-	30.000-	148.000-	0	60.000-	50.000-	70.000-
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	12.000-	45.184,65-	30.000-	148.000-	0	60.000-	50.000-	70.000-

**Erläuterungen:**

Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens allgemein

**HH 2026 = Neuer Schlepper mit Anbaugeräten      = 88.000 €**  
Gesamtkosten =            130.000 €  
abzgl. Rest aus Vorjahr= - 42.000 €  
Finanzbedarf 2026            88.000 €

**Sonstige Anschaffungen                                      = 30.000 €**

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71126000001: Beteiligungen</b>											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	110	110	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	244-	244-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244-</b>	<b>244-</b>	<b>0</b>	<b>50,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134-</b>	<b>134-</b>	<b>0</b>	<b>50,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>244-</b>	<b>244-</b>	<b>0</b>	<b>50,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71126000011: Beschaffungen Rathaus</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	62.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	62.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	62.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	62.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

**Erläuterungen:**

Beschaffungen Rathaus investiv (z.B. Büromöbel)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**711260000101: Generalsanierung Rathaus**

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.695	43.695	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343.695</b>	<b>43.695</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.172.270-	132.270-	1.040.000-	1.880,20-	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.172.270-</b>	<b>132.270-</b>	<b>1.040.000-</b>	<b>1.880,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>828.576-</b>	<b>88.576-</b>	<b>1.040.000-</b>	<b>1.880,20-</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.172.270-</b>	<b>132.270-</b>	<b>1.040.000-</b>	<b>1.880,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**711260000102: Neugestaltung Rathausumfeld**

	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

In den Haushaltsjahren 2025 ff soll das Rathausumfeld (Parkplatz, Zufahrt, Eingangsbereich) neu gestaltet und mit Mitteln aus der Ortskernsanierung teilweise finanziert werden.

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71130000001: Ortsinformationsschilder</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.958,75-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.958,75-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.958,75-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	2.958,75-	0	0	0	0	0	0

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330000000: Erlöse Grundstücksverkäufe</b>											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.400.000	3.340.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400.000	3.340.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400.000	3.340.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Haushaltsansatz 2026:

Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Neubaugebiet Brühl (Grundstücke für Mehrfamilienhäuser) und in der Ortsmitte Rheinstraße/Ecke Hauptstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330000002: Erwerb Grundstücke</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.291,56-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.291,56-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.291,56-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.291,56-	0	0	0	0	0	0

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.093.063,07	1.122.500	1.136.000	1.268.200	1.293.700	1.319.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.600,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	972.121,90	966.900	936.800	1.065.100	1.086.500	1.108.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	97.349,17	99.500	137.000	139.700	142.500	145.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	19.992,00	52.500	58.600	59.700	60.900	62.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284.378,65	314.000	308.300	326.700	339.700	320.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.619,53	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	64.353,25	119.700	111.100	124.600	129.500	115.600
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	448,75	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.373,10	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	913,67	2.600	3.800	2.700	2.800	4.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	203.670,35	191.700	193.400	199.400	207.400	201.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680.123,60	1.636.000	1.887.000	1.924.500	1.962.800	2.001.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	67.806,47	65.000	66.000	67.300	68.600	69.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.436.668,32	1.571.000	313.000	319.100	325.300	331.600
		33210010 Bildung und Auflösung Grabnutzungsgeb.	30.478,99-	0	0	0	0	0
		33210101 Gebühr für Wasser	545,01-	0	475.000	484.500	494.200	504.100
		33210200 Gebühr für Schmutzwasser	1.116,95-	0	837.000	853.700	870.800	888.200
		33210210 Gebührenaussgleich Schmutzwasser	180.989,75	0	0	0	0	0
		33210300 Gebühr für Niederschlagswasser	0,01	0	161.000	164.200	167.500	170.800
		33210310 Gebührenaussgleich Niederschlagswasser	26.800,00	0	35.000	35.700	36.400	37.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.749,51	114.100	110.900	113.000	115.200	117.500
		34110000 Mieten und Pachten	60.489,99	72.200	69.000	70.300	71.700	73.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.476,88	30.900	27.900	28.400	28.900	29.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.782,64	11.000	14.000	14.300	14.600	14.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.305,27	55.900	57.000	52.800	53.600	54.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung			
					2027	2028	2029	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34810000 Erstattungen vom Land	7.932,53	3.500	7.800	7.900	8.000	8.100	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	600	500	500	500	500	
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	19.504,32	18.500	19.500	19.900	20.300	20.700	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	180.292,88	9.500	9.000	9.100	9.200	9.300	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.175,54	19.800	20.200	15.400	15.600	15.800	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.736,05	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	36.736,05	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.483,40	133.000	133.000	135.600	138.200	140.900
		35110000 Konzessionsabgaben	132.717,96	133.000	132.000	134.600	137.200	139.900
		35610000 Bußgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	55.765,44	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.634.839,55</b>	<b>3.375.500</b>	<b>3.632.200</b>	<b>3.820.800</b>	<b>3.903.200</b>	<b>3.954.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.179.342,22-	1.371.300-	1.451.300-	1.480.100-	1.509.400-	1.539.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922.482,16-	2.152.700-	1.604.500-	1.769.000-	1.803.300-	1.838.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	312.743,17-	718.500-	323.500-	319.700-	325.900-	332.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	709.436,39-	372.000-	445.500-	602.800-	614.800-	627.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.793,25-	16.000-	19.500-	19.800-	20.100-	20.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.928,57-	68.900-	61.900-	62.800-	63.700-	64.600-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensg. (Etat)	1.454,53-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	236.342,84-	385.100-	205.100-	209.200-	213.400-	217.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	293.915,39-	270.500-	279.200-	284.700-	290.200-	295.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.846,29-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.919,12-	19.100-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		42710100 Datenverarbeitung	49.529,88-	78.000-	79.300-	80.900-	82.500-	84.100-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	1.473,38-	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710500 Verbrauchsmaterial	14.739,47-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42710600 Betriebsaufwand	105.622,51-	83.500-	89.900-	86.600-	88.300-	90.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.310,11-	25.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42750000 Lernmittel	5.176,58-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	119.250,68-	72.000-	22.000-	22.400-	22.800-	23.300-
15	-	Abschreibungen	991.298,36-	966.100-	971.200-	1.004.900-	1.045.000-	1.010.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	988.011,82-	966.100-	971.200-	1.004.900-	1.045.000-	1.010.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	738,67-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	2.547,87-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.910.984,02-	3.211.500-	3.608.500-	3.168.200-	4.014.500-	3.829.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.213,17-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	662.755,00-	544.000-	563.000-	574.300-	585.800-	597.500-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	185.290,80-	180.000-	252.000-	257.000-	262.100-	267.300-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.886,75-	30.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.116,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	43180100 Betriebskostendefizit Kindertagenträger	1.822.904,60-	2.173.000-	2.529.500-	2.067.600-	2.892.000-	2.684.600-
	43180120 Zuschüsse an Tageselternverein	3.539,54-	15.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	43180200 Zuschüsse an Vereine	208.239,17-	238.000-	221.500-	226.000-	230.500-	235.100-
	43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit	43,39-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	1.150,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.845,60-	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.286,60-	640.400-	758.300-	752.400-	766.800-	781.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	202,82-	400-	400-	400-	400-	400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.330,00-	17.000-	19.000-	19.300-	19.600-	19.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.198,99-	25.000-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	152.359,36-	178.900-	160.300-	142.900-	145.600-	148.300-
	44310100 Bürobedarf	6.182,91-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	5.074,19-	5.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	599,39-	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	12.818,54-	5.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50.198,52-	59.900-	60.100-	61.200-	62.300-	63.400-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.737,36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44510000 Erstattungen Land	1.340,00-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.341,50-	12.700-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	311.803,61-	320.000-	475.000-	484.500-	494.200-	504.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	99,41-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.597.393,36-</b>	<b>8.342.000-</b>	<b>8.393.800-</b>	<b>8.174.600-</b>	<b>9.139.000-</b>	<b>8.998.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.962.553,81-</b>	<b>4.966.500-</b>	<b>4.761.600-</b>	<b>4.353.800-</b>	<b>5.235.800-</b>	<b>5.043.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	268.902,06	333.400	272.800	278.300	283.800	289.400
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	123.700,00	179.300	129.100	131.700	134.300	136.900
	38110300 IBL-Ertrag Straßenentwässerungskostenbei	145.202,06	154.100	143.700	146.600	149.500	152.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.056.093,16-	1.350.500-	1.273.000-	1.298.500-	1.324.500-	1.350.900-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	349.300,00-	411.800-	353.000-	360.000-	367.300-	374.700-
	48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	561.591,10-	784.600-	776.300-	791.900-	807.700-	823.700-
	48110300 IBL-Aufwand Straßenentwässerungskostenbe	145.202,06-	154.100-	143.700-	146.600-	149.500-	152.500-
23	- kalkulatorische Kosten	698.196,53-	698.000-	680.900-	726.000-	755.100-	707.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	154.963,98	143.500	138.800	149.200	155.000	144.400
	98110000 Kalk. Zinsen	853.160,51-	841.500-	819.700-	875.200-	910.100-	852.300-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.485.387,63-</b>	<b>1.715.100-</b>	<b>1.681.100-</b>	<b>1.746.200-</b>	<b>1.795.800-</b>	<b>1.769.400-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.447.941,44-</b>	<b>6.681.600-</b>	<b>6.442.700-</b>	<b>6.100.000-</b>	<b>7.031.600-</b>	<b>6.813.000-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.357.636,73	3.061.500	3.323.900	0	3.494.100	3.563.500	3.634.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.516.912,78-	7.375.900-	7.422.600-	0	7.169.700-	8.094.000-	7.988.400-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.159.276,05-</b>	<b>4.314.400-</b>	<b>4.098.700-</b>	<b>0</b>	<b>3.675.600-</b>	<b>4.530.500-</b>	<b>4.354.300-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.593,36	319.000	3.021.500	0	828.000	800.000	1.233.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.738,65	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.332,01</b>	<b>319.000</b>	<b>3.021.500</b>	<b>0</b>	<b>828.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.233.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.389,17-	1.735.000-	4.860.500-	0	840.000-	840.000-	890.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.087,81-	132.500-	286.500-	0	165.000-	113.000-	81.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	232.570,00-	227.000-	164.000-	0	192.000-	210.000-	218.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.500-	17.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>740.046,98-</b>	<b>2.140.000-</b>	<b>5.348.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.242.000-</b>	<b>1.208.000-</b>	<b>1.234.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>681.714,97-</b>	<b>1.821.000-</b>	<b>2.326.500-</b>	<b>0</b>	<b>414.000-</b>	<b>408.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.840.991,02-</b>	<b>6.135.400-</b>	<b>6.425.200-</b>	<b>0</b>	<b>4.089.600-</b>	<b>4.938.500-</b>	<b>4.355.300-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.440,00	26.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.440,00	26.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.661,55	5.500	6.300	5.700	5.900	6.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.661,55	5.500	6.300	5.700	5.900	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.822,67	59.000	62.000	63.200	64.400	65.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	63.822,67	59.000	62.000	63.200	64.400	65.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,13	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	147,13	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.833,36	5.200	7.200	7.300	7.400	7.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.135,34	0	6.000	6.100	6.200	6.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.698,02	700	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>116.904,71</b>	<b>95.800</b>	<b>81.600</b>	<b>82.400</b>	<b>84.000</b>	<b>86.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	330.968,17-	357.000-	403.400-	411.500-	419.600-	427.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.355,66-	151.800-	135.100-	137.800-	140.500-	143.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.035,16-	10.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.103,94-	23.300-	21.300-	21.700-	22.100-	22.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.114,34-	22.500-	20.500-	20.900-	21.300-	21.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.846,29-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.515,94-	15.000-	19.300-	19.700-	20.100-	20.500-
		42710100 Datenverarbeitung	32.805,58-	38.000-	42.000-	42.900-	43.800-	44.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	68.934,41-	30.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	89.417,69-	87.800-	111.500-	91.300-	94.900-	115.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	88.346,26-	87.800-	111.500-	91.300-	94.900-	115.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.071,43-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.805,56-	35.300-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.886,75-	30.000-	0	0	0	0
	43180200 Zuschüsse an Vereine	4.918,81-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.754,00-	79.100-	83.000-	84.400-	85.900-	87.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.330,00-	17.000-	19.000-	19.300-	19.600-	19.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.466,97-	3.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	49.181,74-	42.200-	44.200-	45.000-	45.900-	46.800-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	732,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	320,00-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.545,69-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.737,36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44510000 Erstattungen Land	1.340,00-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	99,41-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	662.301,08-	711.000-	738.300-	730.400-	746.400-	780.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	545.396,37-	615.200-	656.700-	648.000-	662.400-	693.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.900,00	37.100	36.300	37.000	37.700	38.400
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	33.900,00	37.100	36.300	37.000	37.700	38.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.121,55-	27.300-	18.900-	19.300-	19.700-	20.100-
	48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	8.121,55-	27.300-	18.900-	19.300-	19.700-	20.100-
23	- kalkulatorische Kosten	46.389,37-	44.000-	44.400-	45.800-	47.700-	46.200-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.792,95	5.600	5.500	5.800	6.000	5.700
	98110000 Kalk. Zinsen	52.182,32-	49.600-	49.900-	51.600-	53.700-	51.900-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.610,92-	34.200-	27.000-	28.100-	29.700-	27.900-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566.007,29-	649.400-	683.700-	676.100-	692.100-	721.800-

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Ermittlung der Sitzverteilung von in kommunale Beschlussgremien gewählten Personen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.135,34	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.135,34	0	6.000	6.100	6.200	6.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.135,34</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.052,75-	5.000-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	871,45-	500-	800-	800-	800-	800-
		42710100 Datenverarbeitung	6.181,30-	4.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.458,20-	10.500-	12.200-	12.400-	12.600-	12.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.900,00-	5.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.456,10-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	102,10-	500-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.510,95-</b>	<b>15.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.800-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.375,61-</b>	<b>11.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.375,61-</b>	<b>11.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.100-</b>

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

**Produkte:**

- **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **Führen des Gewerberegisters, einschließl. Auskünfte**
- **Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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 Ortspolizeirecht, 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**

- Ordnungsamtsleiter

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.546,30	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.546,30	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.546,30</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	154.583,85-	172.100-	212.400-	216.700-	221.000-	225.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.681,74-	17.000-	17.000-	17.400-	17.800-	18.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.239,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.536,42-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42710100 Datenverarbeitung	5.905,63-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.886,75-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.886,75-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.425,66-	7.500-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19,21-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.848,55-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	217,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	1.340,00-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.578,00-</b>	<b>196.600-</b>	<b>236.100-</b>	<b>240.900-</b>	<b>245.700-</b>	<b>250.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.031,70-</b>	<b>189.600-</b>	<b>228.100-</b>	<b>232.800-</b>	<b>237.500-</b>	<b>242.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.500,00	7.000	5.800	5.900	6.000	6.100
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	5.500,00	7.000	5.800	5.900	6.000	6.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119,68-	24.500-	14.700-	15.000-	15.300-	15.600-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	119,68-	24.500-	14.700-	15.000-	15.300-	15.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.380,32</b>	<b>17.500-</b>	<b>8.900-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>156.651,38-</b>	<b>207.100-</b>	<b>237.000-</b>	<b>241.900-</b>	<b>246.800-</b>	<b>251.800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  - Eintrag von Freibeträgen
  - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
  - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von 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
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales
- Sachgebietsleiterin Bürgerservice

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.832,77	45.000	48.000	49.000	50.000	51.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.832,77	45.000	48.000	49.000	50.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,13	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	147,13	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.979,90</b>	<b>45.100</b>	<b>48.100</b>	<b>49.100</b>	<b>50.100</b>	<b>51.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	144.837,12-	153.800-	155.900-	159.000-	162.100-	165.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.026,38-	21.300-	20.800-	21.200-	21.600-	22.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Datenverarbeitung	15.026,38-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
15	-	Abschreibungen	1.691,47-	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.691,47-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.531,92-	31.800-	33.800-	34.400-	35.100-	35.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.794,56-	30.000-	32.000-	32.600-	33.300-	34.000-
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.737,36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.086,89-</b>	<b>207.200-</b>	<b>210.800-</b>	<b>214.900-</b>	<b>219.100-</b>	<b>223.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.106,99-</b>	<b>162.100-</b>	<b>162.700-</b>	<b>165.800-</b>	<b>169.000-</b>	<b>172.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.400,00	30.100	30.500	31.100	31.700	32.300
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	28.400,00	30.100	30.500	31.100	31.700	32.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	29,60-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	29,60-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.370,40</b>	<b>30.100</b>	<b>30.500</b>	<b>31.100</b>	<b>31.700</b>	<b>32.300</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.736,59-</b>	<b>132.000-</b>	<b>132.200-</b>	<b>134.700-</b>	<b>137.300-</b>	<b>140.000-</b>

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

**Produkte:**

- **Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Ordnungsamtsleiter
- Fachbedienstete für das Personenstandswesen

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.443,60	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.443,60	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.443,60</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.547,20-	31.100-	35.100-	35.800-	36.500-	37.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.067,03-	8.000-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	186,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	188,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Datenverarbeitung	5.692,27-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516,55-	2.300-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.363,10-	2.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	153,45-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.130,78-</b>	<b>41.400-</b>	<b>45.400-</b>	<b>46.300-</b>	<b>47.200-</b>	<b>48.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.687,18-</b>	<b>34.400-</b>	<b>38.400-</b>	<b>39.200-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.687,18-</b>	<b>34.400-</b>	<b>38.400-</b>	<b>39.200-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.800-</b>

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

**Produkte:**

- **Brandbekämpfung und Brandschutz**

**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 hervorgerufen worden sind.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand-oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutzrechtlicher Sicht.
- Brandverhütungsschau – Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und –aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/--aufklärer

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Ordnungsamtsleiter
- Feuerwehrkommandant

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.740,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.740,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.661,55	5.500	6.300	5.700	5.900	6.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.661,55	5.500	6.300	5.700	5.900	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.901,55</b>	<b>11.500</b>	<b>12.300</b>	<b>11.800</b>	<b>12.100</b>	<b>12.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.651,40-	64.000-	72.000-	73.400-	74.800-	76.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.035,16-	10.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.147,68-	16.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.702,20-	22.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.846,29-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.920,07-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
15	-	Abschreibungen	72.467,57-	72.300-	95.900-	75.200-	78.200-	99.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	72.467,57-	72.300-	95.900-	75.200-	78.200-	99.700-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.821,67-	27.000-	27.000-	27.400-	27.800-	28.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.430,00-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.084,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.929,08-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	732,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.545,69-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	99,41-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.240,64-	163.600-	195.200-	176.300-	181.100-	204.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.339,09-	152.100-	182.900-	164.500-	169.000-	191.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.001,87-	2.800-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
	48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	8.001,87-	2.800-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
23	- kalkulatorische Kosten	40.812,92-	38.900-	43.600-	40.500-	42.200-	45.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.792,95	5.600	5.500	5.800	6.000	5.700
	98110000 Kalk. Zinsen	46.605,87-	44.500-	49.100-	46.300-	48.200-	51.100-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.814,79-	41.700-	47.800-	44.800-	46.600-	49.900-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.153,88-	193.800-	230.700-	209.300-	215.600-	241.400-

## Budget Feuerwehr

<b>Festgesetzter Budgetzuschuss 2026</b>	<b>53.500 €</b>
--	-----------------

Aufteilung:	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss
Konto Ergebnishaushalt:			
31410000 Zuweisungen Land	-5.000 €		
34880000 Erstattungen übriger Bereich	-500 €		
42220000 Erwerb bewegliches Vermögen		16.000 €	
42510000 Fahrzeughaltung		12.000 €	
42610000 Aus- und Fortbildung		4.000 €	
44290000 sonstige Aufwendungen		1.000 €	
44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000 €	
44310200 Porto und Telefon		1.000 €	
44410000 Schadensfälle, Vers.		6.000 €	
44570000 Erstattungen Private		5.000 €	
Konto Finanzhaushalt:			
78312000 Vermögenserwerb		12.000 €	
<b>Gesamt</b>	<b>-5.500 €</b>	<b>59.000 €</b>	<b>53.500 €</b>

<b>Aufgabe:</b> Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr. Brandbekämpfung, Hilfe bei öffentlichen Notständen.
---

<b>Budgetbevollmächtigung:</b> Feuerwehrkommandant Damian Köhler
---

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                   **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.
- 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.

**Zielgruppe**

Gesamte Bevölkerung

THH2  
12  
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,02	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	198,02	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>198,02</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.412,14-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.141,97-	2.100-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.070,54-	2.100-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.071,43-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.618,81-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	4.618,81-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.172,92-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.800-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.974,90-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.017,97-	2.000-	1.900	2.100-	2.200-	2.000
		98110000 Kalk. Zinsen	2.017,97-	2.000-	1.900	2.100-	2.200-	2.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.017,97-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.992,87-</b>	<b>9.400-</b>	<b>5.600-</b>	<b>9.700-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.900-</b>

THH2  
12  
1280

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.700,00	21.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.700,00	21.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.700,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.464,22-	36.000-	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.529,81-	5.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710100 Datenverarbeitung	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	68.934,41-	30.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.116,68-	13.100-	13.100-	13.600-	14.100-	13.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	13.116,68-	13.100-	13.100-	13.600-	14.100-	13.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	30.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.580,90-</b>	<b>79.100-</b>	<b>26.600-</b>	<b>27.400-</b>	<b>28.200-</b>	<b>28.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.880,90-</b>	<b>58.100-</b>	<b>26.600-</b>	<b>27.400-</b>	<b>28.200-</b>	<b>28.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.528,88-	3.100-	2.700-	3.200-	3.300-	2.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.528,88-	3.100-	2.700-	3.200-	3.300-	2.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.528,88-</b>	<b>3.100-</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.300-</b>	<b>2.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.409,78-</b>	<b>61.200-</b>	<b>29.300-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.500-</b>	<b>30.800-</b>

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

**Produkte:**

- **21.10.01.00 Grundschule**
- **21.10.01.05 Schulturnhalle**
- **21.10.01.10 Betreuungsangebote Grundschule**
- **21.10.01.20 Mittagstisch Grundschule**
  
- **21.10.10.00 Gemeinschaftsschule**
- **21.10.10.10 Mittagstisch Gemeinschaftsschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten  
21.10.01.05 Schulturnhalle: Durchführung von Sportunterricht und Veranstaltungen  
21.10.01.10: Betreuungsangebote GS: Kernzeitenbetreuung und flexible Nachmittagsbetreuung  
21.10.01.20 Mittagssessensangebot für alle Grundschüler

21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

21.10.10.10: Mittagssessensangebot für alle Gemeinschaftsschüler

**Leistungen:**

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln-Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, u.a.skünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation
- Betreuungsangebote und Mittagessen:
- Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales bzw. Bürgerbüro
- Schulleitungen der Grund- und der Gemeinschaftsschule

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.121,20	140.200	184.200	187.800	191.600	195.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.600,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.030,00	32.000	32.000	32.600	33.300	34.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	92.496,00	92.000	137.000	139.700	142.500	145.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	11.995,20	12.600	11.600	11.800	12.000	12.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.597,12	27.700	15.200	28.800	29.900	15.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.619,53	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.528,84	27.700	15.200	28.800	29.900	15.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	448,75	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.096,00	32.000	37.000	37.700	38.400	39.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.096,00	32.000	37.000	37.700	38.400	39.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.857,40	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		34110000 Mieten und Pachten	4.800,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.057,40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.745,33	13.700	13.500	13.700	13.900	14.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	600	500	500	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.411,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.933,84	11.600	12.000	12.200	12.400	12.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>226.417,05</b>	<b>218.600</b>	<b>254.900</b>	<b>273.100</b>	<b>279.000</b>	<b>269.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	356.290,99-	414.100-	451.500-	460.300-	469.400-	478.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.971,35-	736.100-	330.800-	327.000-	333.200-	339.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	73.102,30-	535.000-	145.000-	137.700-	140.400-	143.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.136,13-	8.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.577,82-	14.500-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220100 Erwerb von geringw. Vermögensg. (Etat)	1.454,53-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	138.249,03-	117.000-	117.000-	119.300-	121.600-	123.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	324,00-	500-	700-	700-	700-	700-
	42710100 Datenverarbeitung	1.428,00-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	42710400 Ehrungen, Jubiläen	1.473,38-	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42710500 Verbrauchsmaterial	14.739,47-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.310,11-	25.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42750000 Lernmittel	5.176,58-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
15	- Abschreibungen	148.791,19-	148.700-	140.000-	154.700-	160.900-	145.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	148.791,19-	148.700-	140.000-	154.700-	160.900-	145.600-
17	- Transferaufwendungen	1.150,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	1.150,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.324,23-	56.500-	51.300-	52.200-	53.100-	54.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	147,92-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.252,89-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44310100 Bürobedarf	6.158,31-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	1.772,22-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.993,11-	38.000-	38.000-	38.800-	39.600-	40.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.999,78-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	814.527,76-	1.356.400-	974.600-	995.200-	1.017.600-	1.018.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	588.110,71-	1.137.800-	719.700-	722.100-	738.600-	749.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.715,18-	66.400-	62.500-	63.700-	65.000-	66.300-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	40.500,00-	44.100-	38.200-	38.900-	39.700-	40.500-
	48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	22.215,18-	22.300-	24.300-	24.800-	25.300-	25.800-
23	- kalkulatorische Kosten	207.938,88-	204.500-	201.200-	212.700-	221.200-	209.100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.217,05	16.400	16.000	17.100	17.800	16.700
	98110000 Kalk. Zinsen	225.155,93-	220.900-	217.200-	229.800-	239.000-	225.800-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.654,06-	270.900-	263.700-	276.400-	286.200-	275.400-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	858.764,77-	1.408.700-	983.400-	998.500-	1.024.800-	1.024.400-



21100100

Pfarrer-Graf Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.997,60	6.800	5.800	5.900	6.000	6.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	5.997,60	6.800	5.800	5.900	6.000	6.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.800,48	17.800	5.200	18.500	19.200	5.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.619,53	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.180,95	17.800	5.200	18.500	19.200	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.857,40	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		34110000 Mieten und Pachten	4.800,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.057,40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,84	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	600	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.390,84	600	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.446,32</b>	<b>30.800</b>	<b>17.000</b>	<b>30.500</b>	<b>31.400</b>	<b>17.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.307,87-	154.700-	162.100-	165.300-	168.600-	172.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.610,37-	625.100-	140.700-	143.500-	146.300-	149.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	43.610,15-	515.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.542,52-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.042,52-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensg. (Etat)	1.454,53-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	45.489,13-	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42710100 Datenverarbeitung	714,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	1.270,83-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.310,11-	25.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42750000 Lernmittel	5.176,58-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
15	-	Abschreibungen	27.319,38-	27.300-	20.800-	28.400-	29.500-	21.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	27.319,38-	27.300-	20.800-	28.400-	29.500-	21.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	1.150,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	1.150,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.162,13-	31.200-	31.200-	31.700-	32.200-	32.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	147,92-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	484,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	6.158,31-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	1.772,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.599,15-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.999,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.549,75-</b>	<b>839.300-</b>	<b>355.800-</b>	<b>369.900-</b>	<b>377.600-</b>	<b>376.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>268.103,43-</b>	<b>808.500-</b>	<b>338.800-</b>	<b>339.400-</b>	<b>346.200-</b>	<b>358.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.748,56-	17.300-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	5.748,56-	17.300-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	54.997,84-	54.800-	54.600-	57.000-	59.300-	56.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.764,45	4.200	3.900	4.400	4.600	4.100
		98110000 Kalk. Zinsen	59.762,29-	59.000-	58.500-	61.400-	63.900-	60.800-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.746,40-</b>	<b>72.100-</b>	<b>69.400-</b>	<b>72.100-</b>	<b>74.700-</b>	<b>72.400-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>328.849,83-</b>	<b>880.600-</b>	<b>408.200-</b>	<b>411.500-</b>	<b>420.900-</b>	<b>431.000-</b>

## Budget Pfarrer-Graf-Grundschule

**Festgesetztes Budget 2026**

**42.500 €**

**Ermittlung des Budgets:**

Das Budget umfasst sämtliche Aufwendungen für den Schulbetrieb. (Nicht enthalten im Budget sind Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sowie die Aufwendungen für Versicherungen)

Für die Ermittlung des Budgets der Grundschule werden jährlich anteilig 16% des jeweiligen Sachkostenbeitrags für Grund- und Hauptschulen zugrunde gelegt.

Der Sachkostenbeitrag für das Jahr 2026 beträgt 1.548,00 € je Schüler

Gemäß maßgeblicher Schulstatistik 2025 besuchten 171 Grundschüler im Schuljahr 2024/2025 die Pfarrer-Graf-Grundschule.

Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 folgendes Budget:

$1.548,00 \text{ €} \times 16\% = \text{€} \times 171 = 42.353,28 \text{ €}$ , gerundet: 42.500,00 €

**Aufteilung:**

<u>Konto Ergebnishaushalt:</u>	<u>Ansatz</u>
42220100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000 €
42710400 Ehrungen, Jubiläen	1.500 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000 €
42750000 Lernmittel	10.000 €
43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	1.000 €
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000 €
44310100 Bürobedarf	6.000 €
44310200 Porto und Fernmeldegebühren	2.000 €
 <u>Konto Finanzhaushalt:</u>	
78312000 Anschaffungen (oberhalb der Wertgrenze)	5.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>42.500 €</b>

**Aufgabe:**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Grundschulbetriebes.

**Budgetbevollmächtigung:**

Schulleitung der Pfarrer-Graf Schule Hambrücken, Rektor Andreas Benschling

21100105

Schulturnhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.907,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.907,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.907,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.190,49-	24.000-	40.000-	40.700-	41.400-	42.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.356,77-	10.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.819,75-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.190,49-</b>	<b>24.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.700-</b>	<b>41.400-</b>	<b>42.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.283,49-</b>	<b>21.500-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.700-</b>	<b>39.400-</b>	<b>40.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67,98-	1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	67,98-	1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67,98-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.351,47-</b>	<b>22.500-</b>	<b>39.600-</b>	<b>40.300-</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.700-</b>

21100110

## Betreuungsangebote Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.630,00	35.600	35.600	36.300	37.100	37.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.600,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	32.030,00	32.000	32.000	32.600	33.300	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.189,00	30.000	35.000	35.700	36.400	37.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.189,00	30.000	35.000	35.700	36.400	37.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.819,00</b>	<b>65.600</b>	<b>70.600</b>	<b>72.000</b>	<b>73.500</b>	<b>75.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	82.819,13-	85.300-	117.700-	120.000-	122.400-	124.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,52-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.942,52-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	324,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,98-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	491,98-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.577,63-</b>	<b>88.000-</b>	<b>120.400-</b>	<b>122.700-</b>	<b>125.100-</b>	<b>127.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.758,63-</b>	<b>22.400-</b>	<b>49.800-</b>	<b>50.700-</b>	<b>51.600-</b>	<b>52.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.900,00-	19.300-	17.400-	17.700-	18.100-	18.500-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	17.900,00-	19.300-	17.400-	17.700-	18.100-	18.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.900,00-</b>	<b>19.300-</b>	<b>17.400-</b>	<b>17.700-</b>	<b>18.100-</b>	<b>18.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.658,63-</b>	<b>41.700-</b>	<b>67.200-</b>	<b>68.400-</b>	<b>69.700-</b>	<b>71.000-</b>

21100120

## Mittagstisch Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.304,50	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.304,50	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.304,50</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.952,97-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.618,66-	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		42710500 Verbrauchsmaterial	9.618,66-	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,17-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	99,17-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.670,80-</b>	<b>17.600-</b>	<b>17.700-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.300-</b>	<b>18.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.366,30-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.900-</b>	<b>9.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.300,00-	12.400-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	11.300,00-	12.400-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.300,00-</b>	<b>12.400-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.800-</b>	<b>11.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.666,30-</b>	<b>21.000-</b>	<b>19.100-</b>	<b>19.400-</b>	<b>19.700-</b>	<b>20.000-</b>

21101000

Lußhardt-Gemeinschaftschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.493,60	97.800	142.800	145.600	148.500	151.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	92.496,00	92.000	137.000	139.700	142.500	145.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	5.997,60	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.796,64	9.900	10.000	10.300	10.700	10.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.347,89	9.900	10.000	10.300	10.700	10.400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	448,75	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.723,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.411,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	312,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.014,23</b>	<b>108.700</b>	<b>153.800</b>	<b>156.900</b>	<b>160.200</b>	<b>162.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	108.157,59-	130.500-	130.100-	132.700-	135.400-	138.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.164,50-	70.200-	133.300-	125.700-	128.100-	130.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.135,38-	10.000-	70.000-	61.200-	62.400-	63.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	593,61-	2.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.578,81-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	84.940,15-	55.000-	55.000-	56.100-	57.200-	58.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42710100 Datenverarbeitung	714,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	202,55-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	121.471,81-	121.400-	119.200-	126.300-	131.400-	124.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	121.471,81-	121.400-	119.200-	126.300-	131.400-	124.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.521,37-	23.900-	18.700-	19.100-	19.500-	19.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	127,41-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.393,96-	18.000-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.315,27-</b>	<b>346.000-</b>	<b>401.300-</b>	<b>403.800-</b>	<b>414.400-</b>	<b>412.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>238.301,04-</b>	<b>237.300-</b>	<b>247.500-</b>	<b>246.900-</b>	<b>254.200-</b>	<b>249.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.398,64-	4.000-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	16.398,64-	4.000-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	152.941,04-	149.700-	146.600-	155.700-	161.900-	152.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.452,60	12.200	12.100	12.700	13.200	12.600
		98110000 Kalk. Zinsen	165.393,64-	161.900-	158.700-	168.400-	175.100-	165.000-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>169.339,68-</b>	<b>153.700-</b>	<b>154.500-</b>	<b>163.800-</b>	<b>170.200-</b>	<b>160.900-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>407.640,72-</b>	<b>391.000-</b>	<b>402.000-</b>	<b>410.700-</b>	<b>424.400-</b>	<b>410.700-</b>

21101010

## Mittagstisch Gemeinschaftschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	926,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>926,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.053,43-	35.200-	33.100-	33.700-	34.300-	34.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,81-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42710500 Verbrauchsmaterial	5.120,81-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,58-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49,58-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.223,82-</b>	<b>41.500-</b>	<b>39.400-</b>	<b>40.100-</b>	<b>40.800-</b>	<b>41.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.297,82-</b>	<b>39.500-</b>	<b>36.900-</b>	<b>37.600-</b>	<b>38.300-</b>	<b>39.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.300,00-	12.400-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	11.300,00-	12.400-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.300,00-</b>	<b>12.400-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.800-</b>	<b>11.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.597,82-</b>	<b>51.900-</b>	<b>47.300-</b>	<b>48.200-</b>	<b>49.100-</b>	<b>50.000-</b>

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

**Produkte:**

**Förderung der Musik**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen, Musik- und Gesangsvereine

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.119,94-	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	6.119,94-	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	6.119,94-	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	6.119,94-	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	6.119,94-	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-

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

**Produkte:**

- **Musikschule Waghäusel-Hambrücken**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung der Musikschule mit vielfältigen Angebote  
Musikalische Früherziehung  
Musikalische Grundausbildung  
Rhythmik  
Instrumental- und Vokalunterricht  
Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Überlassung von Räumen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	134.680,30-	145.000-	139.000-	141.800-	144.600-	147.500-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	134.680,30-	145.000-	139.000-	141.800-	144.600-	147.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	134.680,30-	145.000-	139.000-	141.800-	144.600-	147.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	134.680,30-	145.000-	139.000-	141.800-	144.600-	147.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	134.680,30-	145.000-	139.000-	141.800-	144.600-	147.500-

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

**Produkte:**

- **Veranstaltungen der Volkshochschule**
- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen der Volkshochschule Bruchsal, Außenstelle Hambrücken  
Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- ...Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH2  
27  
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.341,72-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.341,72-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.341,72-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.341,72-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.341,72-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

- **Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **Heimatbücher**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Brauchtumspflege  
z.B. Faschingsumzüge Carnevalsverein
- Kulturpflege, Heimatbücher

**Auftragsgrundlage**

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	85,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.947,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.032,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,74-	200-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	274,74-	200-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	193,79-	200-	300-	200-	200-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	193,79-	200-	300-	200-	200-	300-
17	-	Transferaufwendungen	17.061,79-	34.500-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	17.061,79-	34.500-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.902,70-	8.000-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.902,70-	8.000-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.433,02-</b>	<b>42.900-</b>	<b>36.300-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.800-</b>	<b>38.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.401,02-</b>	<b>40.900-</b>	<b>33.300-</b>	<b>33.900-</b>	<b>34.600-</b>	<b>35.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	91,07-	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	91,07-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91,07-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.492,09-</b>	<b>41.000-</b>	<b>33.400-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.700-</b>	<b>35.500-</b>

THH2  
29  
2910

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH2  
29  
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	390,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	390,00-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	390,00-	3.700-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	390,00-	3.700-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	390,00-	3.700-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.534,88	305.000	180.500	184.100	187.800	191.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.534,88	305.000	180.500	184.100	187.800	191.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096,69	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.096,69	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>206.631,57</b>	<b>307.500</b>	<b>181.500</b>	<b>185.100</b>	<b>188.800</b>	<b>192.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.919,64-	45.700-	49.400-	50.400-	51.400-	52.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.636,54-	394.000-	220.300-	224.600-	229.000-	233.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.417,31-	2.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	232.673,67-	380.000-	200.000-	204.000-	208.100-	212.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.545,56-	11.500-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
15	-	Abschreibungen	2.187,08-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.448,41-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	738,67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,14-	0	0	0	0	0
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	222,14-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.965,40-</b>	<b>441.100-</b>	<b>271.200-</b>	<b>276.500-</b>	<b>282.000-</b>	<b>287.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.333,83-</b>	<b>133.600-</b>	<b>89.700-</b>	<b>91.400-</b>	<b>93.200-</b>	<b>95.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.700,00	17.500	14.600	14.900	15.200	15.500
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	13.700,00	17.500	14.600	14.900	15.200	15.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.103,65-	68.200-	56.500-	57.600-	58.800-	60.000-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	57.800,00-	66.300-	55.100-	56.200-	57.400-	58.600-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	303,65-	1.900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.227,26-	4.200-	4.200-	4.400-	4.600-	4.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.227,26-	4.200-	4.200-	4.400-	4.600-	4.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.630,91-	54.900-	46.100-	47.100-	48.200-	48.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.964,74-	188.500-	135.800-	138.500-	141.400-	143.900-

31400500

## Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.311,94	5.000	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.311,94	5.000	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.311,94</b>	<b>5.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.072,96-	27.400-	29.600-	30.200-	30.800-	31.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.921,40-	12.500-	12.300-	12.500-	12.700-	12.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	147,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.773,61-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
15	-	Abschreibungen	1.448,41-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.448,41-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.442,77-</b>	<b>41.300-</b>	<b>43.400-</b>	<b>44.200-</b>	<b>45.100-</b>	<b>45.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.130,83-</b>	<b>36.300-</b>	<b>42.900-</b>	<b>43.700-</b>	<b>44.600-</b>	<b>45.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.200,00	10.500	8.800	9.000	9.200	9.400
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	8.200,00	10.500	8.800	9.000	9.200	9.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.403,65-	34.600-	28.700-	29.200-	29.800-	30.400-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	28.100,00-	32.700-	27.300-	27.800-	28.400-	29.000-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	303,65-	1.900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.227,26-	4.200-	4.200-	4.400-	4.600-	4.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.227,26-	4.200-	4.200-	4.400-	4.600-	4.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.430,91-</b>	<b>28.300-</b>	<b>24.100-</b>	<b>24.600-</b>	<b>25.200-</b>	<b>25.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.561,74-</b>	<b>64.600-</b>	<b>67.000-</b>	<b>68.300-</b>	<b>69.800-</b>	<b>70.800-</b>

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.222,94	300.000	180.000	183.600	187.300	191.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.222,94	300.000	180.000	183.600	187.300	191.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096,69	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.096,69	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>205.319,63</b>	<b>302.500</b>	<b>181.000</b>	<b>184.600</b>	<b>188.300</b>	<b>192.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.846,68-	18.300-	19.800-	20.200-	20.600-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.715,14-	381.500-	208.000-	212.100-	216.300-	220.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.269,52-	0	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42310000 Mieten und Pachten	232.673,67-	380.000-	200.000-	204.000-	208.100-	212.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	771,95-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	738,67-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	738,67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,14-	0	0	0	0	0
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	222,14-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.522,63-</b>	<b>399.800-</b>	<b>227.800-</b>	<b>232.300-</b>	<b>236.900-</b>	<b>241.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.203,00-</b>	<b>97.300-</b>	<b>46.800-</b>	<b>47.700-</b>	<b>48.600-</b>	<b>49.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.500,00	7.000	5.800	5.900	6.000	6.100
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	5.500,00	7.000	5.800	5.900	6.000	6.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.700,00-	33.600-	27.800-	28.400-	29.000-	29.600-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	29.700,00-	33.600-	27.800-	28.400-	29.000-	29.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.200,00-</b>	<b>26.600-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.500-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.403,00-</b>	<b>123.900-</b>	<b>68.800-</b>	<b>70.200-</b>	<b>71.600-</b>	<b>73.100-</b>

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.072,97-	27.400-	29.600-	30.200-	30.800-	31.400-
17	-	Transferaufwendungen	685,39-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	642,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit	43,39-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.755,00-	8.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.755,00-	8.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.513,36-</b>	<b>37.700-</b>	<b>38.900-</b>	<b>39.600-</b>	<b>40.300-</b>	<b>41.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.513,36-</b>	<b>37.700-</b>	<b>38.900-</b>	<b>39.600-</b>	<b>40.300-</b>	<b>41.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.200,00	10.500	8.800	9.000	9.200	9.400
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	8.200,00	10.500	8.800	9.000	9.200	9.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.200,00</b>	<b>10.500</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.313,36-</b>	<b>27.200-</b>	<b>30.100-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.100-</b>	<b>31.600-</b>

31800800

## Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.072,97-	27.400-	29.600-	30.200-	30.800-	31.400-
17	-	Transferaufwendungen	685,39-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	642,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit	43,39-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.755,00-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.755,00-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.513,36-</b>	<b>35.700-</b>	<b>37.900-</b>	<b>38.600-</b>	<b>39.300-</b>	<b>40.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.513,36-</b>	<b>35.700-</b>	<b>37.900-</b>	<b>38.600-</b>	<b>39.300-</b>	<b>40.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.200,00	10.500	8.800	9.000	9.200	9.400
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	8.200,00	10.500	8.800	9.000	9.200	9.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.200,00</b>	<b>10.500</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.313,36-</b>	<b>25.200-</b>	<b>29.100-</b>	<b>29.600-</b>	<b>30.100-</b>	<b>30.600-</b>

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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

**Produkte:**

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit wird eine Ferienbetreuung in allen Schulferien und ein Ferienprogramm in den Sommerferien angeboten, Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
- Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen  
Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales
- Bürgerbüro

THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.173,60	13.900	16.000	16.300	16.600	16.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.173,60	13.900	4.200	4.300	4.400	4.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	11.800	12.000	12.200	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.654,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.654,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.600,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.427,60</b>	<b>22.900</b>	<b>25.000</b>	<b>25.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.248,46-	85.200-	87.900-	89.600-	91.400-	93.300-
17	-	Transferaufwendungen	44,45-	0	0	0	0	0
		43180200 Zuschüsse an Vereine	44,45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.416,02-	12.100-	13.100-	13.300-	13.500-	13.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.351,42-	12.000-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	64,60-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.708,93-</b>	<b>97.300-</b>	<b>101.000-</b>	<b>102.900-</b>	<b>104.900-</b>	<b>107.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.281,33-</b>	<b>74.400-</b>	<b>76.000-</b>	<b>77.400-</b>	<b>78.900-</b>	<b>80.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.100,00-	28.500-	26.200-	26.700-	27.200-	27.700-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	26.100,00-	28.400-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.100,00-</b>	<b>28.500-</b>	<b>26.200-</b>	<b>26.700-</b>	<b>27.200-</b>	<b>27.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.381,33-</b>	<b>102.900-</b>	<b>102.200-</b>	<b>104.100-</b>	<b>106.100-</b>	<b>108.200-</b>

36200100

## Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.654,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.654,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.600,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.254,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.663,16-	15.100-	16.900-	17.200-	17.500-	17.800-
17	-	Transferaufwendungen	44,45-	0	0	0	0	0
		43180200 Zuschüsse an Vereine	44,45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.143,31-	10.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.143,31-	10.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.850,92-</b>	<b>25.100-</b>	<b>28.900-</b>	<b>29.400-</b>	<b>29.900-</b>	<b>30.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.596,92-</b>	<b>16.100-</b>	<b>19.900-</b>	<b>20.200-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.100,00-	28.400-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	26.100,00-	28.400-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.100,00-</b>	<b>28.400-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.500-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.696,92-</b>	<b>44.500-</b>	<b>45.900-</b>	<b>46.700-</b>	<b>47.500-</b>	<b>48.300-</b>

36200200

## Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.173,60	13.900	16.000	16.300	16.600	16.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.173,60	13.900	4.200	4.300	4.400	4.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	11.800	12.000	12.200	12.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.173,60</b>	<b>13.900</b>	<b>16.000</b>	<b>16.300</b>	<b>16.600</b>	<b>16.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	66.585,30-	70.100-	71.000-	72.400-	73.900-	75.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,71-	2.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.208,11-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Dienstreisen und Reisekosten	64,60-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.858,01-</b>	<b>72.200-</b>	<b>72.100-</b>	<b>73.500-</b>	<b>75.000-</b>	<b>76.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.684,41-</b>	<b>58.300-</b>	<b>56.100-</b>	<b>57.200-</b>	<b>58.400-</b>	<b>59.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.684,41-</b>	<b>58.400-</b>	<b>56.300-</b>	<b>57.400-</b>	<b>58.600-</b>	<b>59.900-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- 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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	876.847,97	857.500	880.500	1.007.700	1.027.900	1.048.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	871.994,80	850.000	880.500	1.007.700	1.027.900	1.048.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.853,17	7.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708,14	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	479,27	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.228,87	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>879.556,11</b>	<b>857.500</b>	<b>880.500</b>	<b>1.007.700</b>	<b>1.027.900</b>	<b>1.048.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.748,56-	22.500-	59.000-	60.200-	61.400-	62.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	101.735,93-	10.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	297,50-	5.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.127,54-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42710100 Datenverarbeitung	5.566,82-	4.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	17.020,77-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	36.237,45-	34.300-	34.700-	35.700-	37.200-	36.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	34.940,29-	34.300-	34.700-	35.700-	37.200-	36.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.297,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.833.560,14-	2.195.000-	2.544.500-	2.082.900-	2.907.600-	2.700.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.116,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	1.822.904,60-	2.173.000-	2.529.500-	2.067.600-	2.892.000-	2.684.600-
		43180120 Zuschüsse an Tageselternverein	3.539,54-	15.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	0,00	2.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,83-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.549,83-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.999.095,98-</b>	<b>2.253.400-</b>	<b>2.639.800-</b>	<b>2.180.400-</b>	<b>3.007.800-</b>	<b>2.800.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.119.539,87-</b>	<b>1.395.900-</b>	<b>1.759.300-</b>	<b>1.172.700-</b>	<b>1.979.900-</b>	<b>1.752.300-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.679,73-	34.700-	43.500-	44.400-	45.300-	46.200-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	21.679,73-	34.700-	43.500-	44.400-	45.300-	46.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	29.572,53-	28.600-	28.100-	29.700-	30.900-	29.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	29.572,53-	28.600-	28.100-	29.700-	30.900-	29.200-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.252,26-</b>	<b>63.300-</b>	<b>71.600-</b>	<b>74.100-</b>	<b>76.200-</b>	<b>75.400-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.170.792,13-</b>	<b>1.459.200-</b>	<b>1.830.900-</b>	<b>1.246.800-</b>	<b>2.056.100-</b>	<b>1.827.700-</b>

36500101

## Ausbau KiTa-Betreuungsplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.566,82-	4.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710100 Datenverarbeitung	5.566,82-	4.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.566,82-	4.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.566,82-	4.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.566,82-	4.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-

36500111

## Kindergarten St. Martin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	277.097,80	262.500	326.600	333.100	339.800	346.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	277.097,80	260.000	326.600	333.100	339.800	346.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	2.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708,14	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	479,27	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.228,87	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>279.805,94</b>	<b>262.500</b>	<b>326.600</b>	<b>333.100</b>	<b>339.800</b>	<b>346.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.160,97-	18.500-	54.000-	55.100-	56.200-	57.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	101.735,93-	10.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	297,50-	5.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.127,54-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
15	-	Abschreibungen	34.513,09-	32.600-	32.200-	33.900-	35.300-	33.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	34.513,09-	32.600-	32.200-	33.900-	35.300-	33.500-
17	-	Transferaufwendungen	756.713,99-	780.000-	913.500-	931.800-	950.400-	969.400-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	756.713,99-	780.000-	913.500-	931.800-	950.400-	969.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,83-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.549,83-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>897.937,88-</b>	<b>832.700-</b>	<b>1.001.300-</b>	<b>1.022.400-</b>	<b>1.043.500-</b>	<b>1.061.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>618.131,94-</b>	<b>570.200-</b>	<b>674.700-</b>	<b>689.300-</b>	<b>703.700-</b>	<b>715.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.231,37-	27.400-	33.800-	34.500-	35.200-	35.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	18.231,37-	27.400-	33.800-	34.500-	35.200-	35.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	29.076,39-	28.200-	27.400-	29.300-	30.500-	28.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	29.076,39-	28.200-	27.400-	29.300-	30.500-	28.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.307,76-</b>	<b>55.600-</b>	<b>61.200-</b>	<b>63.800-</b>	<b>65.700-</b>	<b>64.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>665.439,70-</b>	<b>625.800-</b>	<b>735.900-</b>	<b>753.100-</b>	<b>769.400-</b>	<b>779.600-</b>

36500121

## Kindergarten St. Josef

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599.750,17	575.000	533.900	544.600	555.500	566.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	594.897,00	570.000	533.900	544.600	555.500	566.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.853,17	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>599.750,17</b>	<b>575.000</b>	<b>533.900</b>	<b>544.600</b>	<b>555.500</b>	<b>566.600</b>
15	-	Abschreibungen	1.724,36-	1.700-	2.500-	1.800-	1.900-	2.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	427,20-	1.700-	2.500-	1.800-	1.900-	2.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.297,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.060.799,19-	1.268.000-	1.478.000-	1.507.600-	1.537.800-	1.568.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.204,00-	0	0	0	0	0
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	1.057.595,19-	1.268.000-	1.478.000-	1.507.600-	1.537.800-	1.568.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.062.523,55-</b>	<b>1.269.700-</b>	<b>1.480.500-</b>	<b>1.509.400-</b>	<b>1.539.700-</b>	<b>1.571.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>462.773,38-</b>	<b>694.700-</b>	<b>946.600-</b>	<b>964.800-</b>	<b>984.200-</b>	<b>1.004.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.448,36-	7.300-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	3.448,36-	7.300-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	496,14-	400-	700-	400-	400-	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	496,14-	400-	700-	400-	400-	700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.944,50-</b>	<b>7.700-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.500-</b>	<b>11.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>466.717,88-</b>	<b>702.400-</b>	<b>957.000-</b>	<b>975.100-</b>	<b>994.700-</b>	<b>1.015.600-</b>

36500131

## Kindergärten in anderer Trägerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.595,42-	5.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	8.595,42-	5.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	8.595,42-	5.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	8.595,42-	5.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	8.595,42-	5.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-

36500141

## Kindergarten auf Schulgelände

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000	130.000	132.600	135.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	20.000	130.000	132.600	135.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>130.000</b>	<b>132.600</b>	<b>135.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.020,77-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.020,77-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	120.000-	130.000-	380.000	395.400-	138.000-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenenträger	0,00	120.000-	130.000-	380.000	395.400-	138.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.020,77-</b>	<b>120.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>380.000</b>	<b>395.400-</b>	<b>138.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.020,77-</b>	<b>100.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>510.000</b>	<b>262.800-</b>	<b>2.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.020,77-</b>	<b>100.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>510.000</b>	<b>262.800-</b>	<b>2.700-</b>

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

**Produkte:**

- **Sportförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	5.150,71-	4.900-	5.500-	5.100-	5.300-	5.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	4.971,43-	4.900-	5.500-	5.100-	5.300-	5.700-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	179,28-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.486,88-	40.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	39.486,88-	40.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.637,59-</b>	<b>44.900-</b>	<b>45.500-</b>	<b>45.900-</b>	<b>46.900-</b>	<b>48.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.637,59-</b>	<b>44.900-</b>	<b>45.500-</b>	<b>45.900-</b>	<b>46.900-</b>	<b>48.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.567,14-	2.400-	2.300-	2.500-	2.600-	2.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.567,14-	2.400-	2.300-	2.500-	2.600-	2.400-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.567,14-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.400-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.204,73-</b>	<b>47.300-</b>	<b>47.800-</b>	<b>48.400-</b>	<b>49.500-</b>	<b>50.500-</b>

42410300

Lußhardtalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.996,80	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	7.996,80	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.996,68	17.000	17.000	17.700	18.400	17.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.996,68	17.000	17.000	17.700	18.400	17.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.954,45	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.954,45	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.647,57	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.647,57	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,60	500	500	500	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.085,60	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.756,10</b>	<b>51.500</b>	<b>47.500</b>	<b>48.800</b>	<b>50.100</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.786,04-	113.700-	117.800-	120.200-	122.600-	125.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.629,62-	171.100-	131.500-	134.100-	136.700-	139.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67.864,44-	100.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.583,05-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.180,97-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	68.720,76-	60.000-	70.000-	71.400-	72.800-	74.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	280,40-	100-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	94.203,67-	94.400-	94.900-	98.200-	102.100-	98.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	94.203,67-	94.400-	94.900-	98.200-	102.100-	98.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.058,97-	11.600-	11.800-	12.000-	12.200-	12.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	54,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bürobedarf	24,60-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	710,89-	800-	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	5,60-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.262,98-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.678,30-</b>	<b>390.800-</b>	<b>356.000-</b>	<b>364.500-</b>	<b>373.600-</b>	<b>375.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.922,20-</b>	<b>339.300-</b>	<b>308.500-</b>	<b>315.700-</b>	<b>323.500-</b>	<b>325.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.287,38-	68.700-	61.400-	62.700-	64.000-	65.300-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	32.300,00-	37.100-	33.700-	34.400-	35.100-	35.800-
	48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	37.987,38-	31.600-	27.700-	28.300-	28.900-	29.500-
23	- kalkulatorische Kosten	81.215,58-	79.000-	76.900-	82.200-	85.500-	80.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.413,36	7.900	7.400	8.200	8.500	7.700
	98110000 Kalk. Zinsen	89.628,94-	86.900-	84.300-	90.400-	94.000-	87.700-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>151.502,96-</b>	<b>147.700-</b>	<b>138.300-</b>	<b>144.900-</b>	<b>149.500-</b>	<b>145.300-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>451.425,16-</b>	<b>487.000-</b>	<b>446.800-</b>	<b>460.600-</b>	<b>473.000-</b>	<b>470.900-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Stadtentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse

- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Erwerb der Grundstücke
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100,00	0	5.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.100,00	0	5.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.100,00</b>	<b>6.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.066,34-	40.000-	51.000-	31.600-	32.200-	32.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.843,08-	20.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.223,26-	20.000-	45.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.066,34-</b>	<b>40.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>31.600-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.966,34-</b>	<b>34.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>25.500-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	306,63-	300-	300-	300-	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	306,63-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>306,63-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>8.272,97-</b>	<b>34.300-</b>	<b>40.300-</b>	<b>25.800-</b>	<b>26.300-</b>	<b>26.800-</b>

51111000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.299,50-	20.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.299,50-	20.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.299,50-</b>	<b>20.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.500-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.299,50-</b>	<b>20.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.500-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.600,00	0	0	0	0	0
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	2.600,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.800-	0	0	0	0
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	13.800-	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.600,00</b>	<b>13.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>19.699,50-</b>	<b>33.800-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.500-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.500-</b>

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

**Produkte:**

- **Bauordnung und Baugenehmigungsverfahren**

**Kurzbeschreibung**

- Antragsannahme und Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
  - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
  - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
  - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
  - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
  - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
  - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
  - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
  - Stellplatzablösung
  - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
  - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
  - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
  - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- 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
- Gewährung von Akteneinsicht

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	838,80	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	838,80	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>838,80</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	160.250,38-	224.000-	239.000-	243.700-	248.500-	253.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379,55-	18.800-	18.800-	19.200-	19.600-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.798,78-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42710100 Datenverarbeitung	3.580,77-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.872,77-	5.700-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	67,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	209,19-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	12.596,40-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.502,70-</b>	<b>248.500-</b>	<b>263.500-</b>	<b>268.700-</b>	<b>274.000-</b>	<b>279.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.663,90-</b>	<b>243.500-</b>	<b>262.500-</b>	<b>267.700-</b>	<b>273.000-</b>	<b>278.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.600	63.400	64.700	66.000	67.300
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	75.600	63.400	64.700	66.000	67.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>75.600</b>	<b>63.400</b>	<b>64.700</b>	<b>66.000</b>	<b>67.300</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>177.663,90-</b>	<b>167.900-</b>	<b>199.100-</b>	<b>203.000-</b>	<b>207.000-</b>	<b>211.100-</b>

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

**Produkte:**

**Bereitstellung und Förderung des Mietwohnungsbaus**

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.742,84	60.000	57.000	58.100	59.300	60.500
		34110000 Mieten und Pachten	48.742,84	60.000	57.000	58.100	59.300	60.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.742,84</b>	<b>60.000</b>	<b>57.000</b>	<b>58.100</b>	<b>59.300</b>	<b>60.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800,89-	33.500-	34.500-	35.200-	35.900-	36.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.468,07-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.332,82-	18.000-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
15	-	Abschreibungen	15.660,18-	13.100-	13.100-	13.600-	14.100-	13.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	15.660,18-	13.100-	13.100-	13.600-	14.100-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	264,90-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.725,97-</b>	<b>47.100-</b>	<b>48.100-</b>	<b>49.300-</b>	<b>50.500-</b>	<b>50.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.016,87</b>	<b>12.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>9.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.313,00-	33.100-	29.600-	30.200-	30.800-	31.400-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	25.600,00-	28.600-	26.100-	26.600-	27.100-	27.600-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	5.713,00-	4.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.278,50-	9.900-	9.500-	10.300-	10.700-	9.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.278,50-	9.900-	9.500-	10.300-	10.700-	9.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.591,50-</b>	<b>43.000-</b>	<b>39.100-</b>	<b>40.500-</b>	<b>41.500-</b>	<b>41.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.574,63-</b>	<b>30.100-</b>	<b>30.200-</b>	<b>31.700-</b>	<b>32.700-</b>	<b>31.500-</b>

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

53

## Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.198,90	94.000	93.800	97.800	101.700	97.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.944,92	17.000	17.000	17.700	18.400	17.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	90.253,98	77.000	76.800	80.100	83.300	79.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.264.864,00	1.102.000	1.508.000	1.538.100	1.568.900	1.600.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.058.736,20	1.102.000	0	0	0	0
		33210101 Gebühr für Wasser	545,01-	0	475.000	484.500	494.200	504.100
		33210200 Gebühr für Schmutzwasser	1.116,95-	0	837.000	853.700	870.800	888.200
		33210210 Gebührenaussgleich Schmutzwasser	180.989,75	0	0	0	0	0
		33210300 Gebühr für Niederschlagswasser	0,01	0	161.000	164.200	167.500	170.800
		33210310 Gebührenaussgleich Niederschlagswasser	26.800,00	0	35.000	35.700	36.400	37.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	140,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.107,25	25.500	26.500	27.000	27.500	28.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	19.504,32	18.500	19.500	19.900	20.300	20.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.602,93	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.736,05	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	36.736,05	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.378,53	133.000	132.000	134.600	137.200	139.900
		35110000 Konzessionsabgaben	132.717,96	133.000	132.000	134.600	137.200	139.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.660,57	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.587.424,73</b>	<b>1.384.700</b>	<b>1.760.500</b>	<b>1.797.700</b>	<b>1.835.500</b>	<b>1.865.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.266,02-	193.000-	167.000-	170.300-	173.600-	177.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.258,90-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	175.492,21-	120.000-	120.000-	122.400-	124.800-	127.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.333,05-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	42710100 Datenverarbeitung	4.149,51-	15.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	42710600 Betriebsaufwand	33.011,82-	17.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	301.825,09-	292.000-	287.300-	303.700-	315.800-	298.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	301.825,09-	292.000-	287.300-	303.700-	315.800-	298.800-
17	- Transferaufwendungen	670.968,17-	561.000-	580.000-	591.600-	603.400-	615.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.213,17-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	662.755,00-	544.000-	563.000-	574.300-	585.800-	597.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.365,86-	380.700-	482.300-	491.900-	501.700-	511.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	25.704,00-	58.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	1.858,25-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	700-	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	311.803,61-	320.000-	475.000-	484.500-	494.200-	504.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.545.425,14-	1.426.700-	1.516.600-	1.557.500-	1.594.500-	1.603.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.999,59	42.000-	243.900	240.200	241.000	262.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	145.202,06	154.100	143.700	146.600	149.500	152.500
	38110300 IBL-Ertrag Straßenentwässerungskostenbei	145.202,06	154.100	143.700	146.600	149.500	152.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	175.186,31-	235.700-	216.400-	220.700-	225.100-	229.600-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	79.800,00-	93.600-	82.500-	84.100-	85.800-	87.500-
	48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	95.386,31-	142.100-	133.900-	136.600-	139.300-	142.100-
23	- kalkulatorische Kosten	178.102,54-	192.700-	184.800-	200.400-	208.500-	192.200-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	49.853,30	46.800	44.400	48.700	50.600	46.200
	98110000 Kalk. Zinsen	227.955,84-	239.500-	229.200-	249.100-	259.100-	238.400-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.086,79-	274.300-	257.500-	274.500-	284.100-	269.300-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.087,20-	316.300-	13.600-	34.300-	43.100-	6.400-

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Stromkonzessionsabgaben betreffen

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.443,40	125.000	125.000	127.500	130.000	132.600
		35110000 Konzessionsabgaben	126.443,40	125.000	125.000	127.500	130.000	132.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.443,40</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>127.500</b>	<b>130.000</b>	<b>132.600</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.443,40</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>127.500</b>	<b>130.000</b>	<b>132.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	55.595,19-	55.600-	55.600-	57.800-	60.100-	57.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	55.595,19-	55.600-	55.600-	57.800-	60.100-	57.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.595,19-</b>	<b>55.600-</b>	<b>55.600-</b>	<b>57.800-</b>	<b>60.100-</b>	<b>57.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.848,21</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.700</b>	<b>69.900</b>	<b>74.800</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Gas-Konzessionsabgaben betreffen.

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.274,56	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		35110000 Konzessionsabgaben	6.274,56	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.274,56</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.274,56</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.274,56</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.719,69	320.000	475.000	484.500	494.200	504.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	312.264,70	320.000	0	0	0	0
		33210101 Gebühr für Wasser	545,01-	0	475.000	484.500	494.200	504.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>311.719,69</b>	<b>320.000</b>	<b>475.000</b>	<b>484.500</b>	<b>494.200</b>	<b>504.100</b>
17	-	Transferaufwendungen	70.000,00-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.803,61-	320.000-	475.000-	484.500-	494.200-	504.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	311.803,61-	320.000-	475.000-	484.500-	494.200-	504.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.803,61-</b>	<b>320.000-</b>	<b>475.000-</b>	<b>484.500-</b>	<b>494.200-</b>	<b>504.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.083,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	11.801,78-	16.000-	9.600-	16.600-	17.300-	10.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.801,78-	16.000-	9.600-	16.600-	17.300-	10.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.801,78-</b>	<b>16.000-</b>	<b>9.600-</b>	<b>16.600-</b>	<b>17.300-</b>	<b>10.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.885,70-</b>	<b>16.000-</b>	<b>9.600-</b>	<b>16.600-</b>	<b>17.300-</b>	<b>10.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Wärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.704,00-	58.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.704,00-	58.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.704,00-</b>	<b>58.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.704,00-</b>	<b>28.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.560,00-	1.600-	1.400-	1.700-	1.800-	1.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.560,00-	1.600-	1.400-	1.700-	1.800-	1.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.560,00-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>27.264,00-</b>	<b>29.600-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.800-</b>

53400000

## Wärmeversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.704,00-	58.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.704,00-	58.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.704,00-</b>	<b>58.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.704,00-</b>	<b>28.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.560,00-	1.600-	1.400-	1.700-	1.800-	1.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.560,00-	1.600-	1.400-	1.700-	1.800-	1.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.560,00-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.264,00-</b>	<b>29.600-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.800-</b>

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.213,17-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.213,17-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	8.213,17-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	8.213,17-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	8.213,17-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	140,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.107,25	25.500	26.500	27.000	27.500	28.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	19.504,32	18.500	19.500	19.900	20.300	20.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.602,93	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.247,25</b>	<b>25.700</b>	<b>26.700</b>	<b>27.200</b>	<b>27.700</b>	<b>28.200</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	700-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.247,25</b>	<b>25.000</b>	<b>26.700</b>	<b>27.200</b>	<b>27.700</b>	<b>28.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.072,36-	89.900-	81.100-	82.700-	84.300-	86.000-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	15.800,00-	17.200-	15.700-	16.000-	16.300-	16.600-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	51.272,36-	72.700-	65.400-	66.700-	68.000-	69.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.072,36-</b>	<b>89.900-</b>	<b>81.100-</b>	<b>82.700-</b>	<b>84.300-</b>	<b>86.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.825,11-</b>	<b>64.900-</b>	<b>54.400-</b>	<b>55.500-</b>	<b>56.600-</b>	<b>57.800-</b>

Erläuterung zu

34860000 – Ersätze für die kommunalen Beistandsleistungen  
Einsammeln „Wilder Müll“ und Abfallberatung

34870000 – Kostenbeteiligung für die Bereitstellung von Flächen für Altglascontainer + Anteil „Grüner Punkt“

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassergesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

**Produktverantwortung**

Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt  
Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.198,90	94.000	93.800	97.800	101.700	97.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.944,92	17.000	17.000	17.700	18.400	17.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	90.253,98	77.000	76.800	80.100	83.300	79.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	953.144,31	782.000	1.033.000	1.053.600	1.074.700	1.096.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	746.471,50	782.000	0	0	0	0
		33210200 Gebühr für Schmutzwasser	1.116,95-	0	837.000	853.700	870.800	888.200
		33210210 Gebührenaussgleich Schmutzwasser	180.989,75	0	0	0	0	0
		33210300 Gebühr für Niederschlagswasser	0,01	0	161.000	164.200	167.500	170.800
		33210310 Gebührenaussgleich Niederschlagswasser	26.800,00	0	35.000	35.700	36.400	37.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.736,05	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	36.736,05	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.660,57	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.660,57	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.116.739,83</b>	<b>876.000</b>	<b>1.126.800</b>	<b>1.151.400</b>	<b>1.176.400</b>	<b>1.193.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.266,02-	193.000-	167.000-	170.300-	173.600-	177.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.258,90-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	175.492,21-	120.000-	120.000-	122.400-	124.800-	127.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.333,05-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42710100 Datenverarbeitung	4.149,51-	15.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42710600 Betriebsaufwand	33.011,82-	17.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	20.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	301.825,09-	292.000-	287.300-	303.700-	315.800-	298.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	301.825,09-	292.000-	287.300-	303.700-	315.800-	298.800-
17	- Transferaufwendungen	592.755,00-	544.000-	563.000-	574.300-	585.800-	597.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	592.755,00-	544.000-	563.000-	574.300-	585.800-	597.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858,25-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	1.858,25-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.129.704,36-	1.031.000-	1.019.600-	1.050.600-	1.077.500-	1.075.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.964,53-	155.000-	107.200	100.800	98.900	118.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	145.202,06	154.100	143.700	146.600	149.500	152.500
	38110300 IBL-Ertrag Straßenentwässerungskostenbei	145.202,06	154.100	143.700	146.600	149.500	152.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	108.113,95-	145.800-	135.300-	138.000-	140.800-	143.600-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	64.000,00-	76.400-	66.800-	68.100-	69.500-	70.900-
	48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	44.113,95-	69.400-	68.500-	69.900-	71.300-	72.700-
23	- kalkulatorische Kosten	109.145,57-	119.500-	118.200-	124.300-	129.300-	122.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	49.853,30	46.800	44.400	48.700	50.600	46.200
	98110000 Kalk. Zinsen	158.998,87-	166.300-	162.600-	173.000-	179.900-	169.100-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.057,46-	111.200-	109.800-	115.700-	120.600-	114.000-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.021,99-	266.200-	2.600-	14.900-	21.700-	4.100

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

**Produkte:**

- **54.10.00 00 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.01.10 Feldwege**
- **54.10.02 00 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.355,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.355,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.033,30	159.600	161.500	166.000	172.600	168.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.616,93	44.900	44.900	46.700	48.500	46.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	113.416,37	114.700	116.600	119.300	124.100	121.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.949,91	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	3.949,91	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.238,90	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	385,50	1.000	500	500	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	158.713,59	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.139,81	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.104,87	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	46.104,87	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>339.681,98</b>	<b>179.100</b>	<b>177.500</b>	<b>182.300</b>	<b>189.200</b>	<b>184.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.941,72-	190.500-	343.500-	498.200-	508.100-	518.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	490.113,41-	128.000-	265.000-	423.300-	431.800-	440.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	302,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27,33-	6.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.438,12-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Datenverarbeitung	1.999,20-	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710600 Betriebsaufwand	57.060,92-	55.000-	60.000-	56.100-	57.200-	58.300-
15	-	Abschreibungen	228.042,52-	222.500-	218.800-	231.400-	240.600-	227.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	228.042,52-	222.500-	218.800-	231.400-	240.600-	227.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.642,54-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.642,54-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800.626,78-</b>	<b>413.000-</b>	<b>562.300-</b>	<b>729.600-</b>	<b>748.700-</b>	<b>745.700-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>460.944,80-</b>	<b>233.900-</b>	<b>384.800-</b>	<b>547.300-</b>	<b>559.500-</b>	<b>560.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210.430,53-	260.600-	266.200-	271.500-	276.900-	282.400-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	65.228,47-	106.500-	122.500-	124.900-	127.400-	129.900-
		48110300 IBL-Aufwand Straßenentwässerungskostenbe	145.202,06-	154.100-	143.700-	146.600-	149.500-	152.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	68.597,34-	65.100-	66.200-	67.800-	70.600-	68.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	69.733,96	63.100	60.400	65.600	68.200	62.800
		98110000 Kalk. Zinsen	138.331,30-	128.200-	126.600-	133.400-	138.800-	131.600-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>279.027,87-</b>	<b>325.700-</b>	<b>332.400-</b>	<b>339.300-</b>	<b>347.500-</b>	<b>351.200-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>739.972,67-</b>	<b>559.600-</b>	<b>717.200-</b>	<b>886.600-</b>	<b>907.000-</b>	<b>912.000-</b>

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.355,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.355,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.102,19	153.900	153.900	160.100	166.500	160.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	43.800	43.800	45.600	47.400	45.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	111.102,19	110.100	110.100	114.500	119.100	114.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.949,91	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	3.949,91	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.301,90	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	155.435,84	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.866,06	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.779,91	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	43.779,91	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>325.488,91</b>	<b>172.400</b>	<b>169.400</b>	<b>175.900</b>	<b>182.600</b>	<b>176.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.517,22-	102.000-	258.000-	416.100-	424.400-	432.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	469.079,90-	100.000-	250.000-	408.000-	416.200-	424.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.438,12-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Datenverarbeitung	1.999,20-	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	179.828,20-	178.700-	177.800-	185.800-	193.200-	184.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	179.828,20-	178.700-	177.800-	185.800-	193.200-	184.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.642,54-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.642,54-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.987,96-</b>	<b>280.700-</b>	<b>435.800-</b>	<b>601.900-</b>	<b>617.600-</b>	<b>617.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>348.499,05-</b>	<b>108.300-</b>	<b>266.400-</b>	<b>426.000-</b>	<b>435.000-</b>	<b>441.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.435,19-	238.200-	245.500-	250.400-	255.400-	260.500-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	60.233,13-	84.100-	101.800-	103.800-	105.900-	108.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	48110300 IBL-Aufwand Straßenentwässerungskostenbe	145.202,06-	154.100-	143.700-	146.600-	149.500-	152.500-
23	- kalkulatorische Kosten	34.736,83-	34.000-	33.200-	35.300-	36.700-	34.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	63.622,93	59.000	54.400	61.400	63.900	56.600
	98110000 Kalk. Zinsen	98.359,76-	93.000-	87.600-	96.700-	100.600-	91.100-
24	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>240.172,02-</b>	<b>272.200-</b>	<b>278.700-</b>	<b>285.700-</b>	<b>292.100-</b>	<b>295.000-</b>
25	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>588.671,07-</b>	<b>380.500-</b>	<b>545.100-</b>	<b>711.700-</b>	<b>727.100-</b>	<b>736.200-</b>

54100110

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.876,68	4.600	6.500	4.800	5.000	6.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.562,50	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.314,18	4.600	6.500	4.800	5.000	6.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.324,96	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.324,96	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.201,64</b>	<b>4.600</b>	<b>6.500</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>6.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.910,59-	25.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.901,25-	25.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9,34-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	42.206,02-	39.100-	36.300-	40.700-	42.300-	37.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	42.206,02-	39.100-	36.300-	40.700-	42.300-	37.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.116,61-</b>	<b>64.100-</b>	<b>46.300-</b>	<b>50.900-</b>	<b>52.700-</b>	<b>48.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.914,97-</b>	<b>59.500-</b>	<b>39.800-</b>	<b>46.100-</b>	<b>47.700-</b>	<b>41.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.995,34-	22.400-	20.700-	21.100-	21.500-	21.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	4.995,34-	22.400-	20.700-	21.100-	21.500-	21.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	33.054,62-	30.400-	32.400-	31.700-	33.000-	33.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.528,46	3.500	5.500	3.600	3.700	5.700
		98110000 Kalk. Zinsen	38.583,08-	33.900-	37.900-	35.300-	36.700-	39.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.049,96-</b>	<b>52.800-</b>	<b>53.100-</b>	<b>52.800-</b>	<b>54.500-</b>	<b>55.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.964,93-</b>	<b>112.300-</b>	<b>92.900-</b>	<b>98.900-</b>	<b>102.200-</b>	<b>97.200-</b>

54100200

## Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.054,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.054,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.937,00	1.000	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	385,50	1.000	500	500	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.277,75	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.273,75	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.991,43</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.513,91-	63.500-	75.500-	71.900-	73.300-	74.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.132,26-	3.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	302,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,99-	5.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42710600 Betriebsaufwand	57.060,92-	55.000-	60.000-	56.100-	57.200-	58.300-
15	-	Abschreibungen	6.008,30-	4.700-	4.700-	4.900-	5.100-	4.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	6.008,30-	4.700-	4.700-	4.900-	5.100-	4.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.522,21-</b>	<b>68.200-</b>	<b>80.200-</b>	<b>76.800-</b>	<b>78.400-</b>	<b>79.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.530,78-</b>	<b>66.100-</b>	<b>78.600-</b>	<b>75.200-</b>	<b>76.800-</b>	<b>78.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	805,89-	700-	600-	800-	900-	600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	582,57	600	500	600	600	500
		98110000 Kalk. Zinsen	1.388,46-	1.300-	1.100-	1.400-	1.500-	1.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>805,89-</b>	<b>700-</b>	<b>600-</b>	<b>800-</b>	<b>900-</b>	<b>600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.336,67-</b>	<b>66.800-</b>	<b>79.200-</b>	<b>76.000-</b>	<b>77.700-</b>	<b>78.600-</b>

THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.768,18-	5.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.364,79-	4.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	403,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.768,18-</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.768,18-</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.989,68-	26.000-	40.600-	41.400-	42.200-	43.000-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	17.989,68-	26.000-	40.600-	41.400-	42.200-	43.000-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.989,68-</b>	<b>26.000-</b>	<b>40.600-</b>	<b>41.400-</b>	<b>42.200-</b>	<b>43.000-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.757,86-</b>	<b>31.000-</b>	<b>46.600-</b>	<b>47.500-</b>	<b>48.400-</b>	<b>49.300-</b>

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

**Produkte:**

- **Verkehrsbetrieb/ÖPNV**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Angebote des ÖPNV und Anrufsammeltaxi

**Auftragsgrundlage**

- Personenbeförderungsgesetz
- ÖPNV-Gesetz
- Nahverkehrsplan

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gäste
- Schüler/innen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice und Soziales

THH2  
54  
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.369,49	2.400	7.600	2.500	2.600	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.800	0	0	4.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.369,49	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	2.400	3.800	2.500	2.600	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.369,49</b>	<b>2.400</b>	<b>7.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>8.000</b>
15	-	Abschreibungen	17.480,50-	17.500-	17.500-	18.200-	18.900-	18.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	17.480,50-	17.500-	17.500-	18.200-	18.900-	18.200-
17	-	Transferaufwendungen	185.290,80-	180.000-	252.000-	257.000-	262.100-	267.300-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	185.290,80-	180.000-	252.000-	257.000-	262.100-	267.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.771,30-</b>	<b>197.500-</b>	<b>269.500-</b>	<b>275.200-</b>	<b>281.000-</b>	<b>285.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.401,81-</b>	<b>195.100-</b>	<b>261.900-</b>	<b>272.700-</b>	<b>278.400-</b>	<b>277.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.077,86-	7.800-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	1.077,86-	7.800-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.674,62-	15.200-	13.300-	15.800-	16.400-	13.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.538,39	2.500	3.900	2.600	2.700	4.100
		98110000 Kalk. Zinsen	18.213,01-	17.700-	17.200-	18.400-	19.100-	17.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.752,48-</b>	<b>23.000-</b>	<b>28.500-</b>	<b>31.300-</b>	<b>32.200-</b>	<b>29.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>217.154,29-</b>	<b>218.100-</b>	<b>290.400-</b>	<b>304.000-</b>	<b>310.600-</b>	<b>307.400-</b>

**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
- 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**

Fachbereich Bauen und Umwelt, technischer Bereich

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	913,67	200	0	200	200	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	913,67	200	0	200	200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>913,67</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.573,13-	39.500-	24.200-	24.700-	25.200-	25.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.249,07-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.951,06-	30.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	123,51-	6.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	226,88-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	9.477,65-	6.900-	5.200-	7.200-	7.500-	5.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	9.477,65-	6.900-	5.200-	7.200-	7.500-	5.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.050,78-</b>	<b>46.400-</b>	<b>29.400-</b>	<b>31.900-</b>	<b>32.700-</b>	<b>31.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.137,11-</b>	<b>46.200-</b>	<b>29.400-</b>	<b>31.700-</b>	<b>32.500-</b>	<b>31.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.047,93-	149.400-	160.900-	164.100-	167.400-	170.700-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	94.047,93-	149.400-	160.900-	164.100-	167.400-	170.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.160,15-	1.900-	2.000-	1.900-	1.900-	2.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16,28	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.176,43-	1.900-	2.000-	1.900-	1.900-	2.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96.208,08-</b>	<b>151.300-</b>	<b>162.900-</b>	<b>166.000-</b>	<b>169.300-</b>	<b>172.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.345,19-</b>	<b>197.500-</b>	<b>192.300-</b>	<b>197.700-</b>	<b>201.800-</b>	<b>203.800-</b>

55100100

## Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.498,72-	28.500-	18.500-	18.900-	19.300-	19.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.249,07-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.103,53-	20.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	123,51-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	17.498,72-	28.500-	18.500-	18.900-	19.300-	19.700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	17.498,72-	28.500-	18.500-	18.900-	19.300-	19.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.783,78-	84.000-	92.300-	94.100-	96.000-	97.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	44.783,78-	84.000-	92.300-	94.100-	96.000-	97.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	898,87-	900-	900-	900-	900-	900-
		98110000 Kalk. Zinsen	898,87-	900-	900-	900-	900-	900-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	45.682,65-	84.900-	93.200-	95.000-	96.900-	98.800-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	63.181,37-	113.400-	111.700-	113.900-	116.200-	118.500-

55100200

Freizeit- u. Spielfl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	913,67	200	0	200	200	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	913,67	200	0	200	200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>913,67</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.074,41-	11.000-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.847,53-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	226,88-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	9.477,65-	6.900-	5.200-	7.200-	7.500-	5.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	9.477,65-	6.900-	5.200-	7.200-	7.500-	5.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.552,06-</b>	<b>17.900-</b>	<b>10.900-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.400-</b>	<b>11.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.638,39-</b>	<b>17.700-</b>	<b>10.900-</b>	<b>12.800-</b>	<b>13.200-</b>	<b>11.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.264,15-	65.400-	68.600-	70.000-	71.400-	72.800-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	49.264,15-	65.400-	68.600-	70.000-	71.400-	72.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.261,28-	1.000-	1.100-	1.000-	1.000-	1.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16,28	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.277,56-	1.000-	1.100-	1.000-	1.000-	1.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.525,43-</b>	<b>66.400-</b>	<b>69.700-</b>	<b>71.000-</b>	<b>72.400-</b>	<b>73.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.163,82-</b>	<b>84.100-</b>	<b>80.600-</b>	<b>83.800-</b>	<b>85.600-</b>	<b>85.300-</b>

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

**Produkte:**

- **Gewässerschutz und 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
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- 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 (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bauen und Umwelt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.265,35-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.265,35-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	6.265,35-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	6.265,35-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.513,44-	5.600-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	1.513,44-	5.600-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.002,71-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.002,71-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	3.516,15-	7.600-	9.200-	9.400-	9.600-	9.600-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	9.781,50-	22.600-	24.200-	24.700-	25.200-	25.500-

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern,
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen und Organisation

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	0	100	100	100	100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128,50	0	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406,50	400	400	400	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	406,50	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.714,41	103.000	73.000	74.500	76.000	77.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.145,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.048,40	100.000	70.000	71.400	72.800	74.300
		33210010 Bildung und Auflösung Grabnutzungsgeb.	30.478,99-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.449,41</b>	<b>104.600</b>	<b>74.700</b>	<b>76.200</b>	<b>77.700</b>	<b>79.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.073,73-	9.500-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.584,42-	82.000-	58.800-	55.200-	56.100-	57.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.138,62-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	885,73-	25.000-	5.000-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,21-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.022,36-	15.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42710100 Datenverarbeitung	0,00	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	17.468,50-	22.000-	22.000-	22.400-	22.800-	23.300-
15	-	Abschreibungen	6.673,40-	6.300-	6.300-	6.600-	6.900-	6.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	6.673,40-	6.300-	6.300-	6.600-	6.900-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	136,91-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.468,46-</b>	<b>98.800-</b>	<b>74.500-</b>	<b>71.300-</b>	<b>72.600-</b>	<b>73.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.980,95</b>	<b>5.800</b>	<b>200</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.949,62-	128.100-	120.000-	122.400-	124.800-	127.300-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	31.900,00-	37.500-	35.200-	35.900-	36.600-	37.300-
	48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	85.049,62-	90.600-	84.800-	86.500-	88.200-	90.000-
23	- kalkulatorische Kosten	5.127,93-	5.000-	4.700-	5.200-	5.400-	4.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30,49	0	100	0	0	100
	98110000 Kalk. Zinsen	5.158,42-	5.000-	4.800-	5.200-	5.400-	5.000-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>122.077,55-</b>	<b>133.100-</b>	<b>124.700-</b>	<b>127.600-</b>	<b>130.200-</b>	<b>132.200-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>93.096,60-</b>	<b>127.300-</b>	<b>124.500-</b>	<b>122.700-</b>	<b>125.100-</b>	<b>126.300-</b>

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

**Produkte:**

**Naturschutz und Landschaftspflege**  
**Holzlagerplatz**  
**Vogelpark**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Fachbereich Bauen und Umwelt

THH2  
55  
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.437,41	4.400	4.400	4.600	4.800	4.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.433,80	4.400	4.400	4.600	4.800	4.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3,61	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,24	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.797,24	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,00	0	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	315,00	0	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.549,65</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>6.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.120,74-	0	16.200-	16.600-	17.000-	17.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.553,82-	31.000-	22.000-	22.400-	22.800-	23.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.145,73-	15.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.363,84-	10.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.487,10-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	160,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.569,17-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	15.827,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.289,68-	5.300-	5.300-	5.500-	5.700-	5.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	5.289,68-	5.300-	5.300-	5.500-	5.700-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.895,00-	3.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	4.895,00-	3.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,77-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	955,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.356,77-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.171,01-</b>	<b>43.300-</b>	<b>52.500-</b>	<b>53.700-</b>	<b>54.900-</b>	<b>55.700-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.621,36-</b>	<b>36.900-</b>	<b>46.000-</b>	<b>47.000-</b>	<b>48.000-</b>	<b>49.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.300,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	65.300,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.270,82-	109.800-	68.400-	69.800-	71.200-	72.600-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	98.270,82-	109.800-	68.400-	69.800-	71.200-	72.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.202,84-	2.300-	700-	2.400-	2.500-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.181,59	1.000	900	1.000	1.000	900
		98110000 Kalk. Zinsen	3.384,43-	3.300-	1.600-	3.400-	3.500-	1.600-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.173,66-</b>	<b>112.100-</b>	<b>63.100-</b>	<b>66.100-</b>	<b>67.500-</b>	<b>67.000-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.795,02-</b>	<b>149.000-</b>	<b>109.100-</b>	<b>113.100-</b>	<b>115.500-</b>	<b>116.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.900	27.200	27.700	28.300	28.900
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	30.900	27.200	27.700	28.300	28.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900</b>	<b>27.200</b>	<b>27.700</b>	<b>28.300</b>	<b>28.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.400-	43.700-	44.600-	45.500-	46.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	40.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>130.400-</b>	<b>48.200-</b>	<b>49.200-</b>	<b>50.200-</b>	<b>51.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>99.500-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.900-</b>	<b>22.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.600	0	0	0	0
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	38.600	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>60.900-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.900-</b>	<b>22.300-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.900	27.200	27.700	28.300	28.900
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	30.900	27.200	27.700	28.300	28.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900</b>	<b>27.200</b>	<b>27.700</b>	<b>28.300</b>	<b>28.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.400-	43.700-	44.600-	45.500-	46.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	40.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>130.400-</b>	<b>48.200-</b>	<b>49.200-</b>	<b>50.200-</b>	<b>51.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>99.500-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.900-</b>	<b>22.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.600	0	0	0	0
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	38.600	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>60.900-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.900-</b>	<b>22.300-</b>

56100000

## Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.900	27.200	27.700	28.300	28.900
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	30.900	27.200	27.700	28.300	28.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900</b>	<b>27.200</b>	<b>27.700</b>	<b>28.300</b>	<b>28.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.400-	43.700-	44.600-	45.500-	46.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	40.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>130.400-</b>	<b>48.200-</b>	<b>49.200-</b>	<b>50.200-</b>	<b>51.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>99.500-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.900-</b>	<b>22.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.600	0	0	0	0
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	38.600	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>60.900-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.900-</b>	<b>22.300-</b>

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

**Produkte:**

- **Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sicherung und Schaffung von dauerhaften Arbeitsplätzen
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	7.845,60-	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.845,60-	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,40-	3.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	291,40-	1.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.137,00-</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.137,00-</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137,28-	9.700-	10.100-	10.300-	10.500-	10.700-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	137,28-	9.700-	10.100-	10.300-	10.500-	10.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	13,50-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13,50-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>150,78-</b>	<b>9.700-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.700-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.287,78-</b>	<b>19.700-</b>	<b>18.100-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.900-</b>	<b>19.300-</b>

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

**Produkte:**

- 57.30.00.10 Grillhütte
- 57.30.00.20 Forum
- 57.30.00.30 Elektromobilität
- 57.30.00.40 Solaranlage Feuerwehrhaus
- 57.30.00.50 Festplätze

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Grillhütte, Forum und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Bereitstellung von Elektrofahrzeugen im Rahmen des E-Carsharings
- Produktion und Einspeisung von Strom über die Solaranlage

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen und Organisation/Fachbereich Bauen und Umwelt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.764,03	2.800	2.100	3.000	3.200	2.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.764,03	2.800	2.100	3.000	3.200	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.644,39	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.644,39	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.635,42	31.600	28.600	29.100	29.600	30.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.104,75	30.600	27.600	28.100	28.600	29.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.530,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.043,84</b>	<b>40.400</b>	<b>35.200</b>	<b>36.600</b>	<b>37.300</b>	<b>36.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.611,10-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.732,61-	25.200-	29.500-	30.000-	30.500-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.327,64-	5.500-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192,41-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	757,86-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.804,93-	7.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42710600 Betriebsaufwand	15.549,77-	11.500-	9.900-	10.100-	10.300-	10.500-
15	-	Abschreibungen	30.667,76-	30.800-	29.300-	32.000-	33.300-	30.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	30.667,76-	30.800-	29.300-	32.000-	33.300-	30.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710,00-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.710,00-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.721,47-</b>	<b>64.100-</b>	<b>67.200-</b>	<b>70.500-</b>	<b>72.400-</b>	<b>70.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.677,63-</b>	<b>23.700-</b>	<b>32.000-</b>	<b>33.900-</b>	<b>35.100-</b>	<b>33.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.169,20-	77.100-	69.400-	70.900-	72.400-	74.000-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	55.300,00-	62.400-	56.200-	57.400-	58.600-	59.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	6.869,20-	14.700-	13.200-	13.500-	13.800-	14.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten	41.727,94-	40.800-	40.200-	42.400-	44.000-	41.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	186,61	200	200	200	200	200
		98110000 Kalk. Zinsen	41.914,55-	41.000-	40.400-	42.600-	44.200-	42.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.897,14-</b>	<b>117.900-</b>	<b>109.600-</b>	<b>113.300-</b>	<b>116.400-</b>	<b>115.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151.574,77-</b>	<b>141.600-</b>	<b>141.600-</b>	<b>147.200-</b>	<b>151.500-</b>	<b>149.200-</b>

57300010

Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.611,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.611,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.611,61</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.611,10-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308,66-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	134,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,79-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	391,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.611,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.919,76-</b>	<b>7.900-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.308,15-</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.769,20-	35.200-	31.700-	32.400-	33.100-	33.800-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	17.900,00-	20.500-	18.500-	18.900-	19.300-	19.700-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	6.869,20-	14.700-	13.200-	13.500-	13.800-	14.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.769,20-</b>	<b>35.200-</b>	<b>31.700-</b>	<b>32.400-</b>	<b>33.100-</b>	<b>33.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.077,35-</b>	<b>41.100-</b>	<b>37.700-</b>	<b>38.500-</b>	<b>39.300-</b>	<b>40.100-</b>

57300020

Forum Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.867,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.867,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.867,50</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.244,58-	7.000-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.004,24-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121,62-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	366,41-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.752,31-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	8.476,47-	8.500-	8.500-	8.800-	9.200-	8.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	8.476,47-	8.500-	8.500-	8.800-	9.200-	8.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.721,05-</b>	<b>15.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.400-</b>	<b>17.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.853,55-</b>	<b>13.000-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.900-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.200,00-	34.300-	31.300-	31.900-	32.500-	33.200-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	30.200,00-	34.300-	31.300-	31.900-	32.500-	33.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.151,26-	7.900-	7.700-	8.200-	8.500-	8.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.151,26-	7.900-	7.700-	8.200-	8.500-	8.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.351,26-</b>	<b>42.200-</b>	<b>39.000-</b>	<b>40.100-</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.204,81-</b>	<b>55.200-</b>	<b>53.500-</b>	<b>55.000-</b>	<b>56.400-</b>	<b>56.300-</b>

57300030

Elektromobilität Kriegsstraße KA-B 7955E

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.389,32	1.400	1.200	1.500	1.600	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.389,32	1.400	1.200	1.500	1.600	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	976,12	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	976,12	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.365,44</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>1.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794,83-	4.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42710600 Betriebsaufwand	3.794,83-	4.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
15	-	Abschreibungen	3.325,96-	3.300-	2.800-	3.400-	3.500-	2.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	3.325,96-	3.300-	2.800-	3.400-	3.500-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.855,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.975,79-</b>	<b>9.800-</b>	<b>8.300-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.200-</b>	<b>8.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.610,35-</b>	<b>8.400-</b>	<b>6.600-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.600,00-	3.800-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	3.600,00-	3.800-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	136,58-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	97,25	100	100	100	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	233,83-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.736,58-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.346,93-</b>	<b>12.200-</b>	<b>9.800-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>

57300032

Elektromobilität Rathaus KA-B 7954E

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.374,71	1.400	900	1.500	1.600	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.374,71	1.400	900	1.500	1.600	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554,55	1.000	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	554,55	1.000	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.929,26</b>	<b>2.400</b>	<b>1.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>1.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396,23-	4.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42710600 Betriebsaufwand	3.396,23-	4.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
15	-	Abschreibungen	3.241,19-	3.300-	2.300-	3.400-	3.500-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	3.241,19-	3.300-	2.300-	3.400-	3.500-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,00-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.855,00-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.492,42-</b>	<b>9.100-</b>	<b>7.800-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.200-</b>	<b>8.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.563,16-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.400-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.100-</b>	<b>6.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.600,00-	3.800-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	3.600,00-	3.800-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	123,71-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	89,36	100	100	100	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	213,07-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.723,71-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.286,87-</b>	<b>10.500-</b>	<b>9.600-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.300-</b>

57300040

## Solaranlage Feuerwehrhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.531,98	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.531,98	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.531,98</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,48-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42710600 Betriebsaufwand	843,48-	1.000-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	4.007,17-	4.000-	4.000-	4.200-	4.400-	4.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	4.007,17-	4.000-	4.000-	4.200-	4.400-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.850,65-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.800-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>318,67-</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.081,94-	1.000-	900-	1.000-	1.000-	900-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.081,94-	1.000-	900-	1.000-	1.000-	900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.081,94-</b>	<b>1.000-</b>	<b>900-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.400,61-</b>	<b>1.000-</b>	<b>700-</b>	<b>900-</b>	<b>1.000-</b>	<b>600-</b>

57300041

## Solaranlage Bauhofsozialgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622,37	600	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	622,37	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>622,37</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,67-	0	100-	100-	100-	100-
		42710600 Betriebsaufwand	72,67-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.059,68-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.059,68-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.132,35-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>509,98-</b>	<b>500-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	601,37-	600-	500-	600-	600-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	601,37-	600-	500-	600-	600-	500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>601,37-</b>	<b>600-</b>	<b>500-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.111,35-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.100-</b>

57300042

## Solaranlage Lußhardthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.950,40	25.000	22.000	22.400	22.800	23.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.950,40	25.000	22.000	22.400	22.800	23.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.950,40</b>	<b>25.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.400</b>	<b>22.800</b>	<b>23.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.442,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710600 Betriebsaufwand	7.442,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	9.286,64-	9.300-	9.300-	9.700-	10.100-	9.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	9.286,64-	9.300-	9.300-	9.700-	10.100-	9.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.729,20-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.700-</b>	<b>12.100-</b>	<b>11.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.221,20</b>	<b>13.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>11.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.112,71-	1.800-	1.600-	1.900-	2.000-	1.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.112,71-	1.800-	1.600-	1.900-	2.000-	1.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.112,71-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.900-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.108,49</b>	<b>11.900</b>	<b>9.100</b>	<b>8.800</b>	<b>8.700</b>	<b>9.900</b>

57300800

Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.165,28	1.500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.165,28	1.500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.165,28</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.629,60-	3.100-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.188,41-	3.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.441,19-	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	1.270,65-	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.270,65-	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.900,25-</b>	<b>4.400-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.900-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.734,97-</b>	<b>2.900-</b>	<b>8.800-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	29.520,37-	29.500-	29.500-	30.700-	31.900-	30.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	29.520,37-	29.500-	29.500-	30.700-	31.900-	30.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.520,37-</b>	<b>29.500-</b>	<b>29.500-</b>	<b>30.700-</b>	<b>31.900-</b>	<b>30.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.255,34-</b>	<b>32.400-</b>	<b>38.300-</b>	<b>39.800-</b>	<b>41.300-</b>	<b>40.200-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1220                    Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71220000012: Dokumentenprüfgerät Bürgerbüro</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.029,76-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.029,76-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.029,76-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.029,76-	0	0	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1222                    Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712220000001: Gerätschaften Bürgerbüro</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000010: Anschaffungen Feuerwehr (Budget)</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	12.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	13.000-	12.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	13.000-	12.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	13.000-	12.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

**Erläuterungen:**

Investive Anschaffungen im Rahmen des Budgets der Feuerwehr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000011: Anschaffungen (Sonderbedarf)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	68.500-	0	30.000-	20.000-	6.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	68.500-	0	30.000-	20.000-	6.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	68.500-	0	30.000-	20.000-	6.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	68.500-	0	30.000-	20.000-	6.000-

**Erläuterungen:**

Investive Anschaffungen laut Feuerwehr-Bedarfsplan:

Haushaltsansatz 2026:

Haltesysteme = 5.500 €  
 Digitaler Einsatzfunk = 38.000 €  
 IT-System Erneuerung = 15.000 €  
 Tragkraftspritze = 30.000 €

Haushaltsansatz 2027

Leichte Bekleidung = 30.000 €

Haushaltsansatz 2028

Lebensdauererlängerung L16/12 = 10.000 €

Haushaltsansatz 2029

Helme = 6.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000012: Feuerwehrlöschfahrzeug</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	505.728-	260.728-	245.000-	171,26-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.728-	260.728-	245.000-	171,26-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	505.728-	260.728-	245.000-	171,26-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	505.728-	260.728-	245.000-	171,26-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Neubeschaffung eines erforderlichen Feuerwehrlöschfahrzeuges = 500.000 €

Haushaltsansatz 2022 = 470.000 €

Haushaltsansatz 2023 = 30.000 € (Mehrkosten)

Beschaffung in 2025 abgeschlossen.

Haushaltsansatz 2026 für zugesagten Landeszuschuss = 90.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000014: Ersatzbeschaffung MTW</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	50.000-	18.000-	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.000-</b>	<b>0</b>	<b>28.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>122.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) = insg. 120.000 €  
 Haushaltsansatz 2026 = 54.000 €  
 Haushaltsansatz 2027 = 50.000 €  
 Haushaltsansatz 2028 = 16.000 €

Haushaltsansatz 2027 für einen Landeszuschuss in Höhe von 22.000 €

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1280                    Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71280000010: Notstromaggregat für Katastrophenfall</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.665-	158.665-	0	666,40-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.665-	158.665-	0	666,40-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	158.665-	158.665-	0	666,40-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	158.665-	158.665-	0	666,40-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100100010: Anschaffungen Grundschule (Budget)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

Investive Anschaffungen im Rahmen des Budgets der Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100100011: sonstige Anschaffungen Grundschule</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

Investive Anschaffungen Grundschule ( u.a. Werkzeuge, Rasenmäher, Reinigungsmaschine, Staubsauger)

<b>721100105001: Investive Anschaffungen Schultturnalle</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Investive Anschaffungen für die Schulturnhalle:

Ringanlage = 8.000 €

Übungsschwebebalken = 2.000 €

(mind. 50% der Anschaffungskosten sind beim Budget der Grundschule zu kürzen)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100105100: Generalsanierung Turnhalle</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.855.500	0	0	0,00	0	22.500	0	800.000	800.000	1.233.000
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.855.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.233.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.506.800-	6.800-	0	0,00	0	50.000-	0	800.000-	800.000-	850.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.506.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>800.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>850.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348.700</b>	<b>6.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.000</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.506.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>800.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>850.000-</b>

**Erläuterungen:**

Generalsanierung Schulturnhalle

(sofern Aufnahme ins Bundesprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten; Fördersatz 45% und ggf. Kofinanzierung durch LuKIF-Fördermittel)

Haushaltsansatz 2026: Planungsrate	50.000 €
Haushaltsansatz 2027 = Beginn Maßnahmenumsetzung	800.000 €
Haushaltsansatz 2028 = Maßnahmenumsetzung	800.000 €
Haushaltsansatz 2029 = Abschluss der Maßnahme	850.000 €

Angenommene Förderung:

- Bundesprogramm Sanierung Sportstätten = 1.125.000 €
- LuKIF-Fördermittel = 1.375.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100110100: Betreuungseinr. in Containerbauweise</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.000	0	0	0,00	163.000	60.000	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	250.000-	110.000-	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>360.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:** Herstellung einer Betreuungseinrichtung in Containerbauweise = insg. 340.000 €  
 Haushaltsansatz 2025 Übertrag = 250.000 €  
 Haushaltsansatz 2026 = 110.000 €  
 Übertrag Haushaltsansatz 2025 für einen Landeszuschuss in Höhe von 163.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000011: sonstige Anschaffungen GMS</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

Investive Anschaffungen Gemeinschaftsschule (u.a. Werkzeuge, Gerätschaften sowie Lehrerstühle)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000100: Generalsanierung Gemeinschaftsschule</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.747	256.747	0	44.093,36	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.747</b>	<b>256.747</b>	<b>0</b>	<b>44.093,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.954-	401.954-	120.000-	23.812,88-	0	40.000-	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>561.954-</b>	<b>401.954-</b>	<b>120.000-</b>	<b>23.812,88-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>305.207-</b>	<b>145.207-</b>	<b>120.000-</b>	<b>20.280,48</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>561.954-</b>	<b>401.954-</b>	<b>120.000-</b>	<b>23.812,88-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Generalsanierung Gemeinschaftsschule, hier: Nachforderungen aufgrund eines Rechtsstreites in Bezug auf die Fassadendämmung

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28                        Sonstige Kulturpflege  
 2810                    Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72810000010: Beschilderung historische Gebäude</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.465-	1.465-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.465-</b>	<b>1.465-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.465-</b>	<b>1.465-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.465-</b>	<b>1.465-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500111010: Anschaffungen Kiga St. Martin</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.500-	30.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	30.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	30.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.500-	30.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

Investive Maßnahmen Kindergarten St. Martin für das Haushaltsjahr 2026:  
 - Klimaanlage Schlafräum = 10.000 €  
 - Sonnensegel einschl. Befestigung = 20.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500111101: Einrichtung einer Waldgruppe</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.000	71.000	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.640-	127.640-	0	14.755,48-	0	5.000-	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.640-</b>	<b>127.640-</b>	<b>0</b>	<b>14.755,48-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.640-</b>	<b>56.640-</b>	<b>0</b>	<b>10.255,48-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>132.640-</b>	<b>127.640-</b>	<b>0</b>	<b>14.755,48-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Neueinrichtung einer Waldgruppe des Kindergartens St. Martin:  
Anbringung einer Kastenrinne am Gebäude = 5.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500121001: Investitionszuschüsse Kiga St. Josef</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	20.500-	7.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.500-	7.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.500-	7.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.500-	7.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

**Erläuterungen:**

Investitionszuschüsse für vom Kindergartenträger angemeldete Investive Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2026:  
Sandkasten mit Sonnensegel für Außenbereich ehemaliges Schwesternhaus = 7.000 €

<b>736500141000: Investitionszusch. Kiga Voba</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.863,58	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.863,58	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.863,58	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.863,58	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Investitionszuschuss für den Umbau des ehemaligen Volksbankgebäudes zur KiTa und zu beantragende Zuschüsse im Rahmen des Landesförderprogramms „Soziale Integration im Quartier“

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500141001: Neubau KiTa auf Schulgelände</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.000	0	0	0,00	150.000	315.000	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.135.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.135.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.670.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000-</b>	<b>820.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Kindergartenneubau auf dem Schulgelände  
 Geschätzte Gesamtkosten = 2.135.000 €  
 Übertrag aus Vorjahr 2025 = 950.000 €  
 2026 neu zu veranschlagen = 1.000.000 € für Bauwerk und 135.000€ für Erstausrüstung

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742100000100: Investitionszuschüsse Sportvereine</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410300010: Anschaffungen LHH</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	39.000-	11.220,39-	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.000-	11.220,39-	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	39.000-	11.220,39-	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	39.000-	11.220,39-	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

Anschaffungen LHH investiv:  
- Ersatzbeschaffung Turngeräte (TÜV-Wartungsbericht) = 10.000 €  
- Aufsitzrasenmäher mit Anbaugeräten = 40.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410300103: Maßnahmen aus Starkregenrisikomanagement</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Durchführung von Maßnahmen aus dem Starkregenrisikomanagement am Objekt LHH und auf dem Parkplatz der LHH (Betrag wurde vom Ing.büro geschätzt.)

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100000000: Ortskernsanierung Zuwendungen Land</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100000104: Ortskernsanierung Planung</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752200000100: Hochbaumaßnahmen allgemein</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753400000000: Quartierskonzept Wärme LHH,Schule,Kita</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.618.000	0	0	0,00	0	2.618.000	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.618.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.618.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618.000-	0	0	0,00	0	2.618.000-	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	104.500-	54.500-	0	22.500,00-	50.000-	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.722.500-</b>	<b>54.500-</b>	<b>0</b>	<b>22.500,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>2.618.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.500-</b>	<b>54.500-</b>	<b>0</b>	<b>22.500,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.722.500-</b>	<b>54.500-</b>	<b>0</b>	<b>22.500,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>2.618.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Blockheizkraftwerk zur Wärmeversorgung für Gebäude der Gemeinde (insb. GMS- und GS-Schulgebäude, KiTa Schule, LHH, KiTa St. Josef)

Geschätzte Gesamtkosten = 2.618.000 €

Zu beantragende Landesförderung hierfür = 390.000 €

Bundesmittel aus dem LuKIF-Sondervermögen kommunale Infrastruktur = 2.228.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000003: Beteiligung Abwasserzweckverband Wagbach</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.739.477-	778.477-	0	210.070,00-	177.000-	164.000-	0	192.000-	210.000-	218.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739.477-	778.477-	0	210.070,00-	177.000-	164.000-	0	192.000-	210.000-	218.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.739.477-	778.477-	0	210.070,00-	177.000-	164.000-	0	192.000-	210.000-	218.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.739.477-	778.477-	0	210.070,00-	177.000-	164.000-	0	192.000-	210.000-	218.000-

**Erläuterungen:**

Beteiligung der Gemeinde am Abwasserzweckverband Wagbach  
 = Investitions- und Tilgungsumlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000005: Messtechnik für Hebewerke</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
<b>753800000100: Investitionen Abwasserbeseitigung allg.</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Generalsanierung und Neuausstattung des Hebewerk III, mit Notstromaggregat, Prozessleittechnik, Schaltschränken, Wasserstandstechnik und sonstiger Maßnahmen am Gebäude über einen Zeitraum von 3 Jahren (gem. Gemeinderatsbeschluss vom 24.10. und 27.11.2018)

Ermächtigungsübertragung aus 2023 voraussichtlich rund 420.000 €  
 Haushaltsansatz 2024 für Mehrkosten und Restarbeiten = 90.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000101: Generalsanierung Hebewerk III</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.315-	737.315-	0	162.054,46-	90.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827.315-	737.315-	0	162.054,46-	90.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	827.315-	737.315-	0	162.054,46-	90.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	827.315-	737.315-	0	162.054,46-	90.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Generalsanierung und Neuausstattung des Hebewerk III, mit Notstromaggregat, Prozessleittechnik, Schaltschränken, Wasserstandstechnik und sonstiger Maßnahmen am Gebäude über einen Zeitraum von 3 Jahren (gem. Gemeinderatsbeschluss vom 24.10. und 27.11.2018)

Ermächtigungsübertragung aus 2023 voraussichtlich rund 420.000 €  
 Haushaltsansatz 2024 für Mehrkosten und Restarbeiten = 90.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75380000103: HW II Generalsanierung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Generalsanierung Hebewerk II  
 Ermächtigungsübertragung aus 2025 voraussichtlich rund 236.000 €  
 Geschätzter Haushaltsansatz 2026 für die Maßnahme = 250.000 €

<b>75380000104: Sofortmaßnahmen Starkregenereignisse</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75380000105: Maßnahmen aus Generalentwässerungsplan</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Durchführung von Maßnahmen aus dem Generalentwässerungsplan

Vorgesehene Maßnahmen (Schätzung vom Ing.büro)

- Wittumstraße = 195.000 €
- Weiherer Str. = 155.000 €
- Rheinstraße = 100.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75410000100: Investitionen Straßenbau allgemein</b>											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	9.738,65	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.738,65	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.738,65	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>754100110103: Ausbau Feldweg und Brücke Heuweg</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.630-	320.630-	0	320.629,93-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.630-	320.630-	0	320.629,93-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.630-	320.630-	0	320.629,93-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.630-	320.630-	0	320.629,93-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100200100: Allg. Investitionen Kinderspielplätze</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
<b>755100200102: Maßnahmen YOUgend</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75530000010: Anschaffungen Friedhof</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755400000000: Grundwerb für Landsschaftspflege</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>756100000001: Fahrradflickstation Ortsmitte</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	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	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757300020001: Ausstattung Forum (Tische und Stühle)</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0
<b>757300041001: Solaranlagen auf Gemeindegebäuden</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.057.077,62	6.228.000	6.421.500	6.737.900	7.024.100	7.262.600
		30110000 Grundsteuer A	8.146,64	7.000	7.500	7.600	7.800	8.000
		30120000 Grundsteuer B	560.458,64	560.000	580.000	591.600	603.400	615.500
		30130000 Gewerbesteuer	940.693,28	900.000	800.000	850.000	900.000	950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.066.813,65	4.271.000	4.480.000	4.681.400	4.872.000	5.130.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	136.893,41	136.000	170.000	210.200	232.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	19.224,00	19.000	34.000	34.700	35.400	36.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	324.848,00	335.000	350.000	362.400	373.500	383.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.410.129,10	4.706.000	5.050.000	5.151.000	4.779.000	4.683.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.369.929,10	4.706.000	5.050.000	5.151.000	4.779.000	4.683.000
		31411000 Weiterleitung Bundesmittel an Kommunen	40.200,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,17	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.295,17	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	257.442,19	96.000	126.000	128.500	131.000	133.600
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	202.462,82	30.000	60.000	61.200	62.400	63.600
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	54.979,37	66.000	66.000	67.300	68.600	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.725.944,08</b>	<b>11.031.500</b>	<b>11.598.800</b>	<b>12.018.700</b>	<b>11.935.400</b>	<b>12.080.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,00-	700-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	659,00-	700-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,40-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.119,89-	19.000-	17.000-	17.300-	17.600-	17.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.282,95-	17.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.836,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.449.724,26-	4.681.000-	5.247.000-	5.496.400-	5.660.400-	5.755.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43410000 Gewerbesteuerumlage	89.155,66-	93.000-	83.000-	87.500-	92.600-	88.100-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.942.914,60-	1.874.000-	2.034.000-	2.130.800-	2.193.400-	2.232.400-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.417.654,00-	2.714.000-	3.130.000-	3.278.100-	3.374.400-	3.434.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.470.503,55-	4.700.700-	5.264.000-	5.513.700-	5.678.000-	5.772.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.255.440,53	6.330.800	6.334.800	6.505.000	6.257.400	6.307.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	836.900	826.500	870.400	905.200	859.600
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	145.700-	141.000-	151.500-	157.600-	146.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	982.600	967.500	1.021.900	1.062.800	1.006.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	836.900	826.500	870.400	905.200	859.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.255.440,53	7.167.700	7.161.300	7.375.400	7.162.600	7.167.200

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.571.277,04	11.031.500	11.598.800	0	12.018.700	11.935.400	12.080.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.470.503,15-	4.700.700-	5.264.000-	0	5.513.700-	5.678.000-	5.772.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.100.773,89</b>	<b>6.330.800</b>	<b>6.334.800</b>	<b>0</b>	<b>6.505.000</b>	<b>6.257.400</b>	<b>6.307.600</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.100.773,89</b>	<b>6.330.800</b>	<b>6.334.800</b>	<b>0</b>	<b>6.505.000</b>	<b>6.257.400</b>	<b>6.307.600</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**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**

Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.057.077,62	6.228.000	6.421.500	6.737.900	7.024.100	7.262.600
		30110000 Grundsteuer A	8.146,64	7.000	7.500	7.600	7.800	8.000
		30120000 Grundsteuer B	560.458,64	560.000	580.000	591.600	603.400	615.500
		30130000 Gewerbesteuer	940.693,28	900.000	800.000	850.000	900.000	950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.066.813,65	4.271.000	4.480.000	4.681.400	4.872.000	5.130.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	136.893,41	136.000	170.000	210.200	232.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	19.224,00	19.000	34.000	34.700	35.400	36.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	324.848,00	335.000	350.000	362.400	373.500	383.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.410.129,10	4.706.000	5.050.000	5.151.000	4.779.000	4.683.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.369.929,10	4.706.000	5.050.000	5.151.000	4.779.000	4.683.000
		31411000 Weiterleitung Bundesmittel an Kommunen	40.200,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,17	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.295,17	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.979,37	66.000	66.000	67.300	68.600	70.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	54.979,37	66.000	66.000	67.300	68.600	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.523.481,26</b>	<b>11.001.500</b>	<b>11.538.800</b>	<b>11.957.500</b>	<b>11.873.000</b>	<b>12.016.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,00-	700-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	659,00-	700-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,40-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.449.724,26-	4.681.000-	5.247.000-	5.496.400-	5.660.400-	5.755.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	89.155,66-	93.000-	83.000-	87.500-	92.600-	88.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.942.914,60-	1.874.000-	2.034.000-	2.130.800-	2.193.400-	2.232.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.417.654,00-	2.714.000-	3.130.000-	3.278.100-	3.374.400-	3.434.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.450.383,66-</b>	<b>4.681.700-</b>	<b>5.247.000-</b>	<b>5.496.400-</b>	<b>5.660.400-</b>	<b>5.755.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.073.097,60</b>	<b>6.319.800</b>	<b>6.291.800</b>	<b>6.461.100</b>	<b>6.212.600</b>	<b>6.261.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.073.097,60</b>	<b>6.319.800</b>	<b>6.291.800</b>	<b>6.461.100</b>	<b>6.212.600</b>	<b>6.261.900</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	202.462,82	30.000	60.000	61.200	62.400	63.600
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	202.462,82	30.000	60.000	61.200	62.400	63.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>202.462,82</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>61.200</b>	<b>62.400</b>	<b>63.600</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.119,89-	19.000-	17.000-	17.300-	17.600-	17.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.282,95-	17.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.836,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.119,89-</b>	<b>19.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.600-</b>	<b>17.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.342,93</b>	<b>11.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.900</b>	<b>44.800</b>	<b>45.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	836.900	826.500	870.400	905.200	859.600
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	145.700-	141.000-	151.500-	157.600-	146.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	982.600	967.500	1.021.900	1.062.800	1.006.200
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>836.900</b>	<b>826.500</b>	<b>870.400</b>	<b>905.200</b>	<b>859.600</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.342,93</b>	<b>847.900</b>	<b>869.500</b>	<b>914.300</b>	<b>950.000</b>	<b>905.300</b>

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	65.900	14.200	1.630.400-	664.500-	4.800-	261.000-	1.103.700	103.500-	140.200-	1.620.600-
12	Sicherheit und Ordnung	80.600	1.000	403.400-	135.100-	5.300-	194.500-	36.300	18.900-	44.400-	683.700-
1260	Brandschutz	12.300	0	0	72.000-	300-	122.900-	0	4.200-	43.600-	230.700-
21	Schulträgeraufgaben	254.900	0	451.500-	330.800-	1.000-	191.300-	0	62.500-	201.200-	983.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	147.000-	0	0	0	0	147.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	500-	0	4.500-	0	0	0	5.000-
28	Sonstige Kulturpflege	3.000	0	0	500-	23.000-	12.800-	0	0	100-	33.400-
31	Soziale Hilfen	181.500	0	79.000-	220.300-	2.300-	8.500-	23.400	56.500-	4.200-	165.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	905.500	0	87.900-	59.000-	2.544.500-	49.400-	0	69.700-	28.100-	1.933.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	880.500	0	0	59.000-	2.544.500-	36.300-	0	43.500-	28.100-	1.830.900-
42	Sport und Bäder	47.500	0	117.800-	131.500-	40.000-	112.200-	0	61.400-	79.200-	494.600-
4241	Sportstätten	47.500	0	117.800-	131.500-	0	106.700-	0	61.400-	76.900-	446.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	11.000	0	0	0	0	76.000-	0	0	300-	65.300-
52	Bauen und Wohnen	58.000	0	239.000-	53.300-	0	19.300-	63.400	29.600-	9.500-	229.300-
53	Ver- und Entsorgung	1.628.500	132.000	0	167.000-	580.000-	769.600-	143.700	216.400-	184.800-	13.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	475.000	0	0	0	0	475.000-	0	0	9.600-	9.600-
5370	Abfallwirtschaft	26.700	0	0	0	0	0	0	81.100-	0	54.400-
5380	Abwasserbeseitigung	1.126.800	0	0	167.000-	563.000-	289.600-	143.700	135.300-	118.200-	2.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	185.100	0	0	349.500-	252.000-	236.300-	0	322.000-	79.500-	1.054.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7.600	0	0	0	252.000-	17.500-	0	15.200-	13.300-	290.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	81.200	0	24.600-	120.000-	5.000-	21.800-	6.000	356.500-	9.400-	450.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	74.700	0	8.400-	58.800-	0	7.300-	0	120.000-	4.700-	124.500-
56	Umweltschutz	27.200	0	43.700-	4.500-	0	0	0	0	0	21.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	35.200	0	4.400-	29.500-	8.000-	33.300-	0	79.500-	40.200-	159.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.051.300	6.547.500	0	0	5.247.000-	17.000-	0	0	826.500	7.161.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.051.300	6.487.500	0	0	5.247.000-	0	0	0	0	6.291.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	60.000	0	0	0	17.000-	0	0	826.500	869.500
PROD_S MART	Summe	8.616.400	6.694.700	3.081.700-	2.269.000-	8.860.300-	2.007.500-	1.376.500	1.376.500-	5.400	902.000-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.393.300-	3.640.000	188.000-	1.058.700	0	0	1.058.700	0
12	Sicherheit und Ordnung	551.500-	0	134.500-	686.000-	0	0	686.000-	0
1260	Brandschutz	93.300-	0	134.500-	227.800-	0	0	227.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	594.900-	82.500	245.000-	757.400-	0	0	757.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	147.000-	0	0	147.000-	0	0	147.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	33.000-	0	2.000-	35.000-	0	0	35.000-	0
31	Soziale Hilfen	127.100-	0	0	127.100-	0	0	127.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.800.600-	315.000	1.177.000-	2.662.600-	0	0	2.662.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.724.600-	315.000	1.177.000-	2.586.600-	0	0	2.586.600-	0
42	Sport und Bäder	270.600-	0	200.000-	470.600-	0	0	470.600-	0
4241	Sportstätten	230.600-	0	190.000-	420.600-	0	0	420.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.000-	6.000	10.000-	69.000-	0	0	69.000-	0
52	Bauen und Wohnen	240.500-	0	20.000-	260.500-	0	0	260.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	437.400	2.618.000	3.497.000-	441.600-	0	0	441.600-	0
5370	Abfallwirtschaft	26.700	0	0	26.700	0	0	26.700	0
5380	Abwasserbeseitigung	300.700	0	879.000-	578.300-	0	0	578.300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	585.500-	0	0	585.500-	0	0	585.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	252.000-	0	0	252.000-	0	0	252.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	78.200-	0	60.000-	138.200-	0	0	138.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.100	0	20.000-	13.900-	0	0	13.900-	0
56	Umweltschutz	21.000-	0	2.500-	23.500-	0	0	23.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	12.800-	0	0	12.800-	0	0	12.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.334.800	0	0	6.334.800	0	118.000-	6.216.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.291.800	0	0	6.291.800	0	0	6.291.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.000	0	0	43.000	0	118.000-	75.000-	0
PROD_S MART	Summe	157.200-	6.661.500	5.536.000-	968.300	0	118.000-	850.300	0

## 4. Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2029

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Hambrücken hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

### 4.1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge	14.502.800 €	15.311.100 €	15.921.200 €	15.921.900 €	16.120.300 €
Ordentliche Aufwendungen	15.491.500 €	16.218.500 €	13.316.800 €	17.499.600 €	17.485.200 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 988.700 €</b>	<b>- 907.400 €</b>	<b>- 395.600 €</b>	<b>- 1.577.700 €</b>	<b>- 1.364.900 €</b>

Betrachtet man nur die Planansätze des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich in den Jahren 2025 – 2029 jeweils ein negatives Ergebnis, d.h. der Ressourcenbedarf kann im jeweiligen Ergebnishaushalt nicht bzw. nicht vollständig erwirtschaftet werden. Insgesamt ergibt sich im Finanzplanungszeitraum ein Defizit in Höhe von 5.234.300 €.

Bei einer Gesamtbetrachtung müssen allerdings auch die in der Vergangenheit erwirtschafteten und der **Ergebnisrücklage** zugeführten Mittel berücksichtigt werden.

In der Ergebnisrücklage befanden sich zum Stichtag 31.12.2023 Mittel in Höhe von 5.182.272,64 €. Dieser Rücklage werden (nach Fertigstellung des Abschlusses für 2024) voraussichtlich nochmals 319.472,21 € zugeführt. Somit befinden sich Stand 31.12.2024 voraussichtlich 5.501.744,85 € in der Ergebnisrücklage. Abzüglich der veranschlagten Entnahme 2025 in Höhe von 988.700 € befinden sich dort Stand 31.12.2025 noch 4.513.044,85 €. Diese Mittel reichen aus, um auch das im Jahr 2026 voraussichtlich entstehende Defizit (- 907.400,00 €) zu decken.

Auch die prognostizierten Defizite in den Folgejahren 2027 (- 395.600 €), 2028 (- 1.577.700 €) und 2029 (- 1.364.900 €) können voraussichtlich durch die dann noch vorhandenen Rücklagenmittel gedeckt werden.

Damit würde sich der Stand der Ergebnisrücklage im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickeln:

31.12.2025 = 4.513.044,85 €, 31.12.2026 = 3.605.644,85 €, 31.12.2027 = 3.210.044,85 €,  
31.12.2028 = 1.632.344,85 €, 31.12.2029 = 267.444,85 €.

## 4.2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	14.188.100 €	15.002.100 €	15.593.800 €	15.581.500 €	15.798.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	14.422.700 €	15.159.300 €	15.205.000 €	16.343.500 €	16.383.600 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)</b>	<b>- 234.600 €</b>	<b>- 157.200 €</b>	<b>388.800 €</b>	<b>- 762.000 €</b>	<b>- 584.800 €</b>

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushalts ist festzustellen, dass im Haushaltsjahr 2026 (wie schon 2025) ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes veranschlagt werden muss. Erfreulich ist, dass im Jahr 2027 mit einem (wenn auch geringen) Zahlungsmittelüberschuss gerechnet werden darf. Leider muss dann ab 2028 wieder mit einem Zahlungsmittelbedarf gerechnet werden. Als Mittelwert im Finanzplanungszeitraum ergibt sich ein Saldo (negativer Cash-Flow) in Höhe von knapp 270.000 Euro, so dass zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen vor und zur Kredittilgung – vor der Inanspruchnahme von Darlehen – auf noch vorhandene „liquide Mittel“ zurückgegriffen werden kann.

## 4.3. Mittelfristige Finanzplanung

### – Investitionstätigkeit und Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)</b>	<b>- 234.600 €</b>	<b>- 157.200 €</b>	<b>338.800 €</b>	<b>- 762.000 €</b>	<b>- 584.800 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt)	2.719.000 €	6.661.500 €	828.000 €	800.000 €	1.233.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt)	-2.275.000 €	-5.536.000 €	-1.342.000 €	-1.298.000 €	-1.344.000 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>209.400 €</b>	<b>968.300 €</b>	<b>-125.200 €</b>	<b>-1.260.000 €</b>	<b>695.800 €</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-118.000 €	-118.000 €	-119.000 €	-91.000 €	-92.000 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>91.400 €</b>	<b>850.300 €</b>	<b>-244.200 €</b>	<b>-1.351.000 €</b>	<b>-787.800 €</b>

Positiv ist, dass im Investitionsplanungszeitraum 2025 – 2029 nachderzeitigem Stand noch keine neuen Darlehensaufnahmen veranschlagt werden müssen.

#### 4.4. Mittelfristige Finanzplanung – Investive Maßnahmen und Finanzierungsmittel

Nachfolgend wird das Investitionsprogramm der Jahre 2025 bis 2029 komprimiert dargestellt. Die ausführliche Version (einschließlich Erläuterungen) ist im Zahlenwerk des Haushaltsplanes im Anschluss an den jeweiligen Teilhaushalt (geordnet nach dem zugehörigen Produkt) abgedruckt.

##### Investive Maßnahmen 2025-2029

Maßnahme	Beschreibung Auftrag	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Insgesamt
71120000010	Beschaffungen (EDV, Software)	35.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	115.000 €
71125000010	Anschaffungen Bauhof	30.000 €	148.000 €	60.000 €	50.000 €	70.000 €	358.000 €
71126000011	Beschaffungen Rathaus	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	100.000 €
711260000102	Neugestaltung Rathausumfeld	50.000 €	- €	- €	- €	- €	50.000 €
712220000001	Gerätschaften Bürgerbüro	3.000 €	- €	- €	- €	- €	3.000 €
71260000010	Anschaffungen Feuerwehr (Budget)	13.000 €	12.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	70.000 €
71260000011	Anschaffungen (Sonderbedarf)	- €	68.500 €	30.000 €	20.000 €	6.000 €	124.500 €
71260000014	Ersatzbeschaffung MTW	- €	54.000 €	50.000 €	18.000 €	- €	122.000 €
721100100010	Anschaffungen Grundschule (Budget)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €
721100100011	sonstige Anschaffungen Grundschule	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €
721100105001	Investive Anschaffungen Schulturmalle	- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
721100105100	Generalsanierung Turnhalle	- €	50.000 €	800.000 €	800.000 €	850.000 €	2.500.000 €
721100110100	Betreuungseintr. in Containerbauweise	250.000 €	110.000 €	- €	- €	- €	360.000 €
721101000011	sonstige Anschaffungen GMS	10.000 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	65.000 €
721101000100	Generalsanierung Gemeinschaftschule	- €	40.000 €	- €	- €	- €	40.000 €
728100000010	Beschilderung historische Gebäude	5.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	7.000 €
736500111010	Anschaffungen Kiga St. Martin	13.500 €	30.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	83.500 €
736500111101	Einrichtung einer Waldgruppe	- €	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
736500121001	Investitionszuschüsse Kiga St. Josef	20.500 €	7.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	87.500 €
736500141001	Neubau KiTa auf Schulgelände	1.000.000 €	1.135.000 €	- €	- €	- €	2.135.000 €
742100000100	Investitionszuschüsse Sportvereine	5.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	30.000 €
742410300010	Anschaffungen LHH	10.000 €	40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	80.000 €
742410300103	Maßnahmen aus Starkregenrisikomanagement	- €	150.000 €	- €	- €	- €	150.000 €
751100000104	Ortskernsanierung Planung	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	20.000 €
752200000100	Hochbaumaßnahmen allgemein	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	100.000 €
753400000000	Quartierskonzept Wärme LHH,Schule,Kita	50.000 €	- €	- €	- €	- €	50.000 €
753400000000	Quartierskonzept Wärme LHH,Schule,Kita	- €	2.618.000 €	- €	- €	- €	2.618.000 €
753800000003	Beteiligung Abwasserzweckverband Wagbach	177.000 €	164.000 €	192.000 €	210.000 €	218.000 €	961.000 €
753800000005	Messtechnik für Hebewerke	- €	15.000 €	- €	- €	- €	15.000 €
753800000100	Investitionen Abwasserbeseitigung allg.	10.000 €	- €	- €	- €	- €	10.000 €
753800000101	Generalsanierung Hebewerk III	90.000 €	- €	- €	- €	- €	90.000 €
753800000103	HW II Generalsanierung	250.000 €	250.000 €	- €	- €	- €	500.000 €
753800000104	Sofortmaßnahmen Starkregenereignisse	30.000 €	- €	- €	- €	- €	30.000 €
753800000105	Maßnahmen aus Generalentwässerungsplan	- €	450.000 €	- €	- €	- €	450.000 €
755100200100	Allg. Investitionen Kinderspielplätze	55.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	135.000 €
755100200102	Maßnahmen YOUgend	15.000 €	- €	- €	- €	- €	15.000 €
755300000010	Anschaffungen Friedhof	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	100.000 €
755400000000	Grundwerbwerb für Landschaftspflege	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	100.000 €
756100000001	Fahrradfläckstation Ortsmitte	- €	2.500 €	- €	- €	- €	- €
757300020001	Ausstattung Forum (Tische und Stühle)	23.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
757300041001	Solaranlagen auf Gemeindegebäuden	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
		<b>2.275.000 €</b>	<b>5.536.000 €</b>	<b>1.342.000 €</b>	<b>1.298.000 €</b>	<b>1.344.000 €</b>	<b>11.739.500 €</b>

##### Finanzierungsmittel 2025 - 2029

Maßnahme	Beschreibung Auftrag	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Insgesamt
711260000101	Generalsanierung Rathaus, Zuschuss Land (OKS)		- 300.000 €				- 300.000 €
711330000000	Erlöse Grundstücksverkäufe	- 2.400.000 €	- 3.340.000 €	- €	- €	- €	- 5.740.000 €
721100110100	Betreuungseintr. in Containerbauweise	- 163.000 €	- 60.000 €	- €	- €	- €	- 223.000 €
721100105100	Generalsanierung Turnhalle, Investitionszuschuss Bund		- 22.500 €	- 800.000 €	- 800.000 €	- 850.000 €	- 2.472.500 €
721100105100	Generalsanierung Turnhalle, Investitionszuschuss Lan					- 383.000 €	- 383.000 €
712600000014	Ersatzbeschaffung MTW, Zuschuss Land			- 22.000 €			- 22.000 €
753400000000	Quartierskonzept Wärme, Investitionszuschuss Bund		- 2.228.000 €	- €	- €	- €	- 2.228.000 €
753400000000	Quartierskonzept Wärme, Investitionszuschuss Land		- 390.000 €				- 390.000 €
736500141000	Investitionszusch. Kiga Voba	- 150.000 €	- 315.000 €	- €	- €	- €	- 465.000 €
751100000000	Ortskernsanierung Zuwendungen Land	- 6.000 €	- 6.000 €	- 6.000 €	- €	- €	- 18.000 €
		<b>- 2.719.000 €</b>	<b>- 6.661.500 €</b>	<b>- 828.000 €</b>	<b>- 800.000 €</b>	<b>- 1.233.000 €</b>	<b>- 12.241.500 €</b>

# Stellenplan

**für das Haushaltsjahr 2026**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2025	tats. be- setzt am 30.6.25	
			mit Zulage	ausges- sondert			
1	2	3	4	5	6	7	8
Bürgermeister	B 2	1			1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>							
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1			1	1	
Gemeindeamtsrat	A 12						
Gemeindeamtmann	A 11	3			3	3	
Gemeindeoberinspektor*in	A 10	1			1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u>							
1. Gemeindeamtsinsp. m. AZ	A 10 Z	1	1		1	1	
Gemeindeamtsinspektor*in	A 9	1			1	1	
<b>insgesamt</b>		<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

### Teil B: Beschäftigte (einschließlich geringfügig Beschäftigter)

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2025	tats. be- setzt am 30.6.25	
			mit Zulage	ausges- sondert			
2	3	4	5	6	7	8	
	12	0			0	0	
	S11b	0,75			0,75	0,75	
	11	1			1	1	
	9c	1			0	0	
	9a	4,52			3,62	3,62	
	8	1			0	0	
	7	2,84			2,84	2,84	0,62 in Elternzeit
	6	3,16			4,15	3,65	
	5	6,12			7,12	7,12	
	4	1			0	0	
	S3	1			1	1	
	3	1,93			1,56	1,74	
	2	7,73			7,74	7,74	
	1						
<b>insgesamt</b>		<b>32,05</b>			<b>29,78</b>	<b>29,46</b>	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026**

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

**I. Beamte**

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister B2	Beamte Besoldungsgruppe										Gesamt	
			A13	A12	A11	A10 gD	A10/AZ	A10 mD	A9 AZ	A9	A8			
11100000	Steuerung	1									0,5			1,50
11200000	EDV und Organisation													0,00
11140000	Zentrale Funktionen				0,1	0,5								0,60
11210000	Personalwesen													0,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1		0,7									1,70
11330000	Grundstücksmanagement				0,2									0,20
11260000	Zentrale Dienste													0,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,5								0,50
12200000	Ordnungswesen				0,2		1							1,20
12230000	Personenstandswesen										0,5			0,50
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				0,3									0,30
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge				0,2									0,20
31800800	Beratung u. Angebote f. ältere Menschen				0,3									0,30
52100000	Bauordnung				0,5									0,50
56100000	Umwelt- und Klimaschutzmaßnah.				0,5									0,50
<b>Summen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>8</b>	

**II. Beschäftigte (einschließlich geringfügig Beschäftigter)**

Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe												Gesamt	
		S11b	11	9c	9a	8	7	6	5	4	S3	3	2		
11100000	Steuerung			0,4			0,78								1,18
11200000	EDV und Organisation			0,3	0,75										1,05
11210000	Personalwesen			0,3											0,30
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				1,27		0,62	0,5							2,39
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrz.				0,4	1		0,51	4	1			2		8,91
11260000	Zentrale Dienstleistungen											0,36	0,58		0,94
11330000	Grundstücksmanagement														0,00
12200000	Ordnungswesen				0,5							0,08			0,58
12220000	Einwohnerwesen						0,82	1	0,62						2,44
21100100	Grundschule							0,5	0,5					1,88	2,88
21100110	Betreuungsangebote Grundschule										1	1,14			2,14
21100120	Mittagstisch Grundschule												0,15		0,15
21101000	Gemeinschaftsschule							0,5					1,88		2,38
21101010	Mittagstisch Gemeinschaftsschule											0,26	0,15		0,41
36200200	Schulsozialarbeit	0,75													0,75
42410300	Lußhardthalle									1				0,95	1,95
52100000	Bauordnung		1		1,5		0,62	0,15							3,27
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,15		0,15
56100000	Umwelt- und Klimaschutzmaßnah.				0,1										0,10
57300010	Grillhütte												0,08		0,08
<b>Summen</b>		<b>0,75</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4,52</b>	<b>1</b>	<b>2,84</b>	<b>3,16</b>	<b>6,12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,92</b>	<b>7,74</b>	<b>32,05</b>	

**Teil D: - nachrichtlich - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorjahr
Bundesfreiwilligendienst	Pauschale	1	1
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>

## 6. Sonstige Anlagen zum Haushaltsplan

### 6.1. Stand und Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		
			2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>		5.426.821				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>		2.002.261				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>		0				
4	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>7.429.082</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		1.550.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Investitions-tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands oder Prognosewert sofern verfügbar (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		91.400	850.300	-244.200	-1.351.000	-787.800
9	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>5.970.482</b>	<b>6.820.782</b>	<b>6.576.582</b>	<b>5.225.582</b>	<b>4.437.782</b>
10	- davon:	für zweckgebundene Rücklagen gebunden	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>5.968.226</b>	<b>6.818.526</b>	<b>6.574.326</b>	<b>5.223.326</b>	<b>4.435.526</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		233.910	266.979	298.580	311.385	319.547

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

<sup>2)</sup> aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

<sup>3)</sup> entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

<sup>4)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

**6.2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

**Anlage 12**  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nachrichtlich:**

<b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------

## 6.3 Stand der Ergebnisrücklagen

Der aktuelle Stand bzw. die geplante Entwicklung der Ergebnisrücklagen ist aus folgender Übersicht ersichtlich:

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zum				
	01.01.2026	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
<b>1. Ergebnisrücklagen*</b>					
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.513.045 €	3.605.645 €	3.210.045 €	1.632.345 €	267.445 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.225 €	7.225 €	7.225 €	7.225 €	7.225 €
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Rücklagen Gesamt</b>	<b>4.520.270 €</b>	<b>3.612.870 €</b>	<b>3.217.270 €</b>	<b>1.639.570 €</b>	<b>274.670 €</b>

### \* Erläuterungen:

Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass sich die **Ergebnisrücklage** nach Feststellung des Jahresabschlusses 2024 – wie folgt – entwickeln wird:

Stand Ergebnisrücklage zum 31.12.2023 =	5.182.272,64 €
Vorläufiges Jahresergebnis 2024 =	+ 319.472,21 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 =</b>	<b>5.501.744,85 €</b>

### Veranschlagte Entwicklung Ergebnisrücklage

Veranschlagte Entnahme 2025 =	- 988.700,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 =</b>	<b>4.513.044,85 €</b>

vorgesehene Entnahme im Jahr 2026 =	- 907.400,00 €
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 =</b>	<b>+ 3.605.644,85 €</b>

## 6.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>78.380 €</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	- €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	- €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	- €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	78.380 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	- €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	- €
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2</b>	<b>- €</b>
<b>Rückstellungen Gesamt</b>	<b>78.380 €</b>

**6.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(einschließlich Kassenkredite)**

**Anlage 15**  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3  
GemHVO)

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.839.976</b>	<b>1.722.277</b>	<b>1.604.133</b>
1.2.1 Bund	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	1.839.976	1.722.277	1.604.133
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Summe Kernhaushalt</b>	<b>1.839.976</b>	<b>1.722.277</b>	<b>1.604.133</b>

**3. Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

<b>2.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Summe Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nachrichtlich: Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

<b>3.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>1.839.976</b>	<b>1.722.277</b>	<b>1.604.133</b>

## Übersicht über den Stand der einzelnen Darlehen

### Schuldenstand

Einwohner: **5600**

Darlehens-geber	Darlehens-nummer	Aufnahme	Zins-satz	Zinsfest-schrei-bung	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2026	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2026	
Sparkasse Kraichgau	6001171759	2018	1,20%	30.01.2028	275.537,52	55.107,76	537,30	27.553,72	27.554,04	
L-Bank	004.122301.1	2002	0,50%	01.05.2031	100.196,71	18.882,59	89,92	3.604,16	15.278,43	
DGHYP	3019367601	2013	2,40%	30.06.2029	262.179,07	62.878,53	1.347,40	18.053,84	44.824,69	
L-Bank Karlsruhe	910.038744.2	2018	0,87%	16.11.2028	1.930.068,00	1.585.408,00	12.968,45	68.932,00	1.516.476,00	
<b>Zwischensumme Gemeinde</b>					<b>2.567.981,30</b>	<b>1.722.276,88</b>	<b>14.943,07</b>	<b>118.143,72</b>	<b>1.604.133,16</b>	
<b>Gesamtsumme</b>					<b>2.567.981,30</b>	<b>1.722.276,88</b>	<b>14.943,07</b>	<b>118.143,72</b>	<b>1.604.133,16</b>	
						<b>geplante Pro-Kopf-Verschuldung Stand 31.12.2025 =</b>				<b>286,45</b>

## 6.6. Übersicht der Bürgschaften

Bürgschaften	Stand		
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	148.692,72 €	31.12.2024	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaftung § 88 GO)
Forst BW	50.000,00 €	31.12.2024	Ausfallbürgschaft Gestattungsvertrag Schützenverein
<b>Gesamt</b>	<b>198.692,72 €</b>		

## 6.7 Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>

Keine inneren Darlehen im Haushaltsjahr 2026 vorhanden

			zum 01.01.2026	zum 31.12.2026
			EUR	EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>		
2 +		Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>		
3 =		<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b> <sup>4)</sup>		
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>		
5 -		Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>		
6 +		angelegte Mittel <sup>7)</sup>		
7 =		<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b> <sup>8)</sup>		
8		<b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		<b>Bestand an inneren Darlehen</b> <sup>9)</sup>		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

## 6.8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis		Planung			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	349.101	-988.700	-907.400	-395.600	-1.577.700	-1.364.900
Betrag je Einwohner	€/EW	62,32	-178,43	-162,04	-70,02	-276,79	-239,46
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,48%	93,62%	94,41%	97,58%	90,98%	92,19%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	4.208.193	4.186.800	3.776.200	4.517.200	3.447.100	3.706.400
Betrag je Einwohner	€/EW	751,19	755,60	674,32	799,50	604,75	650,25
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	29,88%	27,03%	23,28%	27,68%	19,70%	21,20%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	10.658.086	11.623.200	12.872.300	12.740.200	13.830.800	13.822.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.902,55	2.097,67	2.298,63	2.254,90	2.426,46	2.424,96
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	75,68%	75,03%	79,37%	78,08%	79,03%	79,05%
<b>2 Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-29.629	0	0	0	0	0
<b>3 Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	319.472	-988.700	-907.400	-395.600	-1.577.700	-1.364.900
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	23.425	-234.600	-157.200	388.800	-762.000	-584.800
Betrag je Einwohner	€/EW	4,18	-42,34	-28,07	68,81	-133,68	-102,60
<b>5 Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	117.264	118.000	118.000	119.000	91.000	92.000
<b>6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-93.839	-352.600	-275.200	269.800	-853.000	-676.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-16,75	-63,63	-49,14	47,75	-149,65	-118,74
<b>7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		233.910	266.979	298.580	311.385	319.547
<b>8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)</b>							
absoluter Betrag	€		5.970.482	6.820.782	6.576.582	5.225.582	4.437.782
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9 Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	31.534.290					
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	26.344.792					
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	60,47%					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	39,53%					
<b>10 Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	60,18%					
<b>11 Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	1.839.976					
Betrag je Einwohner	€/EW	328,45					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-116.839,55	-118.000,00	-118.000,00	-119.000,00	-91.000,00	-92.000,00
EW 30.6. VJ							
		5.602	5.541	5.600	5.650	5.700	5.700