Stadt Beilstein

Landkreis Heilbronn

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Stadt Beilstein
Wirtschaftsplan
Wasserwerk Beilstein

Stadt Beilstein

ANLAGE_01 **Haushaltssatzung**

A. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Beilstein für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von §79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Beilstein am 16.06.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.033.094
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	22.147.372
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-3.114.278**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0**
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-3.114.278**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.566.994
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.457.072
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-1.890.078**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.862.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.291.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-428.900**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-2.318.978**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	428.900
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	227.750

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**201.150**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-2.117.828**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) wird festgesetzt auf 428.900 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 461 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 218 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.

der Steuermessbeträge.

Beilstein, den 24.06.2026

B. Schoenfeld

……

Barbara Schoenfeld

-Bürgermeisterin-

Statistische Angaben

a) Entwicklung der Einwohnerzahl

- nach der Volkszählung am 17. Mai 1939 1.515
- nach der Volkszählung am 13. Sept.1950 1.762
- nach der Volkszählung am 6. Juni 1961 2.338
- nach der Volkszählung am 27. Mai 1970 3.041
- nach der Volkszählung am 27. Mai 1987 5.221

30.06.2005		6.119
30.06.2006		6.130
30.06.2007		6.094
30.06.2008		6.100
30.06.2009		6.121
30.06.2010		6.077
30.06.2011		6.100
30.06.2012		6.060
30.06.2013		6.114
30.06.2014		6.151
30.06.2015		6.141
30.06.2016		6.187
30.06.2017		6.251
30.06.2018		6.212
30.06.2019		6.242
30.06.2020		6.260
30.06.2021		6.221
30.06.2022		6.266
30.06.2023		6.254
30.06.2024		6.321
20.06.2025		6.393

b) Gesamtfläche des Stadtgebiets 2.524 ha

c) Steuerkraftsummen der Stadt

Die Steuerkraftsumme setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschließlich Mehrzuweisungen im zweitvorangegangenen Jahr des jeweiligen Haushaltsjahres zusammen. Sie ist Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage.

Jahr	Betrag	Einwohner 30.6. Vorjahr	Euro/Einwohner
2009	5.257.601 Euro	6.100	861,60 Euro
2010	5.275.082 Euro	6.100	864,77 Euro
2011	5.287.305 Euro	6077	870,05 Euro
2012	5.710.956 Euro	6.112	934,38 Euro
2013	5.722.270 Euro	6.056	944,89 Euro
2014	6.065.259 Euro	6.060	1.000,86 Euro
2015	6.614.366 Euro	6.098	1.084,68 Euro
2016	6.958.170 Euro	6.208	1.120,93 Euro
2017	7.162.683 Euro	6.139	1.166,75 Euro
2018	7.774.810 Euro	6.182	1.257,65 Euro
2019	8.078.564 Euro	6.212	1.304,45 Euro
2020	8.360.419 Euro	6.212	1.354,84 Euro
2021	8.582.211 Euro	6.258	1.370,96 Euro
2022	8.806.162 Euro	6.221	1.415,55 Euro
2023	9.477.908 Euro	6.266	1.512,35 Euro
2024	10.729.796 Euro	6.266	1.712,38 Euro
2025	9.559.726 Euro	6.321	1.512,38 Euro
2026	10.316.844 Euro	6.393	1.613,77 Euro

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht 2026 Vorbemerkungen *8*

Allgemeine Erläuterungen **8**

Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre **11**

Haushaltswirtschaft 2026 *12*

Ergebnishaushalt **12**
Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts 2026 14
Die wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts 32

Finanzhaushalt **38**
Liquide Mittel (Allgemeine Rücklage) 38
Schuldenstand und Pro-Kopf-Verschuldung 39
Finanzplanung bis 2029 39
Kassenlage 39

Wirtschaftsplan des Wasserwerks Beilstein **40**
Erfolgsplan 40
Liquiditätsplan 40
Schlussbemerkung 41

Haushaltsplan 2026 Stadt Beilstein *43*

Gesamtergebnishaushalt **44**

Gesamtfinanzhaushalt **51**

Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte, Investitionsübersichten **58**
THH 1 Übersicht 59
THH 1 Teilergebnishaushalt und -finanzhaushalt 60
THH 1 Investitionsübersicht 123
THH 2 Übersicht 146
THH 2 Teilergebnishaushalt und -finanzhaushalt 149
THH 2 Investitionsübersicht 403
THH 3 Übersicht 476
THH 3 Teilergebnishaushalt und -finanzhaushalt 477

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt **487**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt **489**

Anlage_05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität **491**

ANLAGE_11 Stellenplan **492**

ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen **497**

ANLAGE_13 Voraussichtlicher Stand der Rücklagen **498**

ANLAGE_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen **499**

ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan) **500**

Wirtschaftsplan des Wasserwerks Beilstein für das Geschäftsjahr 2026 *504*

Erfolgsplan 2026 **1**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026 **1**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026 **1**
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 7
Übersicht über den Stand der Schulden 8

Stellenplan _____ 9

Vorbericht 2026 Vorbemerkungen

1. **Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR**)

Am 21.4.2017 hat der Gemeinderat der Stadt Beilstein beschlossen, das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2019 einzuführen. Der Haushalt 2026 ist der achte Haushalt, der auf doppischer Grundlage erstellt worden ist.

1.1 Das Drei-Komponenten-System des NKHR

Die Unterteilung bis 2018 in einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR stützt sich auf die folgenden drei Komponenten:

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Vermögensrechnung (Bilanz)

Zusätzlich zur Ergebnis- und Vermögensrechnung, die im Wesentlichen der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens entsprechen, umfasst das NKHR als dritte Komponente eine Finanzrechnung. Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel. Sie wird ganzjährig mitgeführt und enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Die drei Komponenten sind systematisch miteinander verzahnt und ermöglichen eine Beurteilung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage.

Das NKHR soll das Handeln der Kommunen noch transparenter machen und einen sparsamen und effizienten Ressourcenumgang fördern. Um den gesamten Ressourcenverbrauch darstellen zu können, werden anstelle der bisherigen zahlungsorientierten Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt künftig Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt. Der Haushaltsausgleich im NKHR stellt darauf ab, dass alle in einem Haushaltsjahr sich ergebenden Aufwendungen durch entsprechende Erträge im Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Zu den Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, insbesondere Abschreibungen. Um den Werteverzehr in die neue Haushaltsdarstellung einbringen zu können, wurde das gesamte Vermögen der Kommune, also alle Grundstücke, Gebäude, Straßen, etc. erfasst und bewertet.

Intergenerative Gerechtigkeit - das vorrangige Ziel des NKHR - soll dadurch erreicht werden, dass die jeweilige Generation einen Ausgleich für verbrauchte Ressourcen leistet und somit die kommunale Handlungsfähigkeit auch für nachfolgende Generationen gewährleistet wird.

1.2 Bestandteile und Gliederung des Haushalts

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

Der Gesamthaushalt wiederum besteht aus

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- dem Haushaltsquerschnitt (Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts).

Allgemeine Erläuterungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Vorschriften

- der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
- der Gemeindehaushaltsverordnung
- des Eigenbetriebsgesetzes

- der Eigenbetriebsverordnung

    - Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung sowie die Daten aus der Steuerschätzung.

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff nachfolgende Orientierungshilfen:

1. Allgemeine Hinweise

Die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 2025 stehen weiterhin unter dem Eindruck einer nur schwach wachsenden deutschen Wirtschaft. Nach der anhaltend verhaltenen wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2025 wird für die Folgejahre lediglich von einer moderaten konjunkturellen Erholung ausgegangen. Die wirtschaftlichen Unsicherheiten wirken sich weiterhin dämpfend auf die Entwicklung der Steuereinnahmen aus.

Den Ergebnissen der 169. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt im Zeitraum der Finanzplanung weiterhin niedriger ausfallen als noch in der Mai-Steuerschätzung 2025 prognostiziert. Insbesondere die schwache wirtschaftliche Dynamik sowie steuerliche Entlastungsmaßnahmen des Bundes führen zu geringeren Einnahmeerwartungen bei Bund, Ländern und Kommunen. Für die Kommunen in Baden-Württemberg wird daher auch in den kommenden Jahren mit einer angespannten Finanzlage gerechnet.

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung und berücksichtigen aus Vorsorgegründen ergänzend die finanziellen Auswirkungen des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz). Bei den Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich wurden das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024, der Entwurf des Steuerfortentwicklungsgesetzes, das Jahressteuergesetz und das Gesetz zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgeben im Rahmen der staatlichen Kreditaufnahme sowie eines Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung.

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden ab dem Jahr 2024 beruhen auf der „Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026“, die am 27.10.2023 im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 284 verkündet wurden. Diese wurden als Grundlage für die Haushaltsplanung herangezogen.
Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beruhen auf der „Verordnung über die Festsetzung der Länderschlüsselzahlen und die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer nach § 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes für die Jahre 2024, 2025 und 2026“. Diese wurden ebenfalls am 27.10.2023 im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 285 verkündet und für die Haushaltsplanung herangezogen.

3. Steueraufkommen in den Jahren 2026 ff

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Oktober 2024 wie folgt entwickeln.

	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A	46	46	46	46
Grundsteuer B	2.018	2.044	2.071	2.098
Gewerbesteuer netto	10.930	11.140	11.360	11.590
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.410	8.780	9.140	9.520
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.198	1.223	1.248	1.274

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2026 35 %.

Mehrjährige Finanzplanung

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich an die Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Der Gemeinderat ist allerdings durch den mehrjährigen Finanzplan in seinen Entscheidungen nicht gebunden.

Für die Entwicklung der bisher prognostizierten Leistungen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2025 ergeben sich gemäß den Orientierungsdaten und der Oktober-Steuerschätzung folgende Auswirkungen:

1. Die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) wird voraussichtlich rd. 38 Euro (Vorjahr 117 Euro) je Einw. betragen.
2. Der Grundkopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % bei 1.796 Euro (Vorjahr 1.661Euro) /Einw. liegen.
3. Die Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7a FAG) werden vstl. rd. 196 Euro/Einw. betragen.
4. Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) für die Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 899 Euro (Vorjahr 875 Euro) /Einw. betragen.
5. Die Zuweisungen des Familienleistungsausgleichs (§ 29a FAG) werden vstl. 637,8 Mio. Euro betragen.
6. Für die Bedarfszahl B gilt voraussichtlich der Grundkopfbetrag 85,80 Euro/Einw.

Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre

Hinweis: Das Haushaltsjahr 2024 war das sechste Haushaltsjahr, das im doppischen Buchungsstil abgeschlossen wurde. Die nachfolgende Darstellung basiert auf den derzeit vorliegenden, noch nicht festgestellten Rechnungsergebnissen des Haushaltsjahres 2024 und 2025. Die Werte beruhen auf Auswertungen aus dem Finanzverfahren (SAP) und stellen den aktuellen Buchungsstand dar. Änderungen im Zuge des noch ausstehenden Jahresabschlusses bleiben vorbehalten.

Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr schließt im Ergebnishaushalt voraussichtlich ab mit:

Ordentliche Erträge	20.193.649,09 €
Ordentliche Aufwendungen	20.943.756,56 €
Ordentliches Ergebnis	-750.107,47 €
Sonderergebnis	234.696,15 €
Gesamtergebnis	-515.411,32 €

Das Ergebnis ist gegenüber der Planzahl um insgesamt 28.722,80 € besser ausgefallen.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt voraussichtlich wie folgt ab:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.722.774,65 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.931.434,96 €
Zahlungsmittelüberschuss	791.339,69 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.044.090,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546.924,52 €
Finanzierungsmittelbedarf	2.502.834,52 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	818.915,10 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-232.460,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	586.455,10 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) fiel im Ergebnis um 475.246,69 € besser aus als geplant. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Jahr 2024 insgesamt in einer Höhe von 3.546.924,52 € zahlungswirksam angefallen. Geplant wurde mit Auszahlungen von 6.951.750 €.

Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsjahr schließt im Ergebnishaushalt voraussichtlich ab mit:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	22.007.204,78 €
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	18.892.897,36 €
Ordentliches Ergebnis somit	3.114.307,42 €
Sonderergebnis	101.990,72 €
Gesamtergebnis	3.216.298,14 €

Das Ergebnis ist gegenüber der Planzahl um insgesamt 5.251.632,05 Euro besser ausgefallen. Auf der Ertragsseite haben dazu höhere Steuereinnahmen (vor allem im Bereich Gemeindeanteil Einkommensteuer) sowie höhere Schlüsselzuweisungen vom Land wesentlich beigetragen. Gleichzeitig sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen geringer ausgefallen. Es ist jedoch anzumerken, dass vor allem die Auflösungen auf der Ertragsseite sowie Abschreibungen auf der Aufwandsseite noch nicht verbucht sind. Bei einer groben Schätzung und Berücksichtigung der noch ausstehenden Verbuchung von Auflösungen und Abschreibungen finden sich das Ergebnis vermutlich zwischen 1,5 – 2 Millionen Euro wieder.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt voraussichtlich wie folgt ab:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.801.233,56 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.292.606,91 €
Zahlungsmittelüberschuss	1.508.626,65 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.580.601,06 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.406.913,28 €
Finanzierungsmittelbedarf	826.312,22 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.030.587,66 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.030.587,66 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) fiel im Ergebnis um 2.440.956,65 € besser aus als geplant. Im Jahr 2025 waren Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 19.906.370 € und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 19.906.370 € geplant.

Der Zahlungsmittelbedarauf aus Investitionstätigkeit fiel im Ergebnis um 73.782,22 € schlechter aus als geplant. Im Jahr 2025 waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe 4.592.520 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.345.050 € geplant.

Haushaltswirtschaft 2026

Ergebnishaushalt

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

Die wichtigsten Ergebnisse vorab:

Haushaltsplan	Planzahl 2026
Ordentliche Erträge	19.033.094 €
Ordentlicher Aufwendungen	22.147.372 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.114.278 €

Darin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von 1.690.300 €, die mit der Einführung des neuen Haushaltsrechts zu erwirtschaften sind. Auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts hat dies 2026 keine Auswirkung.

Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) hat sich die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit grundlegend verändert. Während im kameralen Haushalt insbesondere die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt als zentrale Kennzahl herangezogen wurde, tritt im doppischen Haushaltsrecht das Ergebnis des Ergebnishaushalts in den Vordergrund.

Maßgeblich für die Beurteilung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit ist hierbei das **Gesamtergebnis**. Dieses bildet vollständig ab, ob es der Kommune gelingt, den Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres durch entsprechende Erträge zu decken. Es berücksichtigt neben den zahlungswirksamen Vorgängen auch nicht zahlungswirksame Größen wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten und ermöglicht damit eine periodengerechte Darstellung der wirtschaftlichen Lage.

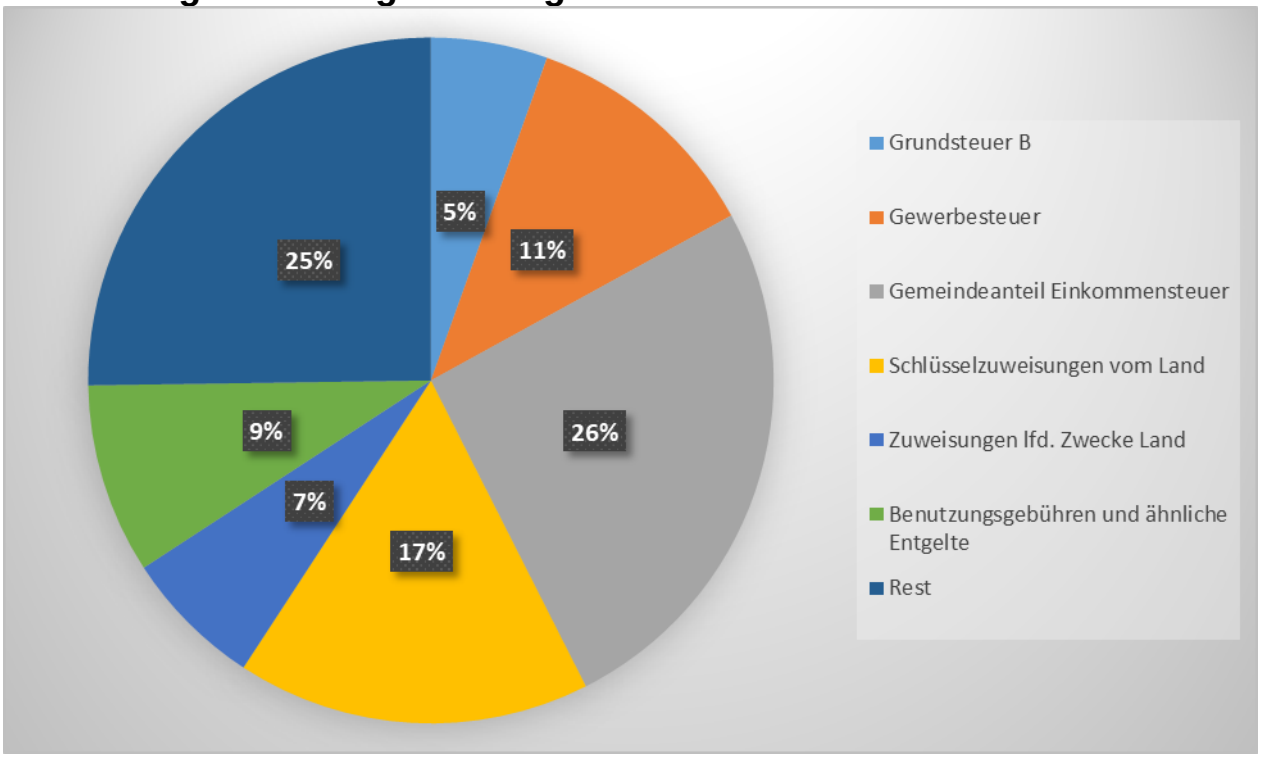
Ein ausgeglichenes oder positives Gesamtergebnis ist Voraussetzung für die nachhaltige Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit. Ein negatives Gesamtergebnis hingegen weist darauf hin, dass der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden konnte und somit Substanzverzehr stattfindet.

Die Entwicklung der Gesamtergebnisse in den vergangenen Jahren stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Gesamtergebnis
2019	-55.814,27 €
2020	825.594,08 €
2021	2.430.457,89 €
2022	5.331.032,27 €
2023	1.985.830,34 €
2024 -SAP	-515.411,32€
2025 -SAP	3.216.298,14 €
2026 -Plan	-3.114.278,11 €

Anmerkung: Für die Jahre 2024 und 2025 gibt es noch keine festgestellten Rechnungsergebnisse. Die Werte beruhen auf Auswertungen aus dem Finanzverfahren (SAP) und stellen den aktuellen Buchungsstand dar. Änderungen im Zuge des noch ausstehenden Jahresabschlusses bleiben vorbehalten. Vor allem im Jahr 2025 sind noch keine Abschreibungen verbucht, weshalb hier eine wesentliche Verschlechterung erfolgen wird.

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts 2026



Im Vergleich zum Landesdurchschnitt ist das Beilsteiner Aufkommen bei der Grundsteuer überdurchschnittlich, worin auch die Struktur unserer Stadt als attraktive Wohngemeinde mit einem unterdurchschnittlichen Gewerbe- und Industriebesatz zum Ausdruck kommt. 2022 lag das Gewerbesteueraufkommen unter dem Landesdurchschnitt und erreichte rd. 54 % des landesdurchschnittlichen Aufkommens insgesamt.

Realsteuer-Istaufkommen							
Jahr	Gewerbesteuer	Je Ewo	Grundsteuer A	Je Ewo	Grundsteuer B	Je Ewo	Einwohner
2019	1.843.791 €	295 €	33.528 €	5 €	993.131 €	159 €	6.242
2020	1.405.176 €	224 €	32.672 €	5 €	1.002.172 €	160 €	6.260
2021	2.333.962 €	375 €	35.736 €	6 €	1.081.813 €	174 €	6.221
2022	3.020.336 €	482 €	38.398 €	6 €	1.103.678 €	176 €	6.266
2023	2.251.153 €	360 €	36.611 €	6 €	1.106.044 €	177 €	6.254
2024	2.651.258 €	419 €	37.273 €	6 €	1.125.246 €	178 €	6.321
2025	2.633.893 €	412 €	29.108 €	5 €	1.101.493 €	172 €	6.393

Hebesatz 2026	Beilstein in v.H.
Grundsteuer A	461
Grundsteuer B	218
Gewerbesteuer	380

Grundsteuer A und B

Als Bemessungsgrundlage werden vom Finanzamt die Einheitswerte festgestellt. Zeitpunkt der letzten Hauptfeststellung war der 1.1.1964. Die seit 1964 eingetretenen Änderungen werden durch die Fortschreibung oder Nachfeststellung des Einheitswerts berücksichtigt. Die Einnahmen aus der Grundsteuer A sind bis 2024 langsam, aber konstant, gestiegen. In 2025 ist nach jetzigem Stand ein großer Rückgang der Grundsteuer A zu verzeichnen. Die Grundsteuer B ist durch das Schließen einzelner Baulücken und die Erschließung des neuen Baugebiets Hartäcker bis 2024 ebenfalls leicht angestiegen. Für das Jahr 2025 ist nach jetzigem Stand ein leichter Rückgang der Grundsteuer B zu verzeichnen. Ein möglicher Grund könnte die Grundsteuerreform sein, bei welcher ein angepasster Hebesatz festgestellt wurde.

Die Grundsteuerhebesätze wurden 2021 erhöht. Der Hebesatz beträgt für die Grundsteuer B 218 v.H. Mit der Erhöhung wurde der Forderung der Rechtsaufsicht teilweise Rechnung getragen, die Einnahmesituation zu verbessern. Diese hat bereits im Haushaltserlass 2020 gefordert, dass die Stadt „durch in ihrem Einflussbereich liegende strukturelle Maßnahmen eine Verbesserung der Ergebnisse herbeizuführen und den Haushaltsausgleich zu erreichen hat“.

Durch die Anhebung des Grundsteuerhebesatzes von zuvor 410 auf 440 Punkte hat sich die Einnahmesituation um rd. 75.000 Euro verbessert.

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A wurde ebenfalls 2021 angehoben und zwar von 350 v.H. auf 375 v.H. Allerdings fällt hierbei die Erhöhung mit rund 2.500 Euro eher bescheiden aus.

Mit der Grundsteuerreform hat die Stadt Beilstein mit dem Haushaltsplan 2025 den Hebesatz für die Grundsteuer auf 461 Punkte (zuvor 375) und für die Grundsteuer B auf 218 (zuvor 440) Punkte festgesetzt.

Die Durchschnittswerte im Landkreis Heilbronn liegen 2025 bei der

Grundsteuer A bei 450 v.H.
Grundsteuer B bei 333 v.H.
Gewerbesteuer bei 366 v.H.

Mit der beschlossenen Erhöhung liegt man mit der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer etwa im schnitt. Der Hebesatz der Grundsteuer B ist merklich niedriger als der Durchschnitt. Es ist aber davon auszugehen, dass einige Kommunen mit dem Haushaltsplan 2026 Hebesatzerhöhungen beschlossen haben.

Die Grundsteuerreform
Das Bundesverfassungsgericht hat im April 2018 entschieden, dass die Bemessung der Grundsteuer für Immobilien verfassungswidrig ist. Die seit mehr als 50 Jahren nicht mehr angepassten Einheitswerte für Grundstücke seien "völlig überholt" und führten zu "gravierenden Ungleichbehandlungen" der Immobilienbesitzer, entschied das Bundesverfassungsgericht. Demnach musste der Gesetzgeber bis Ende 2019 eine Neuregelung schaffen. Der Landtag hat im Jahr 2020 ein eigenes Grundsteuergesetz für Baden-Württemberg erlassen. Das Gesetz bildet ab dem 1. Januar 2025 die neue rechtliche Grundlage für die Grundsteuer. Bis 2024 erheben die Kommunen die Grundsteuer weiterhin nach geltenden Recht bevor dann ab 2025 die Neuregelung greift. Bei der Ermittlung der Grundsteuer für das Grundvermögen wählt das Land einen eigenen Weg, der vom Bundesmodell abweicht: So löst das modifizierte Bodenwertmodell die bisherige Einheitsbewertung ab.
Im Zuge der Grundsteuerreform mussten die Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken eine Grundsteuer-Erklärung, auch "Feststellungserklärung" genannt, abgeben. In Baden-Württemberg mussten die Bürgerinnen und Bürger dabei im Vergleich zu anderen Bundesländern die wenigsten Angaben machen.

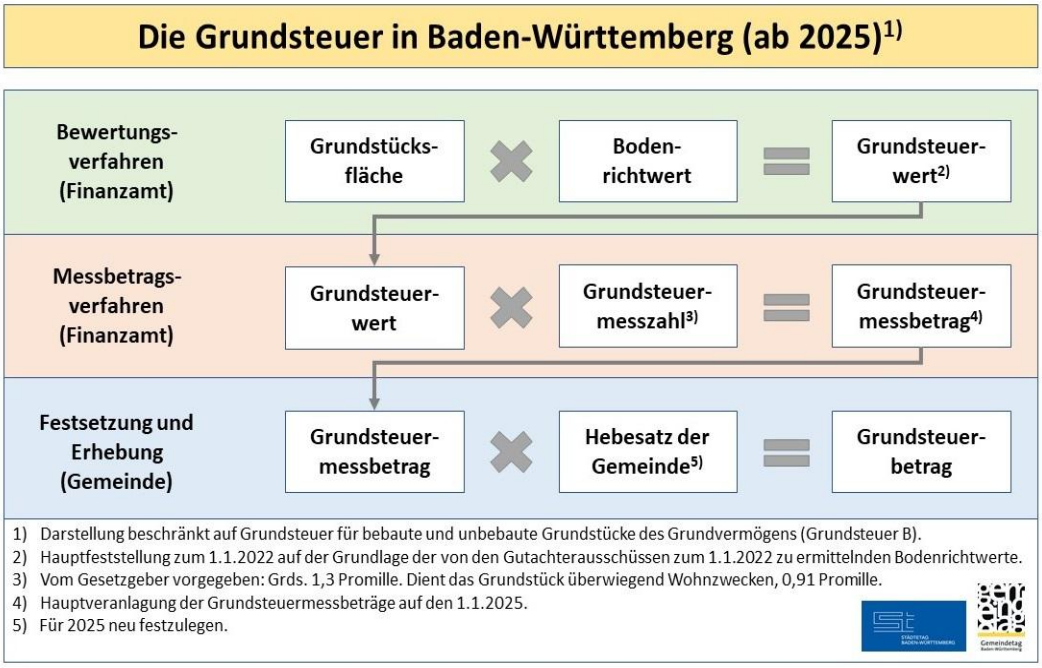
Seit 2025 berechnet sich die Grundsteuer wie folgt:
Die Grundsteuer A ist im Landesgrundsteuergesetz von Baden-Württemberg ähnlich geregelt wie im Bundesgesetz. Bei der Grundsteuer B kommt hingegen das sogenannte "modifizierte Bodenwertmodell" zum Einsatz. Das heißt: Die Bewertung für die Grundsteuer B ergibt sich künftig ausschließlich aus dem Bodenwert. Dafür werden im Wesentlichen zwei Faktoren herangezogen: die Grundstücksfläche und der Bodenrichtwert. Beide Werte werden miteinander multipliziert und ergeben den sogenannten Grundsteuerwert (bislang Einheitswert). Auf die Bebauung kommt es dabei nicht an.

Das Bewertungsergebnis wird mit der gesetzlich vorgegebenen Steuermesszahl multipliziert. Der daraus resultierende Wert ist der Grundsteuermessbetrag.

Die reine Bodenwertsteuer wird zudem auf der Ebene der Steuermesszahl modifiziert: Für Grundstücke, die überwiegend Wohnzwecken dienen, wird die Steuermesszahl in Höhe von 30 Prozent verringert. Begünstigt werden ebenfalls der soziale Wohnungsbau und Kulturdenkmäler.

In einem dritten und letzten Schritt wird dann der Hebesatz der Kommune auf den Grundsteuermessbetrag angewendet. Daraus ergibt sich schließlich die konkrete Grundsteuer.

Grundsteuer = Grundsteuerwert (Grundstücksfläche x Bodenrichtwert) x Steuermesszahl x Hebesatz der Kommune.
Der Landtag Baden-Württemberg hat zusätzlich die Einführung einer Grundsteuer C beschlossen, mit welcher unbebaute Grundstücke mit einem anderen Steuersatz besteuert werden könnten.



Da den Gemeinden nach Art 28 Abs. 2 und 106 Abs. 6 GG weiterhin das Recht eingeräumt wurde, die Hebesätze für die Grundsteuer festzusetzen, müssen diese infolge der Reform auf Basis der übermittelten Hauptfeststellungen neu ermittelt werden.
Es ist daher nicht aussagekräftig, die Höhe der neuen Grundsteuer aus Sicht des Steuerpflichtigen allein durch Anwendung des bisherigen Hebesatzes auf den neuen Messbetrag zu ermitteln. Auch aus einem Vergleich der Messbeträge alt/neu lässt sich kein belastbarer Rückschluss auf den zu erwartenden neuen Hebesatz treffen. Erst Mitte 2024, wenn der Großteil der neuen Messbescheide vorliegt, wird eine verlässliche Basis für die Hebesatzfestsetzung 2025 vorliegen. Auf deren Grundlage dann ein neuer Hebesatz ermittelt werden kann.

Sowohl der Bundes- als auch der Landesgesetzgeber haben die Erwartung ausgesprochen, die Reform aufkommensneutral auszugestalten. Auch aus Sicht der Kommunalen Spitzenverbände wurde flankierend betont, dass sich die Höhe des angestrebten Grundsteueraufkommens zwar am Finanzbedarf der jeweiligen Kommunen zum jeweiligen Zeitpunkt orientiert, jedoch der Prozess der Reform als solcher nicht zum Instrument einer generellen Erhöhung des Aufkommens werden sollte. Gleichwohl gibt es für die Gemeinde faktisch keine rechtliche Verpflichtung, die neue Grundsteuer gegenüber dem bisherigen Grundsteueraufkommen „aufkommensneutral“ gestalten zu müssen. Aufkommensneutralität“ bedeutet, dass die Gemeinde insgesamt, also für das gesamte Gemeindegebiet, mit der neuen Systematik des Landesgrundsteuergesetzes keine Mehreinnahmen gegenüber der bisherigen Grundsteuer anstrebt. Sie bedeutet nicht, dass für jeden Einzelnen künftig die gleiche Höhe der zu zahlenden Grundsteuer anfällt, wie dies in der Systematik der bisherigen Grundsteuer der Fall war. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass es Fälle geben wird, in denen die Steuerschuldner in der neuen Systematik teils deutlich mehr zu bezahlen haben werden als bisher, wohingegen andere weniger belastet werden

a) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuerveranlagung erfolgt durch den Rhythmus der Erhebung von Vorauszahlungen im Laufe des Wirtschaftsjahres grundsätzlich in Höhe der Steuer, die sich aus der letzten Veranlagung ergeben hat - sofern nicht nach unten angepasst und einer Abschlusszahlung nach Durchführung der Jahresveranlagung mit Zeitversatz der wirtschaftlichen Entwicklung bzw. Wirtschaftstätigkeit.

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge in den vergangenen Jahren zeigt insgesamt ein deutlich schwankendes, konjunkturabhängiges Aufkommen mit zwischenzeitlich ausgeprägten Ausschlägen. Nach einem vergleichsweise niedrigen Niveau im Jahr 2020 (1,41 Mio. €), das maßgeblich durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt war, setzte bereits 2021 eine spürbare Erholung auf 2,14 Mio. € ein. Diese Entwicklung fand im Jahr 2022 mit einem Höchststand von 3,02 Mio. € ihren vorläufigen Höhepunkt.

In den Folgejahren normalisierte sich das Aufkommen wieder. Für das Jahr 2023 wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von 2,17 Mio. € erzielt. In den Jahren 2024 und 2025 bewegten sich die Erträge mit 2,65 Mio. € bzw. 2,63 Mio. € auf einem stabilisierten, über dem langjährigen Durchschnitt liegenden Niveau. Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Gewerbesteuer nach den pandemiebedingten Einbrüchen wieder gefestigt hat, jedoch weiterhin erheblichen konjunkturellen Schwankungen unterliegt.

Vor dem Hintergrund der weiterhin unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung wird für das Haushaltsjahr 2026 ein vorsichtiger Ansatz in Höhe von 2,30 Mio. € veranschlagt. Dieser liegt bewusst unter dem Niveau der beiden Vorjahre und trägt dem Risiko konjunktureller Eintrübungen sowie der erfahrungsgemäß hohen Volatilität der Gewerbesteuer Rechnung. Insgesamt orientiert sich die Planung damit an einer realistischen und zugleich vorsichtigen Einschätzung der künftigen Ertragslage.

In Beilstein sind rd. 565 Gewerbebetriebe angemeldet. Davon zahlen rd 25% Gewerbesteuer.

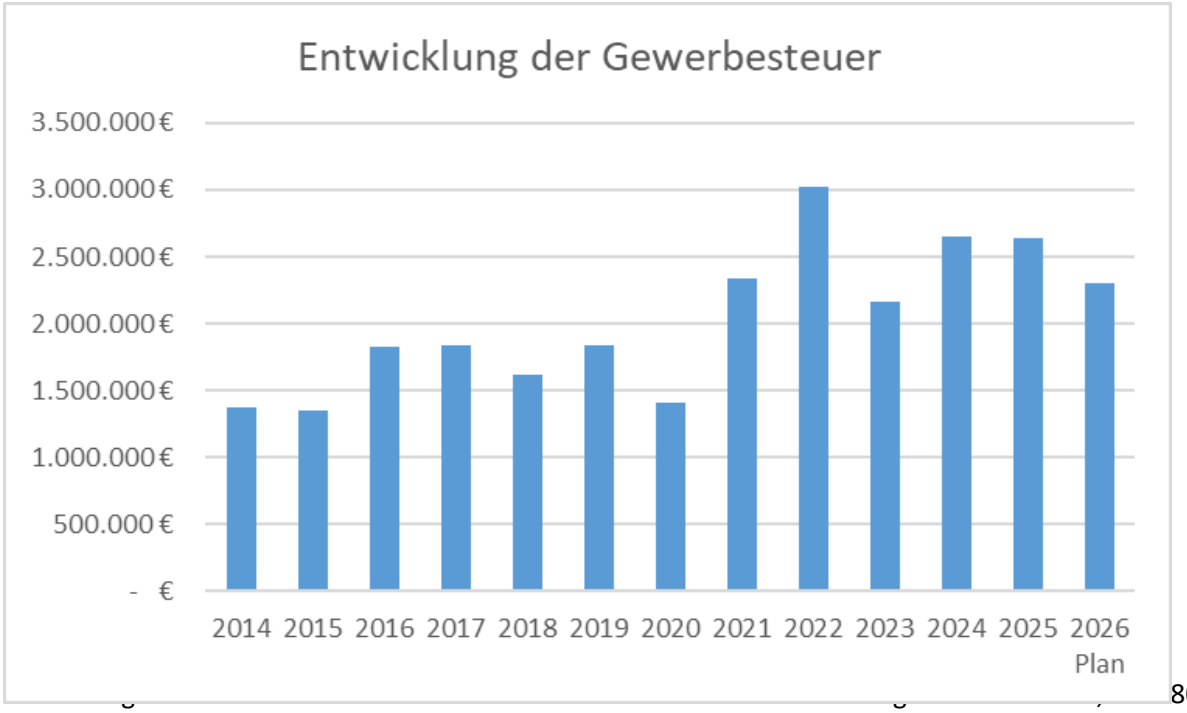
Folgende Übersicht gibt Auskunft darüber, wie sich die Gewerbesteuereinnahmen zusammensetzen:

Gewerbesteuer Soll je Betrieb		
Euro	Anzahl	Prozent
0	422	75%
bis 500	12	2%
bis 5.000	66	12%
bis 20.000	49	9%
bis 50.000	7	1%
über 50.000	9	2%

Im Einzelnen ergibt sich beim Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer seit 2010 folgende Entwicklung:

Gewerbesteuer Ist-Aufkommen	Euro
2010	1.187.416 €
2011	1.227.457 €
2012	1.406.531 €
2013	1.426.915 €
2014	1.378.949 €
2015	1.345.365 €
2016	1.821.252 €
2017	1.841.421 €
2018	1.613.252 €
2019	1.843.791 €
2020	1.405.176 €
2021	2.136.269 €
2022	3.020.336 €
2023	2.167.787 €
2024	2.651.258 €
2025	2.633.893 €

Graphische Darstellung der Entwicklung der Gewerbesteuer



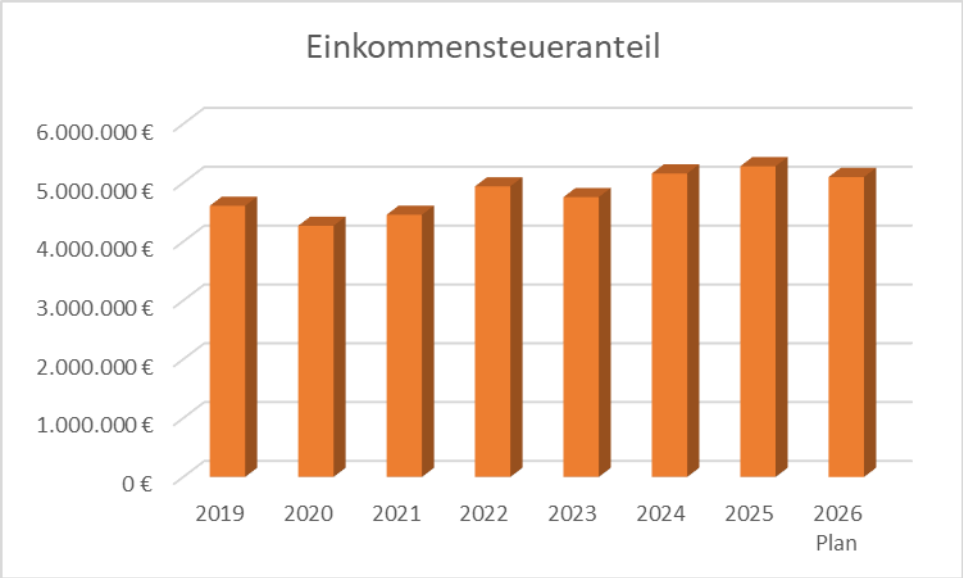
80 v.H., ist mit dem Haushaltsplan 2021 beschlossen worden.

b) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeindefinanzreform gestand den Gemeinden verfassungsrechtlich einen Anteil an der Einkommensteuer zu. Das Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen vom 28. Januar 1985 legt den gemeindlichen Anteil mit 15 % an dem Aufkommen an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer fest. Dieser Anteil wird für jedes Bundesland selbständig ermittelt. Der Schlüssel für die Verteilung des Gemeindeanteils wird in einer Verordnung der Landesregierung nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens in einer Schlüsselzahl festgelegt. Diese drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Anteil aller Gemeinden im Land aus. Sie wird aus Vereinfachungsgründen nur alle drei Jahre nach der Steuerstatistik festgesetzt. Bei der Ermittlung der Schlüsselzahlen wird bei den Spitzenverdienern nicht das gesamte tatsächliche Steueraufkommen je Einwohner angerechnet, weil sich sonst zu hohe Steuerkraftunterschiede unter den Gemeinden ergeben würden. Der Höchstbetrag für die Berechnung der Schlüsselzahl wird ab 1.1.2024 auf 40.000 € für Ledige und 80.000 € für Verheiratete angehoben werden. Diese Begrenzung engt aber den 15-prozentigen Anteil aller Gemeinden nicht ein; sie wirkt nur bei der Verteilung unter den Gemeinden. Seit dem 1. Januar 2009 sind die Gemeinden zu 12 Prozent am Aufkommen der Abgeltungsteuer beteiligt.

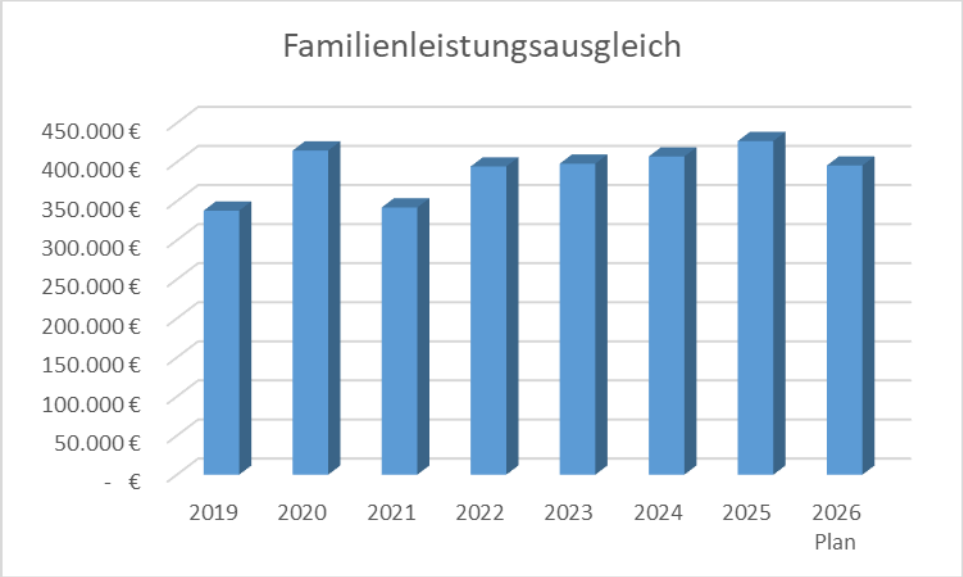
Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer sind in einer Verordnung vom Bundesfinanzministerium festgelegt worden. Die Schlüsselzahlen werden 2024 neu festgelegt und hat sich gegenüber der vorherigen Zahl zum dritten Mal in Folge verringert. Die neue Schlüsselzahl beträgt 0,0006558. Zuvor lag sie bei 0,0006596. Eine Anhebung der Sockelbeträge hat sich seither in Beilstein immer positiv auf die Schlüsselzahl ausgewirkt. Dies ist aber nicht mehr vorgesehen.

Die Einnahmen aus der Einkommensteuer in Beilstein haben sich in den letzten Jahren überwiegend positiv entwickelt. 2020 und 2021 ist allerdings Corona bedingt ein Rückgang erfolgt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zeigt im Betrachtungszeitraum insgesamt eine positive Entwicklung bei zwischenzeitlichen Schwankungen. Nach einem pandemiebedingten Rückgang im Jahr 2020 erholten sich die Erträge in den Folgejahren deutlich und erreichten 2025 mit 5,28 Mio. € ihren bisherigen Höchststand. Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit 5,10 Mio. € ein moderater Rückgang gegenüber dem Vorjahr eingeplant, womit das Niveau weiterhin deutlich über dem Vorkrisenwert liegt. Insgesamt bestätigt sich damit die Bedeutung des Einkommensteueranteils als stabile und tragende Einnahmequelle der Gemeinde.



c) Familienleistungsausgleich

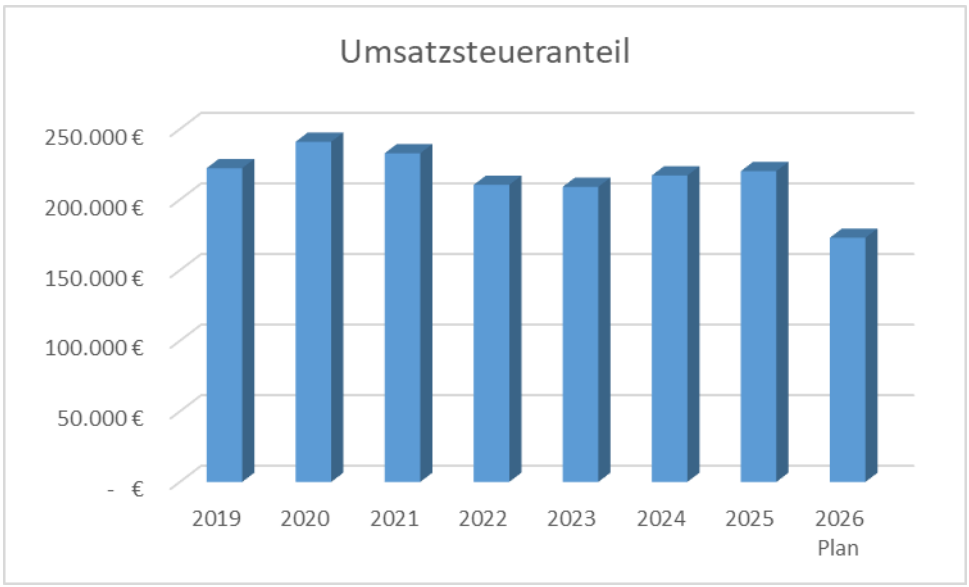
Der Familienleistungsausgleich unterliegt im betrachteten Zeitraum gewissen Schwankungen, bewegt sich insgesamt jedoch auf einem stabilen Niveau. Nach einem deutlichen Anstieg im Jahr 2020 folgte 2021 ein Rückgang, bevor sich die Erträge in den Folgejahren wieder moderat erhöhten und 2025 mit 426.919 € ihren bisherigen Höchststand erreichten. Für das Haushaltsjahr 2026 ist mit 395.600 € ein Rückgang eingeplant, womit sich der Ansatz jedoch weiterhin im Bereich der Vorjahre bewegt. Insgesamt stellt der Familienleistungsausgleich damit eine verlässliche, wenn auch leicht volatile Einnahmequelle dar.



d) Umsatzsteueranteil

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer eingeführt und beträgt derzeit 2,2 % des bundesweiten Umsatzsteueraufkommens. Die Verteilung erfolgt über Schlüsselzahlen, die turnusmäßig angepasst werden; für Beilstein gilt seit 2024 eine Schlüsselzahl von 0,0001866. Für das Jahr 2026 wird ein Ansatz von 173.000 € veranschlagt (2025: 220.188 €). Der

deutliche Rückgang ist insbesondere auf eine schwächere gesamtwirtschaftliche Entwicklung und entsprechend geringere Erwartungen beim Umsatzsteueraufkommen zurückzuführen. Bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl werden 80 % des Gemeindeanteils berücksichtigt.



e) Finanzzuweisungen, Finanzausgleich

Eine Übersicht über die Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich ist aus der *Anlage 6* ersichtlich. Nach dem Haushaltserlass ist von einem Grundkopfbetrag von 1.715€ auszugehen. Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich daher zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Der Grundkopfbetrag für die Flächenkomponente beträgt 85,80 Euro je Einwohner.
Die aus den Komponenten errechneten Beträge wurde dem Haushaltsplan 2026 zugrunde gelegt.

f) Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Finanzzuweisungen

Auf der folgenden Seite ist dargestellt, wie sich das Grundsteueraufkommen, das Gewerbesteueraufkommen, der Anteil an der Einkommen - und Umsatzsteuer und die allgemeinen Finanzzuweisungen in den letzten Jahren entwickelt haben.

Jahr	Grund-steuer A und B	Gewerbe-steuer	Anteil Einkommen-steuer	Anteil Umsatz-steuer	Familien-leistungs-ausgleich	Schlüsselzu-weisungen	Summe	Einwohner	Euro je Einwohner
2009	869.538	885.544	2.715.197	129.378	227.145	1.487.973	6.314.775	6.121	1.032 €
2010	877.499	1.153.243	2.702.328	129.857	226.466	1.713.128	6.802.521	6.077	1.119 €
2011	898.663	1.249.199	2.855.904	137.907	272.401	1.586.969	7.001.043	6.100	1.148 €
2012	888.277	1.660.837	3.216.384	125.619	284.736	1.498.857	7.674.710	6.060	1.266 €
2013	949.600	1.258.462	3.424.549	129.093	285.614	1.723.292	7.770.610	6.114	1.271 €
2014	993.178	1.300.568	3.578.371	131.167	291.429	2.078.091	8.372.804	6.151	1.361 €
2015	987.809	1.341.258	3.847.939	138.725	314.170	2.112.013	8.741.914	6.141	1.424 €
2016	1.001.724	1.807.391	3.974.692	142.303	320.319	2.319.563	9.565.992	6.187	1.546 €
2017	1.021.721	1.946.108	4.441.919	176.848	330.443	2.427.762	10.344.801	6.251	1.655 €
2018	1.024.397	1.784.094	4.357.852	196.251	326.260	2.606.732	10.295.586	6.200	1.661 €
2019	1.026.709	1.843.791	4.606.716	222.292	337.809	2.684.964	10.722.281	6.242	1.713 €
2020	1.040.042	1.405.156	4.267.145	241.018	308.903	2.988.437	10.239.701	6.260	1.637 €
2021	1.120.505	2.136.269	4.454.668	232.859	341.884	3.035.899	11.322.084	6.221	1.820 €
2022	1.138.883	3.022.256	4.937.720	210.484	394.381	3.776.907	13.480.631	6.266	2.151 €
2023	1.142.655	2.167.787	4.754.279	209.067	397.933	3.201.962	11.873.683	6.265	1.895 €
Planzahlen									
2024	1.138.000	2.400.000	5.111.961	221.093	417.286	3.287.715	12.576.055	6.266	2.007 €
2025	1.138.000	2.250.000	4.784.811	214.936	395.641	3.312.640	12.096.028	6.321	1.913 €
2026	1.138.000	2.300.000	5.098.200	173.000	395.600	3.333.800	12.438.600	6.393	1.946 €

g) Gebühren und ähnliche Entgelte, Mieten, Holzerträge etc.

Die Einnahmen aus Entgelten und öffentlichen Leistungen betragen 2.146.900 €. Die einzelnen Gebührenhaushalte haben eine unterschiedliche Kostendeckung. Auf die größten Gebührenhaushalte wird nachstehend eingegangen.

ha) Abwasserbeseitigung (Produkt 5380)

Die Abwasserbeseitigung ist im städtischen Haushalt der größte Gebührenhaushalt mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 742.000 Euro.
Die Entwicklung des planerisch veranschlagten Nettoressourcenbedarfs/ oder -überschuss der Abwasserbeseitigung seit Einführung der Doppik 2019 ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Jahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Interne Leistungen/ kalk. Kosten	Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss
2019	881.043	771.344	-100.671	-9.027
2020	862.306	863.982	-68.480	-70.156
2021	875.635	897.774	5.574	-16.565
2022	880.661	927.230	12.530	-34.039
2023	862.457	935.558	-56.510	-129.711
2024	862.615	944.597	-47.704	-129.686
2025	862.615	945.269	-55.969	-138.623
2026	982.100	1.017.600	-101.200	-171.100

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat mit Urteil vom 11.03.2010 die bisher praktizierte Abrechnung der Abwassergebühren nach dem Frischwassermaßstab als rechtswidrig eingestuft. Aufgrund dieses Urteils dürfen die Abwassergebühren ab 1.1.2010 nicht mehr ausschließlich nach dem Frischwassermaßstab (Wasserverbrauch) bemessen werden, sondern müssen auch einen Gebührenanteil für die Beseitigung des Niederschlagswassers enthalten (Gebührensplitting).
Die Abwassergebühr wurde zwar durch das Gebührensplitting gerechter, allerdings um den Preis eines sehr hohen Verwaltungsaufwands. Die gesplittete Abwassergebühr wurde 2010 in Beilstein eingeführt.
Bei der Abwasserbeseitigung ist ein Kostendeckungsgrad von 100 % anzustreben. Überdeckungen aus Vorjahren müssen ausgeglichen werden, Unterdeckungen können ausgeglichen werden.
Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 und 2026 hat eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 2,20 €/m³ und eine Niederschlagswassergebühr von 0,26 €/m² ergeben.
Am 1.1.2013 wurde die Betriebsführung der Kläranlage an die Süwag Wasser vergeben. Die Betriebsführungskosten liegen bei voraussichtlich 120.000 €.
Der kalkulatorische Zinssatz wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 17.11.2020 ab 1.1.2021 auf 3,5 % festgelegt.
Die Abwassergebühren haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schmutzwassergebühr Euro Je cbm	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,20	2,20
Niederschlagswassergebühr Euro je qm	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

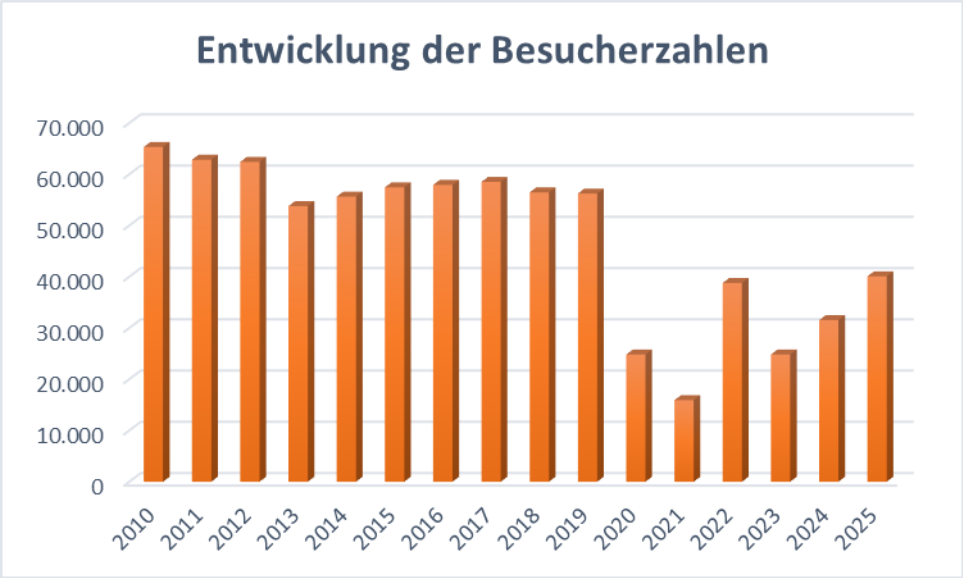
2018 wurde die Gebühr für die dezentrale Abwasserbeseitigung eingeführt und per Satzung festgelegt.

hb) Mineralhallenbad (Produkt 424000200)

Das Mineralhallenbad konnte aufgrund der Corona Pandemie 2021 nur eingeschränkt genutzt werden. Es wurden Zeitfenster eingeführt um in den Zwischenzeiten Reinigungsarbeiten durchzuführen. Ab der Badesaison 2021/2022 wurden die Zeitfenster aufgehoben. Es durften allerdings nur 50 Personen gleichzeitig das Bad benutzen. Der Planansatz für die Eintrittsgelder wurde daher 2022 auf 100.000 € kalkuliert. Aufgrund der Energiekriese wurde beschlossen das Mineralhallenbad in der Saison 2022/23 nur bis Ende März zu öffnen und die Sauna vollständig geschlossen zu halten. Weiter wurde festgelegt, die Badewassertemperatur auf 24 Grad zu reduzieren. In der Saison 2024/25 wurden die Sauna und das Mineralhallenbad bei einer Badewassertemperatur von 28 Grad bis März 2025 uneingeschränkt geöffnet. Weiterhin wurden 2 Warmbadetage eingeführt. Es ist geplant, die Saison 2025/2026 wie die vorherige Saison durchzuführen.

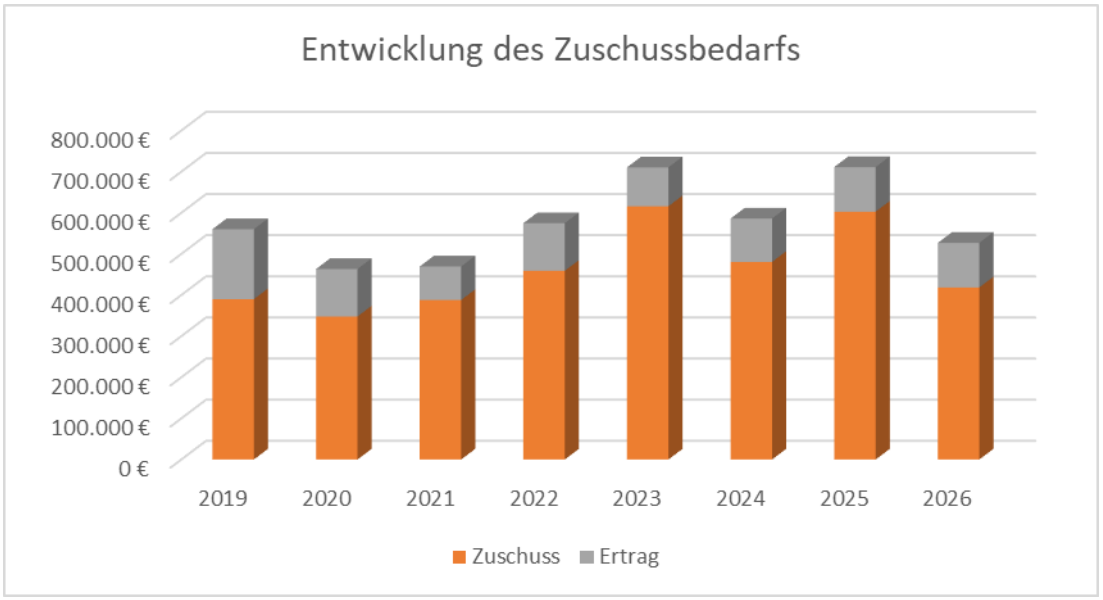
Die Besucherzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Öffentliche Nutzung	Schulsport Kindergarten	Sauna	Insgesamt
2010	44.074	13.615	7.637	65.326
2011	42.886	12.711	7.249	62.846
2012	44.211	11.013	7.198	62.422
2013	39.768	7.649	6.375	53.792
2014	40.581	9.437	5.598	55.652
2015	40.564	11.169	5.726	57.459
2016	41.380	10.988	5.571	57.939
2017	41.535	11.420	5.558	58.513
2018	40.701	10.745	5.026	56.472
2019	37.030	13.975	5.242	56.247
2020	15.775	6.812	2.236	24.823
2021	11.144	3.649	1.133	15.926
2022	27.764	9.162	1.869	38.795
2023	16.741	5.479	2.616	24.836
2024	26.020	3.112	2.405	31.537
2025	31.023	5.875	3.191	40.089



Die Kostendeckungsgrade im Mineralhallenbad stellen sich wie folgt dar: (2019 - 2022 Rechnungsergebnisse, 2024, 2025 und 2026 Haushaltsplanansätze)

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Kostendeckung
2019	170.132 €	560.106 €	389.974 €	30,37%
2020	115.530 €	463.304 €	347.774 €	24,94%
2021	81.495 €	469.401 €	387.907 €	17,36%
2022	115.798 €	574.710 €	458.912 €	20,15%
2023	94.594 €	710.478 €	615.844 €	13,31%
2024	105.500 €	586.042 €	480.542 €	18,00%
2025	108.500 €	711.239 €	602.739 €	15,25 %
2026	108.500 €	527.000 €	418.500 €	25,93 %



hc) Waldwirtschaft (Produkt 55500000)

Der Forstliche Betriebsplan 2026 sieht ordentliche Erträge in Höhe von 371.755 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 521.700 € vor. Somit ergibt sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von -149.945 €. Unter Berücksichtigung der Erträge aus internen Leistungen errechnet sich ein Nettoressourcenbedarf von 382.645 €.
Der Holzeinschlag ist mit 4.242 Fm vorgesehen. Der Holzeinschlag setzt sich wie folgt zusammen:

Holzernte	Fm
Nadelholz	1.550
Laubholz	1.740
Unverwertbar – Laub- und Nadelholz	952
Summe	4.242

N ach einem insgesamt eher milden und niederschlagsarmen Winter konnte keine nachhaltige Entlastung für den Wald festgestellt werden. Die sehr warmen und trockenen Sommer der letzten Jahre belasten die Waldbestände weiterhin erheblich und erhöhen zunehmend die Waldbrandgefahr. Auch die Hauptbaumart Buche leidet stark unter der anhaltenden Sommertrockenheit. Daher bleibt zu hoffen, dass durch das Phänomen der sogenannten „Epigenetik“ die Anpassung der Naturverjüngungen schneller erfolgen kann als durch generationenlange Mutation bzw. Selektion. Zudem hält der starke

Befall durch den „Buchdrucker“ (Borkenkäfer) weiterhin an und beschleunigt den Rückgang der Fichtenbestände.

Der Klimawandel stellt also eine Herausforderung für die Forstverwaltung dar. So müssen die vorhandenen labilen Fichtenbestände sukzessive umgebaut werden. Durch einen artenvielfältigen Wald kann das Risiko minimiert werden.
Bei der Wiederbewaldung soll es noch mehr Mischung in den einzelnen Beständen geben, jeweils mindestens 4 Baumarten. Dabei setzen wir bei der Wiederaufforstung von Schadflächen vor allem auf klimastabile einheimische Arten wie Eiche, Elsbeere, Waldkirsche, auf schon bewährte nicht-heimische Baumarten wie Douglasie, Roteiche, Esskastanie und Schwarznuss, und in kleineren Anbau-Versuchen auch auf „Exoten“ wie Baumhasel, Zedern, Hickory, Nordmannstanne u.a. Vorrang vor dem aktiven Pflanzen hat aber meist die Naturverjüngung, und es darf auch lichte Stellen im Wald geben, das fördert die Artenvielfalt. Eine generelle Stilllegung des Waldes erscheint als nicht sinnvoll. Wirtschaftswälder können effektive CO^2-Senken sein.

Enorm zugenommen hat die erhöhte „Verkehrssicherungspflicht“ an öffentlichen Straßen sowie an Sportplätzen, Wohngebieten etc. am Waldrand.

hd) Forsteinrichtung

Die naturnahen Laubmischwälder im Heilbronner Raum erfüllen eine Vielzahl wichtiger Waldfunktionen. Sie schützen das Klima, bieten Raum für Erholung, sind Lebensstätte unzähliger Tier- und Pflanzenarten und produzieren den nachwachsenden und klimaneutralen Rohstoff Holz, und das alles nachhaltig und regional. Damit dies auch künftig so bleibt, stand bis zum Herbst 2021 die turnusmäßige **Erneuerung der Forsteinrichtung in allen kommunalen Wäldern** im Landkreis an. Federführend wird dies von der **Forstdirektion am Regierungspräsidium Freiburg** durchgeführt und eng vom Kreisforstamt und den örtlich zuständigen Revierleitungen begleitet. Dabei wurde zunächst der aktuelle Zustand der Bäume und Waldflächen erfasst und bewertet (**Inventur**). In einem zweiten Schritt erfolgt eine **Kontrolle**, inwieweit die zuletzt vereinbarten Maßnahmen umgesetzt und die geplanten ökologischen und wirtschaftlichen Ziele im Wald erreicht werden konnten. Gerade durch die für die Forstwirtschaft herausfordernden letzten drei Jahre aufgrund der sich spürbar verändernden klimatischen Rahmenbedingungen sowie dem hohen Anfall von Sturm- und Käferholz kommt dieser Bestandsaufnahme eine wichtige Rolle zu. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse sowie anhand der **individuellen Zielsetzung des Waldeigentümers** wurde dann eine fachlich ausgewogene und **nachhaltige Planung** für den nächsten Bewirtschaftungszeitraum festgelegt. (10 Jahre, bis 2031). In der Gemeinderatsitzung am 25.10.2022 wurde die Forsteinrichtung für den Zeitraum 2022-2031 beschlossen.

he) Forstneuorganisation

Durch den Beschluss des Bundeskartellamtes vom 15.7.2015 war das Land Baden-Württemberg aufgefordert, seine Forstverwaltung neu zu organisieren. Zum 1.1.2020 wurde die neue zweigleisige Struktur der Forstverwaltung umgesetzt. Das seitherige, über Jahrzehnte bewährte „Einheitsforstamt“ mit der Zuständigkeit für alle Waldbesitzarten wurde aufgelöst und in zwei neue Organisationen überführt. Die untere Forstbehörde beim Landratsamt (UFB, Kreisforstamt) ist seit 2020 wirtschaftlich und hoheitlich für den Kommunal- und Privatwald zuständig, im Staatswald des Landes hingegen nur noch hoheitlich. Der seitherige Landesbetrieb ForstBW wurde in eine Anstalt des öffentlichen Rechts „ForstBW/AöR“ überführt und bewirtschaftet den gesamten Staatswald des Landes Baden-Württemberg (über 300.000 ha). Damit sind die beiden Forstorganisationen auf derselben Fläche in unterschiedlicher Weise zuständig.

Die Forsteinrichtungserneuerung 2022-2031 sieht vor, dass die Hiebsätze wie in den vorangegangenen 10 Jahren weitergeführt werden. Der Hiebsatz für Beilstein wurde auf 41.100 Efm festgesetzt. Damit hat

der Gemeinderat sich deutlich dafür ausgesprochen, den bereits vor 10 Jahren festgelegten Hiebsatz unverändert beizubehalten.
Ausgehend von einem Holzeinschlag von 4.242 Fm/Jahr wird 2026 mit Gesamtverkaufserlösen von 326.755 € gerechnet, was einem Preis von 77,03 €/Fm (Vorjahr 75,11 €/Fm) entspricht.
Zum 1.1.2022 wurde die Anwendung der Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 UStG, von der zahlreiche Kommunen bei der Besteuerung ihrer Forstbetriebsumsätze Gebrauch machten, eingeschränkt, da die Europäische Kommission die Vereinbarkeit des bisherigen § 24 UStG mit den verbindlichen Vorgaben des Unionsrecht bezweifelt. Die Neuregelung, gilt ab 01.01.2022.
Die Regelung hat zur Folge, dass die meisten Kommunen – so auch Beilstein- die Forstbetriebsumsätze ab dem 1.1.2022 mit der Regelbesteuerung (7 % bzw. 19 % USt) versteuern müssen.

Die Rechnungsergebnisse seit 2019 des Beilsteiner Stadtwaldes sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Jahr	Ertrag	Aufwand	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	Netto-ressourcen-bedarf/ -überschuss	Jagdpacht-anteil Wald	Überschuss/ Fehlbetrag insgesamt
2019	261.766	289.097	-27.331	-344.083	13.530	-330.553
2020	358.752	358.556	-195	-324.358	13.530	-310.828
2021	349.661	345.509	-241.829	-237.677	13.531	-224.146
2022	418.141	344.242	-238.102	-164.203	13.531	-150.672
2023	929.535	440.511	-246.463	240.696	13.530	254.226
Planzahlen						
2024	401.355	360.483	-235.084	-194.212	13.530	-180.682
2025	374.025	450.300	-227.730	-278.171	13.530	-264.641
2026	371.755	521.700	-232.700	-382.645	13.530	-369.115

hf) Bestattungswesen (Produkt 55300000)

Beilstein unterhält 5 Friedhöfe. Neben den Friedhöfen in Beilstein und Schmidhausen befinden sich in den Teilorten Billensbach, Etzlenswenden und Stocksberg weitere kleine Friedhöfe.
Auf den Friedhöfen in Beilstein und Billensbach müssen die Friedhofswege sowie die Grabplatten, die durch Setzungen eine Unfallgefahr darstellen, hergerichtet werden. Durch permanente Setzungen und Bodenbewegungen werden die Platten zwischen den Grabfeldern uneben und müssen immer wieder gerichtet werden. Beim Beilsteiner Friedhof ist die Aussegnungshalle bereits in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig. Die Aussegnungshalle muss aufgrund von Statikbedenken kurzfristig gesichert werden, sodass die Aussegnungshalle vorerst weiter genutzt werden kann. Dies ist jedoch nur eine vorübergehende Lösung. Es muss sich grundsätzlich die Frage gestellt werden, ob und wie eine neue Aussegnungshalle gebaut wird. Dies soll im Zuge einer Friedhofskonzeptplanung ebenfalls geprüft werden.
Die Friedhofsgebühren wurden 2017 angehoben, da sich der Kostendeckungsgrad immer weiter verschlechtert hat. Die Friedhofsgebühren wurden bereits erneut berechnet und der Gemeinderat muss die Höhe der einzelnen Leistungen, also das Leistungsverzeichnis, und damit den Kostendeckungsgrad noch beschließen.
Im Einzelnen ergibt sich folgende Situation (2019-2023 Rechnungsergebnisse, 2024 - 2026 Haushaltsplanansätze):

	Erträge	Aufwendungen	Netto-ressourcen-verbrauch	Kosten-deckungs-grad	
2019	68.801 €	-198.867 €	-189.836 €	36,2%	
2020	105.892 €	-68.346 €	-126.071 €	84,0%	
2021	98.365 €	-75.936 €	-124.195 €	79,2%	
2022	71.184 €	-55.090 €	-141.346 €	50,4%	
2023	79.245 €	-80.688 €	-170.155 €	46,6%	
2024	86.273 €	-86.991 €	-169.985 €	50,8%	
2025	92.273 €	-112.188 €	-174.659 €	52,8%	
2026	91.200 €	-114.300 €	-188.900 €	48,3 %	

h) Erstattungen und Zuweisungen vom Land

Hierunter fallen die Sachkostenbeiträge des Landes für Schulen sowie der Zuschuss für Kindergärten.

Kindergartenförderung (Produkt 36500100)

Die Kindergartenförderung nach § 29b FAG wird im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs als pauschale Zuweisung je gewichtetem Kind gewährt. Grundlage ist die Kinder- und Jugendhilfestatistik des jeweils vorvergangenen Jahres. Für die Berechnung der Zuweisungen 2026 ist somit die Statistik des Jahres 2024 maßgebend.
Der Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind entwickelt sich dynamisch entsprechend der Finanzausgleichsmasse. Nach der 1. Teilzahlung des Bundesland Baden-Württemberg liegt der Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind für das Jahr 2026 bei **3.373,49 Euro**.
Für die Stadt Beilstein ergibt sich im Jahr 2026 auf Grundlage der gewichteten Kinderzahl ein voraussichtlicher Zuweisungsbetrag von **525.927 Euro**.
Die schrittweise Aufstockung des Kindergartenlastenausgleichs nach § 29b FAG, der bis 2018 auf 529 Mio. Euro gedeckelt war, beruht weiterhin auf der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24.07.2018.

Förderung Kleinkindbetreuung

Die Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG erfolgt als anteilige Finanzierung der Betriebsausgaben der Träger. Das Land trägt dabei unverändert rund **68 % der anerkannten Betriebsausgaben**. Die Förderung ist somit unmittelbar abhängig von der Entwicklung der tatsächlichen Betriebskosten sowie der Betreuungsnachfrage.

Die Berechnungsgrundlage basiert weiterhin auf der Kinder- und Jugendhilfestatistik des jeweiligen Vorjahres sowie der Fortschreibung der Betriebskostenstatistik.

Der durchschnittliche Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind liegt 2026 laut der 1. Teilzahlung vom Bundesland Baden-Württemberg bei **21.039,20 Euro je gewichtetem Kind**. Für die Stadt Beilstein ergibt sich im Jahr 2026 auf Grundlage der gewichteten Kinderzahl ein voraussichtlicher Zuweisungsbetrag von 624.864 Euro

Die Gewichtung der Kinder erfolgt weiterhin nach den gesetzlich festgelegten Betreuungszeitkorridoren:

Förderstufe	Zeit-/Betreuungskorridor	Gewichtungsfaktor
1	unter 15 Stunden	0,3
2	von 15 bis zu 29 Stunden	0,5
3	von 29 bis zu 34 Stunden	0,7
4	von 34 bis zu 39 Stunden	0,8
5	von 39 bis zu 44 Stunden	0,9
6	von mehr als 44 Stunden	1

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit wird weiterhin im Rahmen des § 29e FAG bzw. der entsprechenden landesrechtlichen Regelungen gewährt. Die Finanzierung erfolgt über einen festgelegten Landesbetrag, der nach der Zahl der gewichteten Kindertageseinrichtungen verteilt wird.

Die gesetzliche Grundlage wurde mit dem Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung geschaffen. Es wird im Haushaltsplan 2026 von einer Zuweisung in Höhe von 110.392,30 Euro ausgegangen.

Schulförderung (Produkt 21100600)

Die Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung wurde am 14.10.2024 festgelegt und tritt am 01.01.2025 in Kraft. Die Sachkostenbeiträge des Jahres 2025 haben sich gegenüber dem Jahr 2024 für Gymnasien um rd. 6% erhöhen.

Die Sachkostenbeiträge wurden auf Grund der landesweit ermittelten Schulkosten für die einzelnen Schularten festgelegt. Der Sachkostenbeitrag soll 90 % der durchschnittlichen Schulkosten decken.

Bei der Berechnung des Zuschusses wurde folgender Sachkostenbeitrag pro Schüler zugrunde gelegt:

Gymnasium 982 x 340,25 € = 334.125,50 €

Schülerzahlen

Die Zahl der Schüler an beiden Beilsteiner Schulen hat sich wie folgt entwickelt (lt. amtlicher Schülerstatistik jeweils 19. Oktober):

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Langhansschule	278	242	233	197	180	179	172	194	188	179	191
Herzog-Christoph-Gymnasium	952	982	1.063	1.092	1.097	1.085	1.040	1.023	977	905	869

Die Klassenstufen 1-4 sind jeweils dreizügig.

Das Herzog-Christoph-Gymnasium erfreut sich seit Einführung des G9 –Zuges immer größerer Beliebtheit. Die Anzahl der Gymnasiasten stieg seit 2015 bis 2022 konstant an. Räumlich ist die Kapazitätsgrenze erreicht worden, daher mussten in den letzten Jahren auch Schüler der Nachbargemeinden abgewiesen werden. Seit dem Schuljahr 2022/23 wird die Klassenstufe 5 nur noch vierzügig eingerichtet, was sich von Jahr zu Jahr an den Schülerzahlen bemerkbar macht. Seit dieser Änderung sinken die Schülerzahlen jährlich bis 2025. Abgesehen von der Klassenstufe 9 sind mittlerweile alle Klassenstufen vierzügig, weshalb die aktuelle Schülerzahl voraussichtlich bis einschließlich 2029 bei rund 950 stagnieren wird.

Nach den Herkunftsgemeinden der Schüler des Herzog-Christoph-Gymnasiums ergibt sich folgende Verteilung:

Anzahl der Schüler im HCG in den letzten Jahren

Herkunftsort	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beilstein	159	173	186	198	203	196	205	237
Abstatt	142	139	138	144	141	121	98	98
Flein	2	1	0	0	0	2	2	2
Ellhofen	0	0	0	0	0	0	0	1
Großbottwar	120	126	143	149	158	173	160	163
Ilsfeld	253	236	237	231	219	215	194	182
Marbach	1	1	1	1	1	0	0	0
Murr	18	14	11	9	9	0	4	3
Neckarwestheim	18	20	17	17	16	12	8	7
Nordheim	1	0	1	1	0	0	0	0
Oberstenfeld	183	193	214	217	224	225	211	213
Spiegelberg	1		1	2	2	3	3	3
Steinheim an der Murr	35	23	30	21	18	21	2	12
Untergruppenbach	84	99	103	103	97	91	89	69
Heilbronn	0	0	0	1	0	0	0	1
Pleidelsheim	0	0	0	1	1	2	1	1
Wüstenrot	6	15	3	2	1	1	1	0
Gochsen	0	0	0	0	1	1	0	0
Herrsching am Ammersee	0	0	0	0	1	0	0	0
Kirchheim am Neckar	0	0	0	0	0	0	1	1
Gesamtsumme	***1023***	***1040***	***1085***	***1097***	***1092***	***1063***	***982***	***952***

Am Herzog-Christoph-Gymnasium bestehen bis Klassenstufe 11; 30 Klassen.
Davon entfallen auf

Klassenstufe 5	4 Klassen
Klassenstufe 6	4 Klassen
Klassenstufe 7	4 Klassen
Klassenstufe 8	3 Klassen
Klassenstufe 9	5 Klassen
Klassenstufe 10	4 Klassen
Klassenstufe 11	4 Klassen
Klassenstufe 12/13	Kurssystem

Bei der Langhansgrundschule stammen nahezu alle Schülerinnen und Schüler aus Beilstein. Lediglich zwei Grundschulkinder kommen aus anderen Gemeinden, jeweils eines aus Steinheim an der Murr und eines aus Oberstenfeld.

i) Interne Leistungsverrechnungen

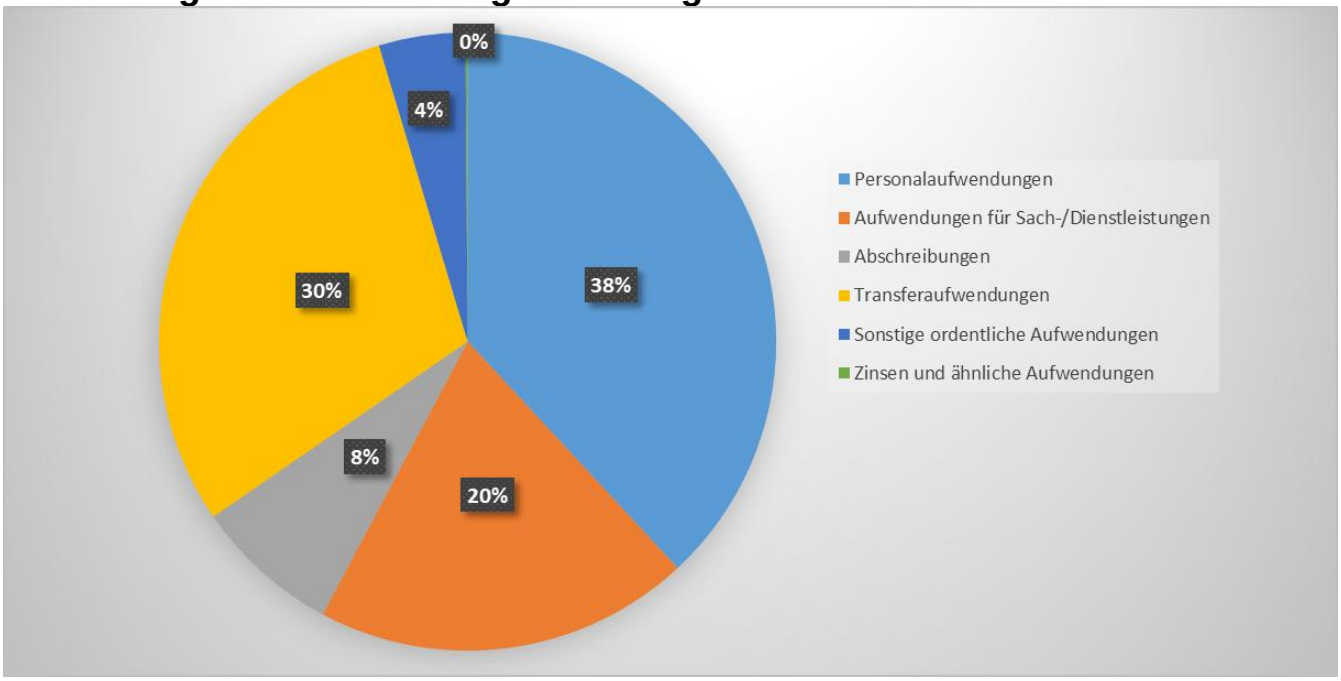
Innere Verrechnungen sind nicht ergebnisrelevant. Sie dienen lediglich der Verteilung der Gemeinkosten auf die richtigen Kostenstellen (Produkte). Auswirkungen zeigen die inneren Verrechnungen allerdings bei der Kalkulation von Gebühren für kostenrechnende Einrichtungen (z.B. Abwasser, Friedhof).
Im Planjahr 2025 werden interne Leistungen in einem Umfang von insgesamt 1.788.700 € verrechnet.

j) Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Eine der maßgeblichen Änderungen des NKHR ist die Verpflichtung der Städte und Gemeinden zur Erwirtschaftung der Abschreibungen. In Anlehnung an die private Unternehmensführung muss mit der kommunalen Doppik der Werteverzehr des Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und erwirtschaftet werden.

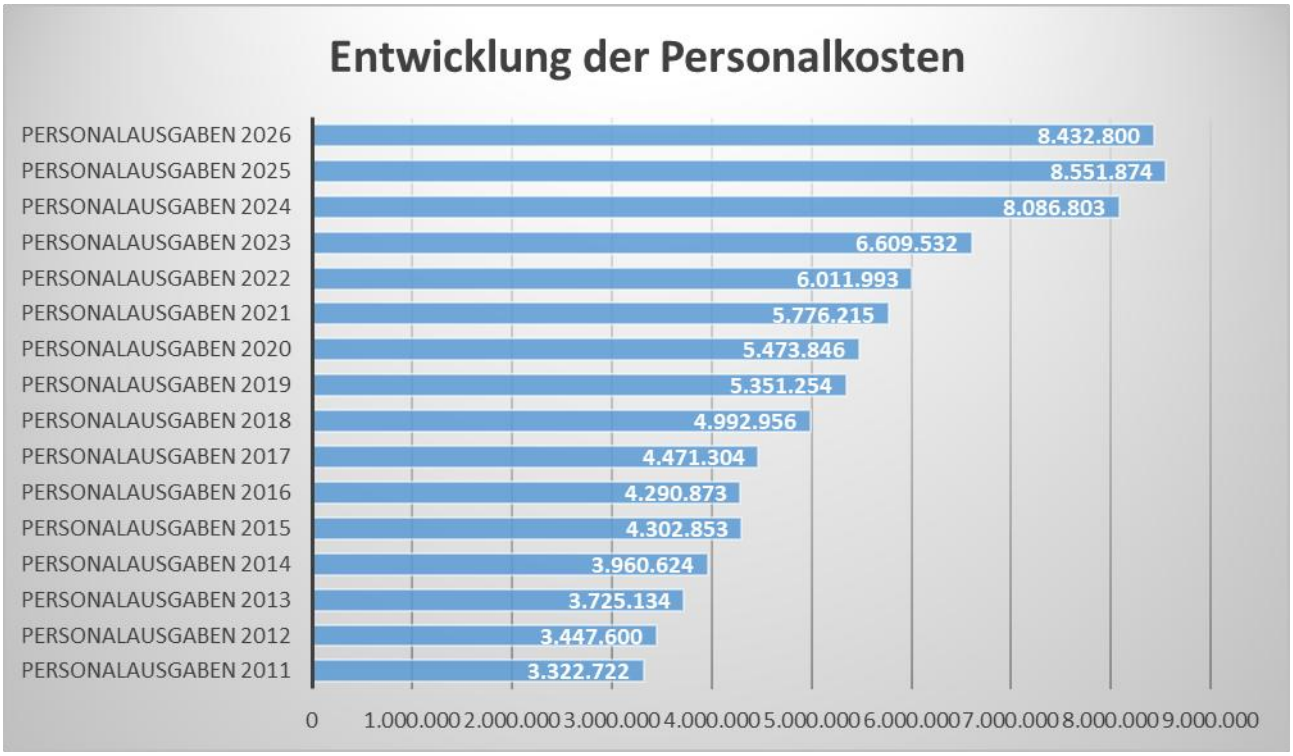
Dies belastet den Gemeindehaushalt enorm, die Abschreibungen / Auflösungen werden als Aufwand bzw. Ertrag bei der entsprechenden Kostenstelle (Produkt) verbucht. Im Haushaltsjahr 2026 kann die Stadt Beilstein die Abschreibungen nicht erwirtschaften

Die wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Die größte Aufwandsposition sind die Personalausgaben
Haushaltsvergleich mit den Vorjahren
(Rechnungsergebnisse bis 2022, Planzahlen für 2023 - 2026)

	Betrag/ Euro	Steigerung/ Euro	in v.H.
Personalausgaben 2011	3.322.722		
Personalausgaben 2012	3.447.600	124.878	3,76%
Personalausgaben 2013	3.725.134	277.534	8,05%
Personalausgaben 2014	3.960.624	235.490	6,32%
Personalausgaben 2015	4.302.853	342.229	8,64%
Personalausgaben 2016	4.290.873	-11.980	-0,28%
Personalausgaben 2017	4.471.304	180.431	4,20%
Personalausgaben 2018	4.992.956	521.652	11,67%
Personalausgaben 2019	5.351.254	358.298	7,18%
Personalausgaben 2020	5.473.846	122.592	2,29%
Personalausgaben 2021	5.776.215	302.369	5,52%
Personalausgaben 2022	6.011.993	235.778	4,08%
Personalausgaben 2023	6.609.532	597.539	9,94%
Personalausgaben 2024	8.086.803	1.477.271	22,35%
Personalausgaben 2025	8.551.874	465.071	5,75%
Personalausgaben 2026	8.432.800	-119.074	-1,39%



Die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes der Länder haben sich im Februar 2026 auf einen neuen Tarifabschluss verständigt. Vorgesehen sind lineare Entgelterhöhungen ab dem 1. April 2026 in Höhe von 2,8 %, mindestens jedoch 100 Euro monatlich. Weitere Erhöhungen erfolgen zum 1. März 2027 um 2,0 % sowie zum 1. Januar 2028 um weitere 1,0 %. ()

Das Land Baden-Württemberg hat angekündigt, das Tarifergebnis zeit- und wirkungsgleich auf die Beamtenbesoldung und Versorgung zu übertragen. Die gesetzliche Umsetzung befindet sich derzeit noch im Verfahren.

Die Personalkosten wurden auf Grundlage der aktuellen Tarif- und Besoldungsentwicklungen für das Jahr 2026 hochgerechnet. Zusätzlich wurden strukturelle Veränderungen, Stufensteigerungen, Höhergruppierungen sowie mögliche Beförderungen berücksichtigt.

Allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn
Der allgemeine gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2026 auf 13,90 Euro je Zeitstunde.

Geringfügig Beschäftigte und Übergangsbereich
Aufgrund der Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns erhöht sich die Verdienstgrenze für geringfügig entlohnte Beschäftigungen (Minijobs) ab dem 1. Januar 2026 auf monatlich 603,00 Euro.

Besondere Entgeltbestandteile im TVöD (Sozial- und Erziehungsdienst)
Die Auswirkungen des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst wirken weiterhin erheblich auf die Personalaufwendungen. Die im Jahr 2022 eingeführten SuE-Zulagen bestehen fort.

Beschäftigte, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) in einer der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a eingruppiert sind, erhalten weiterhin eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 130 Euro. Beschäftigte der Entgeltgruppen S 11b bis S 12 sowie S 14 oder S 15 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 6 erhalten weiterhin eine monatliche Zulage in Höhe von 180 Euro.

Die SuE-Zulagen sind Bestandteil des monatlichen Entgelts und wirken sich entsprechend auf die Jahressonderzahlung, die Entgeltfortzahlung sowie das Leistungsentgelt aus.

Altersteilzeit
Von der Möglichkeit der Altersteilzeit macht weiterhin ein Arbeitnehmer Gebrauch.

Sozialversicherung und Zusatzversorgung
In den Personalaufwendungen sind ebenfalls die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung enthalten.

Die Finanzierung der Zusatzversorgung erfolgt weiterhin über das Umlagesystem. Aufgrund bestehender Besitzstandsregelungen und Altlasten ist mittelfristig nicht mit einer wesentlichen Entlastung zu rechnen.

Zur Finanzierung werden weiterhin Umlagen, Sanierungsgeld sowie Zusatzbeiträge erhoben. Der Arbeitgeberanteil an der Umlage beträgt derzeit 5,75 %. Zusätzlich ist weiterhin das Sanierungsgeld in Höhe von 2,2 % sowie der Zusatzbeitrag in Höhe von 0,54 % abzuführen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

ba) ***42110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen***.

Insgesamt sind 2026 für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen **414.500** € eingeplant.

Produkt	Bezeichnung	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026
1111 0010	Rathausgebäude	95.000,00	50.000,00	0,00
1124 0003	Keltercafe	3.000,00	15.000,00	5.000,00
1124 0004	Burggaststätte	5.000,00	50.000,00	35.000,00
1124 0005	Kelter Billensbach	500,00	2.000,00	2.000,00
1124 0006	Kelter Etzlenswenden	500,00	0,00	0,00
1124 0010	Sonstige Gebäude	4.000,00	2.000,00	5.000,00
1125 0000	Bauhof	4.000,00	8.500,00	10.000,00
1260 0000	Brandschutz	10.000,00	55.800,00	55.000,00
1280 0000	Katastrophenschutz	450,00	115.000,00	0,00
2110 0100	Langhansschule Beils	50.000,00	23.000,00	20.000,00
2110 0101	Kerni Schule	8.500,00	5.000,00	2.000,00
2110 0600	Herzog-Christoph-Gym	20.000,00	35.000,00	35.000,00
2710 0000	Volkshochschule Beilstein	0,00	0	1.500,00
2810 0000	Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	
3140 0500	Obdachlosenunterbringung	1.000,00	15.000,00	10.000,00
3620 0400	Jugendhaus Langhansstr.	500,00	0,00	0,00
3650 0111	KiTa Langhans U3	7.000,00	6.000,00	0,00
3650 0121	KiHa Birkenweg U3	3.000,00	5.000,00	4.500,00
3650 0131	KiHa Birkenweg Ü3	2.000,00	5.000,00	4.500,00
3650 0141	KiTa Breslauer Ü3	4.000,00	17.000,00	4.500,00
3650 0151	KiTa Dammstr. Ü3	2.000,00	2.000,00	4.500,00
3650 0161	Waldkindergarten	3.000,00	2.000,00	0,00
36500181	KiTa Raumaier		1.000,00	1.500,00
4240 0200	Mineralhallenbad Beil	20.000,00	150.000,00	65.000,00
4241 0100	Langhanssporthalle	15.000,00	200.000,00	20.000,00
4241 0200	Sportanlage (Sp.pl./Kl)	1.000,00	0,00	30.000,00
5110 0000	Städteplanung	5.000,00	5.000,00	0,00
5220 0010	Alte Kelter	1.500,00	2.000,00	2.000,00
5220 0020	Berggasse 7		2.000,00	0,00
5220 0030	Hauptstraße 17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5220 0040	Langhansstraße 1	1.000,00	4.000,00	2.000,00
5220 0050	Sonstige Gebäude	2.000,00	2.000,00	5.000,00
5220 0060	Raumaier	5.000,00	295.000,00	35.000,00
5220 0070	Uhlandstraße 6	3.000,00	0,00	500,00
5380 0000	Abwasserbeseitigung	1.500,00	10.000,00	15.000,00
5460 0100	Tiefgarage	7.000,00	5.000,00	5.000,00
5510 0020	Kinderspielplätze	0,00	0,00	1.500,00
5530 0000	Friedhof	15.000,00	1.000,00	3.000,00
5550 0000	Forstwirtschaft	0,00	3.000,00	3.000,00
5730 0800	Stadthalle	25.000,00	110.000,00	25.000,00
5730 0900	Stadthallenrestaurant	4.000,00	0,00	0,00
		331.450,00	**1.205.300,00**	**414.500,00**

bb) Entwicklung der Bewirtschaftungskosten

Der Stromliefervertrag der Stadt Beilstein lief zum 31.12.2025 aus. Im Rahmen der Bündelausschreibung durch den Gemeindetag Baden-Württemberg wurde ein Stromliefervertrag für 2026 – 2028 geschlossen.

Der Gasliefervertrag für die Städtischen Liegenschaften (außer Schul-/Sportanlage/Stadthalle) wurde im Rahmen der Bündelausschreibung durch den Gemeindetag Baden-Württemberg für eine Laufzeit von 2025 bis 2027 neu ausgeschrieben. Der Gaslieferpreis ist darin vertraglich vereinbart und ist im Vergleich zu den Vorjahren leicht gestiegen.

Die Energiekosten für die Liegenschaften die über das BHKW versorgt werden (Stadthalle mit Restaurant, Mineralhallenbad, Sporthalle, HCG und Langhansschule mit Kernzeitbetreuung) werden sich gemäß der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel entwickeln, welche jeweils zum 1.2. angepasst wird. Diese bezieht sich jeweils auf Liefer- und Energiepreise zum Zeitpunkt der Jahresmitte des Vorjahres.

Insgesamt entwickeln sich die Energiekosten wie folgt:

Aufwandsart	**HH 2023**	**HH 2024**	**HH 2025**	**HH 2026**
42410010 Heizung/Brennstoffe	849.061 €	537.511 €	459.050 €	501.400 €
42410020 Beleuchtung/Strom/Wasser	502.445 €	300.175 €	448.760 €	611.200 €
Gesamt	**1.351.506 €**	**837.686 €**	**907.810 €**	**1.112.600 €**

c) Zinsausgaben

Die Zins- und Tilgungsausgaben sind in der Anlage 4 (Übersicht über den Schuldendienst) zusammengefasst. Die Zinsausgaben für Kredite betragen 2026 14.830 €.

Seit 2012 haben sich die gesamten Zinsausgaben wie folgt entwickelt
(Rechnungsergebnisse bis 2021 Planansatz 2024 - 2026):

Jahr	Zinsausgaben Stadt	Zinsausgaben Wasserwerk	Zinsausgaben insgesamt
2012	63.089 €	54.127 €	117.216 €
2013	55.972 €	49.712 €	105.684 €
2014	49.714 €	45.132 €	94.846 €
2015	43.289 €	40.502 €	83.791 €
2016	37.085 €	47.213 €	84.298 €
2017	3.512 €	41.923 €	80.435 €
2018	32.206 €	36.580 €	68.786 €
2019	36.659 €	33.296 €	69.955 €
2020	38.222 €	28.415 €	66.637 €
2021	28.584 €	24.056 €	52.640 €
2022	24.802 €	23.408 €	48.210 €
2023	20.069 €	22.556 €	44.601 €
2024	19.344 €	20.626 €	39.970 €
2025	19.344 €	20.626 €	39.970 €
2026	14.830 €	17.303 €	32.133 €

d) Gewerbesteuerumlage

Die zuletzt durch das Förderale Konsolidierungsprogramm *(FKPG)* geänderten Bestimmungen über die Gewerbesteuerumlage in § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes *(GFRG)* wurden durch das Standortsicherungsgesetz *(StandOG)* erneut geändert. Die Gemeinden führen aus ihrem Gewerbesteueraufkommen eine Umlage ab, die nach den Vorschriften über die Verteilung des Aufkommens der Einkommens- und Körperschaftssteuer auf den Bund und das Land aufgeteilt wird. Diese Umlage wird dabei in der Weise ermittelt, dass das Ist- Aufkommen der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag im Erhebungsjahr durch den Hebesatz geteilt und das Ergebnis mit einem bestimmten Prozentsatz vervielfältigt wird. Sie ist entsprechend dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und das Land aufzuteilen.
Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds „Deutsche Einheit“ mehr zu leisten haben. In diesem Zuge könnte auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fonds „Deutsche Einheit“ entfallen. 2024 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz voraussichtlich 35 Prozent.

Die Gewerbesteuerumlage 2026 errechnet sich wie folgt:

Gewerbesteuer-aufkommen	dividiert durch Hebesatz	multipliziert mit Umlagesatz	Gewerbesteuer-umlage
2.300.000 €	380 %	35 %	211.842 €

e) Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz verbleibt 2026 bei 31 v.H. und beträgt voraussichtlich 3.261.645 €.
Seit 2012 hat die Stadt folgende Kreisumlage an den Landkreis abgeführt:

Jahr	Betrag in Euro	Euro pro Einwohner	Hebesätze v. H.
2012	1.694.570	277	30
2013	1.659.458	274	29
2014	1.758.925	290	29
2015	1.918.166	314	29
2016	2.018.026	325	29
2017	2.148.105	349	30
2018	2.332.443	376	30
2019	2.342.784	377	29
2020	2.257.313	361	27
2021	2.317.196	372	27
2022	2.377.664	379	27
2023	2.558.738	408	27
2024	2.897.045	462	27
2025	2.581.123	499	27
2026	3.261.645	510	31

Die Tabelle zeigt seit 2012 bis 2025 die Entwicklung der Hebesätze. Diese blieben bis 2025 relativ konstant. In 2026 hat der Landkreis den Hebesatz auf 31 Prozentpunkte erhöht. Damit muss in 2026 je Einwohner 510 Euro an den Landkreis überwiesen werden.

f) Interne Leistungsverrechnungen

Hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 1.1.i) verwiesen.

g) Abschreibungen

Hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 1.1.j) verwiesen.

Finanzhaushalt

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 o.g. Zahlungsmittelüberschuss und dem Saldo aus 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.
Die wichtigsten Ergebnisse vorab:
Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Investitionsausgaben abzüglich der Einnahmen für die Investitionen) in Höhe von 2.578.900 Euro. Gemeinsam mit den Tilgungsausgaben i.H.v. 227.750 €, der Kreditaufnahme in Höhe von 2.578.900 Euro und dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes ergibt sich die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres i.H.v. -2.117.828 €.

Liquide Mittel (Allgemeine Rücklage)

Im neuen Haushaltsrecht gibt es keine allgemeine Rücklage mehr, über welche der Haushalt ausgeglichen werden kann. Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage ergab sich nach dem alten Buchungssystem aus einem Finanzierungsüberschuss im Vermögenshaushalt.
War die allgemeine Rücklage bis auf den Mindestrücklagenstand aufgebraucht, musste der Haushalt durch eine Kreditaufnahme ausgeglichen werden. Mit anderen Worten: Unter Liquidität versteht das NKHR den Kassenmittelbestand, also den Geldbestand auf den Konten der Gemeinde.

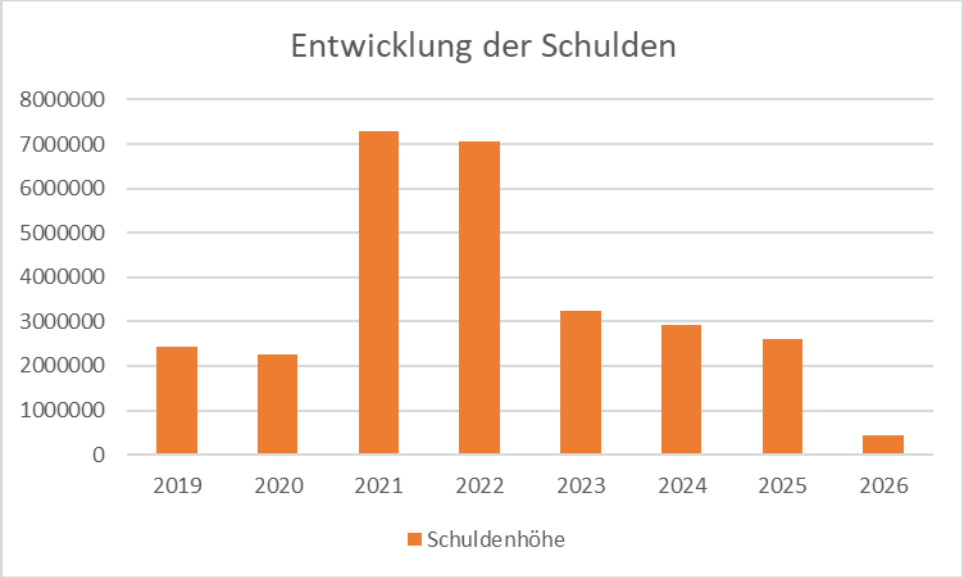
Das Pendant zur allgemeinen Rücklage ist nach der kommunalen Doppik der Stand der liquiden Mittel. Über die Finanzrechnung (eine weitere Säule des NKHR neben Ergebnisrechnung und Bilanz) wird dargestellt, wie hoch der Finanzierungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) und der Investitionstätigkeit (Investitionsprogramm) im Planjahr ist. Der errechnete Finanzierungsmittelbedarf kann gegen den Stand der liquiden Mittel gerechnet werden. Der Stand der liquiden Mittel muss aber nach § 22 Abs. 2 GemHVO (neues Recht) mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren betragen.
Sind die liquiden Mittel aufgebraucht, muss der Finanzierungsmittelbedarf durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Entwicklung der Liquidität	Euro
Stand 01.01.2026	5.342.744
Finanzierungsmittelbedarf 2026	- 2.117.828
Stand 31.12.2026	3.224.916
Mindestliquidität	395.299,18

Schuldenstand und Pro-Kopf-Verschuldung

Einen Überblick über die städtischen Schulden zeigt nachstehendes Diagramm. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 5,2 Mio. Euro neue Darlehen aufgenommen. Davon ein Darlehen in Höhe von 3,8 Mio. Euro zum Zinssatz von 0%. Die Darlehensaufnahme war erforderlich, da die Stadt das Areal Raumaier für über 5 Mio. Euro erworben hat. Insgesamt wurde der Stadt Beilstein im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung 2020 eine Kreditaufnahme i.H.v. 7,4 Mio € von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Dies wurde mit der Bedingung versehen, mindestens 5,2 Mio € im Jahr 2023 zu tilgen.
Außerdem wurde KfW- Darlehen für die energetische Verbesserung der Schulgebäude (Fenster) in Höhe von 1 Mio. € aufgenommen sowie ein Darlehen über 400.000 € für die energetische Sanierung der Stadthalle.
Im Haushaltsplan 2026 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 428.900 Euro eingeplant.



Finanzplanung bis 2029

Der Haushaltsplan 2026 ist Grundlage für die Finanzplanung der Jahre 2027 bis 2029. Die Fortschreibung und die Anpassung der Finanzplanung kann den Anlagen entnommen werden. Die geplanten Maßnahmen können der Investitionsliste entnommen werden. Das Sanierungsgebiet Kernstadt, die Generalsanierung Tiefgarage sowie den Kauf von Wohnungen des Ilsfelder Weg 2 sind beispielsweise geplante Maßnahmen.

Kassenlage

Aufgrund der Einnahmen durch Steuern und Zuweisungen war die Liquidität der Stadtkasse stets gegeben.
Um jederzeit zahlungsfähig zu bleiben, ist vorsorglich der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3 Mio. € festgesetzt worden.



Wirtschaftsplan des Wasserwerks Beilstein

Die Wasserversorgung der Stadt Beilstein wird unter der Bezeichnung Wasserwerk Beilstein als Eigenbetrieb geführt. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB - auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein gesonderter Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
- der Stellenübersicht.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan belaufen sich die Umsatzerlöse auf 889.040 €. Die Aufwendungen belaufen sich auf 936.785 €. Die größten Positionen sind:

- Abschreibungen 96.582€
- Personalkosten 76.300 €
- Unterhaltungskosten der Versorgungseinrichtungen 265.000 €
- Betriebsführung durch LW 178.500 €
- Wasserbezug Zweckverband Landeswasser 72.000 €

Der Planansatz für Unterhaltungsmaßnahmen 2026 umfasst Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden.
Außerdem ist ein Hydraulische Netzberechnung sowie die Bestandsaufnahme und Rohrnetzberechnung der Wasserleitungen geplant. Diese bildet langfristig die Grundlage zur Optimierung der Trink- und Löschwasserversorgung und hilft bspw. Rohrbrüche zielstrebig und schnell zu erkennen und die Versorgung sicherzustellen. Gemäß der Trinkwassereinzugsgebieteverordnung (TrinkwEGV) ist jede Kommune verpflichtet, das Einzugsgebiet ihrer Trinkwassergewinnungsanlagen zu bestimmen, zu beschreiben und entsprechend die TrinkwEGV zu vollziehen. Ziel ist es, potenzielle Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Qualität des Trinkwassers nachhaltig zu sichern. Diese Analyse ist ebenfalls im Jahr 2026 vorgesehen.
Der Wasserpreis beträgt 2,82 €/ m³ Wasser. Die verkaufte Wassermenge wird mit 299.000 m³ angenommen.
Die Differenz zwischen Ertrag und Aufwand stellt den Gewinn/ Verlust dar. Im Erfolgsplan 2026 ist ein Verlust von 16.335 Euro ausgewiesen. Dieser gleicht die Gewinne der Vorjahre aus.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit i.H.v. 83.600 € aus. Weiter sind Auszahlung für folgende Investitionstätigkeit i.H.v. 635.000€ geplant:

- Einzäunung der Quellen -100.000 €
- Planung und Sanierung Hochbehälter Stocksberg -285.000 €
- Förder/Fallleitung von und zu den Hochbehältern Billensbach und Klingen -250.000 €

Für die Tilgung von Krediten sind 61.013 € vorgesehen. Zur Finanzierung der Ausgaben ist eine Darlehensaufnahme von 1.350.000 € erforderlich.
Die Verschuldung beträgt Ende 2026 voraussichtlich 1.903.793 €. Die Pro-Kopfverschuldung im Eigenbetrieb Wasserwerk liegt dann Ende des Jahres bei 297,79 €.

Der Wasserpreis wurde auf 2,82 €/m³ Wasser festgelegt. Die verkaufte Wassermenge wird mit 299.000 m³ angenommen.

Der Wasserpreis hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gebühr €/m³	2,30 €	2,30 €	1,75 €	2,30 €	2,35 €	2,35 €	2,45 €	2,40 €	2,65 €	2,82 €

Schlussbemerkung

Die Stadt Beilstein verfügt über eine sehr gute infrastrukturelle Ausstattung mit dem Mineralhallenbad, der Stadthalle sowie den vielfältigen Sportanlagen. Die historische Burganlage prägt das Stadtbild und stellt einen wichtigen identitätsstiftenden sowie touristischen Anziehungspunkt dar. Ergänzt wird dies durch das Schulzentrum mit Grundschule und Herzog-Christoph-Gymnasium, wodurch Beilstein als Schul- und Bildungsstandort eine bedeutende Rolle in der Region einnimmt. Sämtliche genannten Einrichtungen befinden sich im Eigentum der Stadt und sind von dieser dauerhaft zu unterhalten. Darüber hinaus ist die Stadt über einen Zweckverband am Mineralfreibad beteiligt. Insgesamt tragen diese Einrichtungen wesentlich zur Attraktivität und Lebensqualität der Stadt bei, verursachen jedoch gleichzeitig einen erheblichen laufenden Unterhaltungs- und Betriebsaufwand, der eine finanzschwache Kommune wie Beilstein vor große Herausforderungen stellt.

Die Einführung des neuen Haushaltsrechts hat insbesondere zur Folge, dass die Abschreibungen des kommunalen Anlagevermögens vollständig erwirtschaftet werden sollen. Vor dem Hintergrund der Vielzahl an kommunalen Einrichtungen gelingt es der Stadt Beilstein weder im Haushaltsjahr 2026 noch in der mittelfristigen Finanzplanung, dieses Ziel vollständig zu erreichen.

Die Finanzplanung zeigt zudem, dass die ordentlichen Ergebnisse auch in den kommenden Jahren bis 2029 negativ ausfallen werden. Die vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses werden dadurch weiterhin zur Deckung der entstehenden Defizite herangezogen und entsprechend abgeschmolzen. Eine nachhaltige Stärkung der Ergebnisrücklage ist unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht gegeben.

Gleichzeitig steht die Stadt in den kommenden Jahren vor einem außergewöhnlich hohen Investitionsprogramm, das maßgeblich die zukünftige Entwicklung der kommunalen Infrastruktur prägen wird. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere die städtebauliche Weiterentwicklung durch den Erwerb und die perspektivische Umnutzung eines größeren Gebäudekomplexes, die Bereitstellung eines Interimsrathauses sowie umfangreiche Investitionen in Schulen, Kindertagesstätten, Sport- und Kultureinrichtungen. Ergänzt werden diese durch Maßnahmen im Bereich des Brand- und Bevölkerungsschutzes, der technischen Infrastruktur sowie der Energie- und Abwasserwirtschaft. Insgesamt handelt es sich um zukunftsgerichtete Investitionen in die Daseinsvorsorge und die langfristige Leistungsfähigkeit der Stadt, die jedoch eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen.

Teilweise werden diese Maßnahmen durch Fördermittel und Verkaufserlöse unterstützt, dennoch verbleibt ein erheblicher Eigenfinanzierungsbedarf, der sowohl über liquide Mittel als auch über Kreditaufnahmen zu decken ist.

Vor diesem Hintergrund gewinnt eine konsequente Haushaltsdisziplin weiter an Bedeutung. Angesichts der begrenzten finanziellen Handlungsspielräume ist eine klare Priorisierung von Maßnahmen unerlässlich. Im Vordergrund müssen insbesondere Pflichtaufgaben sowie zwingend erforderliche Infrastrukturmaßnahmen stehen, während zusätzliche oder freiwillige Leistungen kritisch zu hinterfragen sind.

Zukünftig wird dabei neben der Ausgabenseite auch verstärkt die Ertragsseite in den Blick zu nehmen sein. Zur Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt werden daher auch mögliche Potenziale zur Stärkung der eigenen Einnahmen sorgfältig zu prüfen sein.

Die derzeitige finanzielle Situation ist dabei nicht nur Ausdruck kommunaler Rahmenbedingungen, sondern steht auch im Zusammenhang mit den gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen der heutigen Zeit. Steigende Bau-, Energie- und Personalkosten, zunehmende gesetzliche Anforderungen sowie eine insgesamt unsichere wirtschaftliche Entwicklung wirken sich unmittelbar auf die kommunalen Haushalte aus.

Ziel muss es daher sein, die Handlungsfähigkeit der Stadt Beilstein auch langfristig zu sichern. Dies erfordert einen verantwortungsvollen und wirtschaftlich ausgerichteten Umgang mit den vorhandenen Ressourcen sowie eine konsequente Ausrichtung künftiger Entscheidungen an ihrer finanziellen Tragfähigkeit.“



Marcel Franco Olias
Stadtkämmerer

Haushaltsplan 2026 Stadt Beilstein

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.070.734,66	9.169.888	9.490.800	10.758.531	11.093.118	11.407.409
		30110000 Grundsteuer A	37.273,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	1.125.246,20	1.100.000	1.100.000	1.132.200	1.146.267	1.162.367
		30130000 Gewerbesteuer	2.651.258,42	2.250.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.156.529,75	4.784.811	5.098.200	6.075.331	6.365.851	6.656.042
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	217.100,38	214.936	173.000	173.000	173.000	173.000
		30310000 Vergnügungssteuer	439.523,75	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		30320000 Hundesteuer	36.683,00	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	407.120,00	395.641	395.600	454.000	484.000	492.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.910.143,29	6.019.799	5.239.439	4.992.639	4.971.239	5.027.139
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.249.282,70	3.333.842	3.333.800	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	160.000	160.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.381.686,70	1.317.778	395.926	418.126	396.726	549.126
		31410005 Zuweisung Sanierung Schmidhausen	38.029,00	72.000	72.000	90.000	90.000	0
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	13.360,00	13.360	13.400	13.400	13.400	13.400
		31410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	596.800,00	587.380	594.894	594.894	594.894	594.894
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	611.580,40	502.389	636.319	636.319	636.319	636.319
		31410120 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Gemeindeverb.Str.)	8.417,42	8.750	8.800	9.000	9.000	9.000
		31410130 Jugendbegleiter	5.146,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	6.400	6.400	6.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.841,07	6.300	6.300	6.500	6.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356.816,95	465.794	466.000	628.400	621.900	621.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	122.682	122.700	122.700	122.700	122.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.505,37	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	219.237,04	343.112	343.300	402.100	395.600	395.600

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.870,66	0	0	103.600	103.600	103.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	189,99	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	128.013,89	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	145,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		32140010 Einzahlung Essensgeld	145,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.078.208,18	2.106.300	2.146.900	1.917.900	2.076.600	2.080.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	123.003,72	135.000	142.700	116.600	117.100	113.200
		33110001 Steuerpflichtige Einnahmen-Verwaltung	0,00	500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.764.197,96	1.757.600	1.791.000	1.629.100	1.781.900	1.789.500
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	9.385,00	10.200	10.200	7.200	9.900	9.900
		33215380 Gebührenausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	181.621,50	203.000	203.000	165.000	167.700	167.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850.511,90	826.325	876.055	745.100	709.600	711.400
		34110000 Mieten und Pachten	382.296,94	410.250	436.100	259.100	263.200	265.000
		34110001 Mieten und Pachten-steuerpflichtig	5.740,83	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	89.377,50	105.000	105.000	144.600	105.000	105.000
		34210020 Holzerträge	368.142,63	299.075	326.755	325.000	325.000	325.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.114,00	0	0	8.200	8.200	8.200
		34610010 Krankenpflegebeitrag	3.840,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.531,00	189.228	186.700	142.800	143.300	143.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.028,00	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	31.941,63	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	79.690,87	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	0,00	50.000	50.000	51.500	52.000	52.500
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	3.094,00	94.200	94.200	48.800	48.800	48.800
		34870000 Schülerbeförderung	776,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	199.309,86	109.000	109.100	79.500	79.500	40.100
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	16.712,51	39.000	39.000	39.400	39.400	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	500,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	181.123,20	70.000	70.000	40.000	40.000	40.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	974,15	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	611.248,25	553.500	518.100	609.000	609.000	609.000
		35110000 Konzessionsabgaben	110.203,21	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		35610000 Bußgelder	38.949,03	35.000	36.400	36.400	36.400	36.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.476,67	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.712,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.174,60	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	416.074,17	256.000	72.000	160.100	160.100	160.100
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	1.936,79	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
		35910010 Erträge Weinbergfest	45,60	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		35910020 Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,18	0	100	100	100	100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.193.649,09**	**19.439.834**	**19.033.094**	**19.873.870**	**20.304.257**	**20.641.048**
12	-	Personalaufwendungen	7.857.498,23-	8.551.874-	8.432.800-	8.564.369-	8.697.129-	8.824.520-
		40110000 Beamte	448.503,24-	486.511-	474.100-	483.582-	493.254-	503.118-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.284.227,61-	5.856.236-	5.839.300-	5.956.087-	6.079.175-	6.196.702-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	72.662,61-	62.100-	62.100-	62.100-	62.100-	62.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	367.826,69-	384.793-	177.900-	177.900-	177.900-	177.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	448.826,35-	496.030-	485.400-	485.400-	485.400-	485.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.131.861,10-	1.162.804-	1.305.300-	1.305.300-	1.305.300-	1.305.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	70.168,00-	81.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	33.422,63-	22.400-	13.700-	19.000-	19.000-	19.000-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235.777,86-	4.794.490-	4.361.000-	4.331.000-	4.189.800-	3.924.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	469.524,48-	1.205.300-	414.500-	291.500-	298.000-	293.500-
		42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	69.778,05-	60.000-	60.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42110020 Unterhaltung Kanalnetz	67.827,41-	150.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	303.421,68-	620.500-	289.100-	240.000-	240.200-	240.200-
		42120030 Pflege von Sondergräber	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120040 Feldwegeunterhaltung	51.589,54-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	72.679,67-	70.000-	170.000-	170.000-	170.000-	20.000-
		42120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	2.084,36-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.950-	5.900-	5.700-	5.700-	5.700-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	151.501,19-	146.600-	136.400-	142.700-	122.900-	87.400-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	21.818,04-	62.300-	62.300-	65.000-	62.300-	62.300-
		42220002 DigitalPakt Erw. v. geringw. Verm.<1.000	2.699,24-	0	0	0	0	0
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	778,88-	6.000-	5.800-	5.600-	5.800-	5.800-
		42220030 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg Obdachl	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	29.689,85-	42.000-	45.000-	45.900-	46.200-	48.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	558.073,21-	459.050-	501.400-	524.100-	527.100-	529.600-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	573.084,32-	448.760-	611.200-	612.100-	613.400-	569.600-
		42410030 Betriebsstrom	306.107,95-	0	17.900-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410040 Reinigungsmittel	205.858,73-	95.600-	182.900-	182.900-	182.900-	182.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	130.666,11-	65.700-	85.900-	87.300-	90.200-	43.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	25.890,87-	41.930-	49.900-	46.100-	34.100-	27.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	59.732,96-	78.600-	97.100-	81.000-	70.000-	76.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.656,17-	81.400-	83.400-	73.400-	73.100-	73.100-
		42710001 Partnerschaft	43.851,32-	3.500-	3.500-	5.200-	5.200-	5.200-
		42710002 Obdachlosenunterbringung	83.038,04-	70.000-	75.000-	80.000-	80.000-	85.000-
		42710003 Pass- und Personalausweise	44.339,63-	28.000-	30.000-	30.000-	30.500-	30.500-
		42710004 Schulveranstaltungen	7.006,77-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42710005 Landheimaufenthalte	36,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710006 Schüleraustausch	2.138,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710007 Abwasseruntersuchungen	2.572,62-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710008 Klärschlammbeseitigung	87.778,33-	70.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42710009 Betriebsführung	117.338,60-	120.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42710010 Leistungsvergütung	16.391,89-	18.000-	18.000-	16.600-	16.800-	17.000-
		42710011 Müll- und Container	13.550,35-	13.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42710012 Grabaushub	23.253,72-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710013 Besamungskosten	8,88-	0	0	0	0	0
		42721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	21.216,10-	15.000-	20.000-	19.500-	19.000-	19.000-
		42722000 Aufwendungen für EDV	161.449,28-	120.000-	187.500-	263.600-	276.900-	277.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.511,66-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	88.359,52-	83.200-	83.200-	83.200-	83.200-	83.200-
		42790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	10.837,78-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	16.740,58-	13.000-	18.000-	18.500-	19.000-	20.000-
		42910001 Planbearbeitung	49.286,66-	30.000-	30.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910003 Vermessungskosten	264,55-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910005 Sanierung	34.089,81-	273.000-	276.000-	275.000-	150.000-	150.000-
		42910010 Brandfälle / Einsätze	17.635,65-	12.000-	12.000-	17.500-	17.700-	18.000-
		42910020 Aufwendungen Weinbergfest	157.004,79-	100.000-	150.000-	155.000-	155.000-	160.000-
		42910040 Seniorenfeier	4.593,72-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910060 Holzfällung und Aufbereitung	59.502,59-	75.000-	80.000-	80.000-	81.000-	82.000-
		42910070 Waldkulturkosten	1.112,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910080 Forst- und Waldschutz	2.405,88-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.735.605,20-	1.568.798-	1.690.300-	1.663.500-	1.838.500-	1.850.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.568.798-	1.568.700-	1.541.800-	1.716.800-	1.728.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.732.876,73-	0	74.800-	74.900-	74.900-	74.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,75-	0	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	320,34-	0	200-	200-	200-	200-
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberechtigung	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.407,38-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.532,91-	24.985-	20.330-	140.561-	136.098-	131.351-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.404,28-	19.485-	14.830-	135.061-	130.598-	125.851-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.128,63-	500-	500-	500-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.002.677,01-	5.661.501-	6.627.742-	6.375.363-	6.378.963-	6.348.963-
		43110000 Zuweisungen an das Land	47.269,11-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
		43110100 Zuweisungen und zuschüsse an GPA	4.440,34-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	153.878,51-	250.000-	216.000-	122.000-	124.000-	127.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	6.301,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	31.274,99-	33.500-	34.500-	40.500-	40.900-	32.100-
		43170010 Kostenanteil Magdalenenkirche	348,72-	200.000-	200.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170020 Zuschuss Treffpunkt	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Vereinsförderung	43.754,74-	49.000-	64.000-	64.500-	64.500-	49.500-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	3.470,40-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	253.688,22-	207.236-	211.842-	230.263-	230.263-	230.263-
		43500000 Zuweisung Kameradschaftskasse	7.114,50-	5.340-	5.300-	5.500-	5.500-	5.700-
		43580000 Zuweisung IAV-Stelle	7.625,39-	8.000-	8.000-	8.000-	8.200-	800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.423.155,00-	2.112.699-	2.411.500-	2.411.500-	2.411.500-	2.411.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.897.484,00-	2.581.126-	3.262.000-	3.273.500-	3.273.500-	3.273.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	110.375,66-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.495,80-	21.000-	21.000-	24.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.637,54-	873.520-	1.015.200-	1.073.400-	1.074.000-	1.047.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.720,64-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.495,00-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	32.415,10-	40.650-	41.200-	41.400-	41.400-	41.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	273,78-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	614,90-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	463.441,56-	264.900-	373.300-	370.300-	370.900-	345.100-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	65.712,90-	26.400-	36.300-	38.200-	38.200-	38.000-
		44310003 Schulbücherei	891,79-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	9.866,45-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	187,72-	450-	700-	700-	700-	700-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	86.390,19-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	43.037,28-	33.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		44310008 Baumkataster	0,00	3.000-	3.000-	200-	200-	200-
		44310010 Straßenreinigung und Streumaterial	10.366,82-	10.300-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.207,46-	4.950-	5.400-	5.400-	5.400-	5.300-
		44410000 Steuern	1.471,24-	1.515-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410010 Bes. Aufw. Schwerbehindertenabgabe	5.880,00-	2.240-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-
		44410020 Abwasserabgabe	5.976,92-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410030 Berufsgenossenschaft	401,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	121.258,94-	131.665-	132.000-	141.600-	141.600-	141.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.390,60-	24.400-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520020 Kommunaler Personalservice	46.689,11-	33.000-	68.000-	120.200-	120.200-	120.200-
		44523000 Erstattungen privatperson	0,00	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.559,64-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.303,40-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44570000 Unternehmen	121.625,92-	136.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	738,42-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.576,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	144,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.943.728,75-**	**21.475.168-**	**22.147.372-**	**22.148.193-**	**22.314.490-**	**22.127.734-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**750.079,66-**	**2.035.334-**	**3.114.278-**	**2.274.323-**	**2.010.233-**	**1.486.686-**
21	+	Außerordentliche Erträge	234.831,80	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	771,05	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	226.410,75	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	7.650,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	135,65-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	135,65-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**234.696,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**515.383,51-**	**2.035.334-**	**3.114.278-**	**2.274.323-**	**2.010.233-**	**1.486.686-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-750.079,66	-2.035.335	-3.114.278	-2.274.323	-2.010.233	-1.486.686
		Entnahme aus Rückladen des ordentl. Er.	-750.079,66	-2.035.335	-3.114.278	-2.274.323	-2.010.233	-1.486.686
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	234.696,15	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	234.696,15	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.939.627,19	9.169.888	9.490.800	0	10.758.531	11.093.118	11.407.409
		60110000 Grundsteuer A	36.838,30	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		60120000 Grundsteuer B	1.086.138,08	1.100.000	1.100.000	0	1.132.200	1.146.267	1.162.367
		60130000 Gewerbesteuer	2.738.717,06	2.250.000	2.300.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.068.605,75	4.784.811	5.098.200	0	6.075.331	6.365.851	6.656.042
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	214.127,32	214.936	173.000	0	173.000	173.000	173.000
		60310000 Vergnügungssteuer	353.620,68	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		60320000 Hundesteuer	36.508,00	36.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	405.072,00	395.641	395.600	0	454.000	484.000	492.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876.684,73	6.019.799	5.239.439	0	4.992.639	4.971.239	5.027.139
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.237.625,80	3.333.842	3.333.800	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.383.686,70	1.317.778	395.926	0	418.126	396.726	549.126
		61410005 Zuweisung Sanierung Schmidhausen	38.029,00	72.000	72.000	0	90.000	90.000	0
		61410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	13.360,00	13.360	13.400	0	13.400	13.400	13.400
		61410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		61410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410030 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Sachko.beiträge)	13.360,00-	0	0	0	0	0	0
		61410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	596.800,00	587.380	594.894	0	594.894	594.894	594.894
		61410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	611.580,40	502.389	636.319	0	636.319	636.319	636.319
		61410120 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Gemeindeverb.Str.)	0,00	8.750	8.800	0	9.000	9.000	9.000
		61410130 Jugendbegleiter	3.014,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	6.400	6.400	6.400
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.948,08	6.300	6.300	0	6.500	6.500	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	145,00	0	0	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		62140010 Einzahlung Essensgeld	145,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.241.979,08	2.106.300	2.146.900	0	1.917.900	2.076.600	2.080.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	95.092,28	135.000	142.700	0	116.600	117.100	113.200
		63110001 Steuerpflichtige Einnahmen-Verwaltung	0,00	500	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.954.448,05	1.757.600	1.791.000	0	1.629.100	1.781.900	1.789.500

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63210300 Teegeld Kindertagesstätten	9.367,75	10.200	10.200	0	7.200	9.900	9.900
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	183.071,00	203.000	203.000	0	165.000	167.700	167.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	828.017,75	826.325	876.055	0	745.100	709.600	711.400
		64110000 Mieten und Pachten	370.749,46	410.250	436.100	0	259.100	263.200	265.000
		64110001 Mieten und Pachten-steuerpflichtig	5.715,62	8.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.308,00	0	0	0	0	0	0
		64210010 Essensgeld Kindertagesstätten	89.636,50	105.000	105.000	0	144.600	105.000	105.000
		64210020 Holzerträge	354.654,17	299.075	326.755	0	325.000	325.000	325.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.114,00	0	0	0	8.200	8.200	8.200
		64610010 Krankenpflegebeitrag	3.840,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.553,81	189.228	186.700	0	142.800	143.300	143.800
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.028,00	1.028	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64810000 Erstattungen vom Land	29.396,36	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.991,95	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	0,00	50.000	50.000	0	51.500	52.000	52.500
		64850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	82.361,00	94.200	94.200	0	48.800	48.800	48.800
		64870000 Schülerbeförderung	776,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	198.766,64	109.000	109.100	0	79.500	79.500	40.100
		66130000 Zinseinzahlungen von Zeckverbänden u.dgl.	16.712,51	39.000	39.000	0	39.400	39.400	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	424,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	180.729,45	70.000	70.000	0	40.000	40.000	40.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	900,68	0	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500.000,45	553.500	518.000	0	608.900	608.900	608.900
		65110000 Konzessionsabgaben	134.963,07	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
		65610000 Bußgelder	38.949,03	35.000	36.400	0	36.400	36.400	36.400
		65620000 Säumniszuschläge uä	9.351,88	10.000	7.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.162,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65620300 Verspätungszuschlag	3.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	285.742,79	256.000	72.000	0	160.100	160.100	160.100
		65910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	2.923,56	3.000	3.000	0	2.800	2.800	2.800
		65910010 Erträge Weinbergfest	18.406,94	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		65910020 Vermischte Erträge	0,00	500	500	0	500	500	500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,18	0	100	0	100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.722.774,65**	**18.974.040**	**18.566.994**	**0**	**19.245.370**	**19.682.257**	**20.019.048**
10	-	Personalauszahlungen	7.840.688,05-	8.551.874-	8.432.800-	0	8.564.369-	8.697.129-	8.824.520-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70110000 Bezüge der Beamten	448.503,24-	486.511-	474.100-	0	483.582-	493.254-	503.118-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.817,36-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.284.227,61-	5.856.236-	5.839.300-	0	5.956.087-	6.079.175-	6.196.702-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	49.035,07-	62.100-	62.100-	0	62.100-	62.100-	62.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	367.826,69-	384.793-	177.900-	0	177.900-	177.900-	177.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	448.826,35-	496.030-	485.400-	0	485.400-	485.400-	485.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.131.861,10-	1.162.804-	1.305.300-	0	1.305.300-	1.305.300-	1.305.300-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	70.168,00-	81.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	33.422,63-	22.400-	13.700-	0	19.000-	19.000-	19.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996.446,34-	4.794.490-	4.361.000-	0	4.331.000-	4.189.800-	3.924.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	413.697,11-	1.205.300-	414.500-	0	291.500-	298.000-	293.500-
		72110010 Unterhaltung Leitungsnetz	72.197,07-	60.000-	60.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72110020 Unterhaltung Kanalnetz	49.408,48-	150.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	334.664,58-	620.500-	289.100-	0	240.000-	240.200-	240.200-
		72120030 Pflege von Sondergräber	0,00	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72120040 Feldwegeunterhaltung	51.919,67-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72120050 Straßenunterhaltung	70.749,38-	70.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	20.000-
		72120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	2.084,36-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.950-	5.900-	0	5.700-	5.700-	5.700-
		72220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	138.587,28-	146.600-	136.400-	0	142.700-	122.900-	87.400-
		72220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	24.410,41-	62.300-	62.300-	0	65.000-	62.300-	62.300-
		72220002 DigitalPakt Erw. v. geringw. Verm.<1.000	2.699,24-	0	0	0	0	0	0
		72220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	944,76-	6.000-	5.800-	0	5.600-	5.800-	5.800-
		72220030 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg Obdachl	0,00	0	0	0	0	0	0
		72320000 Leasing	29.689,85-	42.000-	45.000-	0	45.900-	46.200-	48.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	183,75-	0	0	0	0	0	0
		72410010 Heizung und Brennstoffe	365.843,07-	459.050-	501.400-	0	524.100-	527.100-	529.600-
		72410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	608.078,48-	448.760-	611.200-	0	612.100-	613.400-	569.600-
		72410030 Betriebsstrom	278.029,72-	0	17.900-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		72410040 Reinigungsmittel	195.238,45-	95.600-	182.900-	0	182.900-	182.900-	182.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	127.548,78-	65.700-	85.900-	0	87.300-	90.200-	43.400-
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung	25.444,69-	41.930-	49.900-	0	46.100-	34.100-	27.700-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72620000 Aus- und Fortbildung	64.480,96-	78.600-	97.100-	0	81.000-	70.000-	76.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	34.031,09-	81.400-	83.400-	0	73.400-	73.100-	73.100-
		72710001 Partnerschaft	43.088,16-	3.500-	3.500-	0	5.200-	5.200-	5.200-
		72710002 Obdachlosenunterbringung	81.363,17-	70.000-	75.000-	0	80.000-	80.000-	85.000-
		72710003 Pass- und Personalausweise	44.524,45-	28.000-	30.000-	0	30.000-	30.500-	30.500-
		72710004 Schulveranstaltungen	7.226,77-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		72710005 Landheimaufenthalte	36,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72710006 Schüleraustausch	2.138,25-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710007 Abwasseruntersuchungen	2.642,86-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72710008 Klärschlammbeseitigung	105.254,32-	70.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
		72710009 Betriebsführung	117.338,60-	120.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72710010 Leistungsvergütung	15.627,91-	18.000-	18.000-	0	16.600-	16.800-	17.000-
		72710011 Müll- und Container	14.508,30-	13.500-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		72710012 Grabaushub	24.033,95-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72710013 Besamungskosten	8,88-	0	0	0	0	0	0
		72721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	21.755,16-	15.000-	20.000-	0	19.500-	19.000-	19.000-
		72722000 Aufwendungen für EDV	120.594,39-	120.000-	187.500-	0	263.600-	276.900-	277.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.786,91-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72750000 Lernmittel	93.377,47-	83.200-	83.200-	0	83.200-	83.200-	83.200-
		72790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	11.903,20-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	18.026,76-	13.000-	18.000-	0	18.500-	19.000-	20.000-
		72910001 Planbearbeitung	42.145,98-	30.000-	30.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72910003 Vermessungskosten	264,55-	5.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72910005 Sanierung	28.740,07-	273.000-	276.000-	0	275.000-	150.000-	150.000-
		72910010 Brandfälle / Einsätze	27.277,65-	12.000-	12.000-	0	17.500-	17.700-	18.000-
		72910020 Aufwendungen Weinbergfest	178.904,59-	100.000-	150.000-	0	155.000-	155.000-	160.000-
		72910040 Seniorenfeier	4.206,76-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72910060 Holzfällung und Aufbereitung	65.466,99-	75.000-	80.000-	0	80.000-	81.000-	82.000-
		72910070 Waldkulturkosten	1.112,18-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72910080 Forst- und Waldschutz	2.160,88-	9.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	5.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.470,76-	24.985-	20.330-	0	140.561-	136.098-	131.351-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	19.342,13-	19.485-	14.830-	0	135.061-	130.598-	125.851-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.128,63-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.009.435,87 -	5.661.501-	6.627.742-	0	6.375.363-	6.378.963-	6.348.963-
		73110000 Zuweisungen an das Land	48.099,14-	67.300-	67.300-	0	67.300-	67.300-	67.300-
		73110100 Zuweisungen und zuschüsse an GPA	4.440,34-	4.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	153.878,51-	250.000-	216.000-	0	122.000-	124.000-	127.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	3.307,93-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	44.257,72-	33.500-	34.500-	0	40.500-	40.900-	32.100-
		73170010 Kostenanteil Magdalenenkirche	387,60-	200.000-	200.000-	0	2.000-	2.000-	0
		73170020 Zuschuss Treffpunkt	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Vereinsförderung	43.754,74-	49.000-	64.000-	0	64.500-	64.500-	49.500-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	3.470,40-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	250.429,82-	207.236-	211.842-	0	230.263-	230.263-	230.263-
		73500000 Zuweisung Kameradschaftskasse	1.993,25-	5.340-	5.300-	0	5.500-	5.500-	5.700-
		73580000 Zuweisung IAV-Stelle	7.625,39-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.200-	800-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.423.155,00 -	2.112.699-	2.411.500-	0	2.411.500-	2.411.500-	2.411.500-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.897.484,00 -	2.581.126-	3.262.000-	0	3.273.500-	3.273.500-	3.273.500-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	110.098,29-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	17.053,74-	21.000-	21.000-	0	24.000-	25.000-	25.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.064.393,94 -	873.520-	1.015.200-	0	1.073.400-	1.074.000-	1.047.800-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	10.723,96-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.125,00-	25.000-	25.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
		74293100 Mitgliedsbeiträge	43.006,89-	40.650-	41.200-	0	41.400-	41.400-	41.500-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.238,35-	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	16.588,12-	0	0	0	0	0	0
		74310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	432.767,74-	264.900-	373.300-	0	370.300-	370.900-	345.100-
		74310002 Vermischte Aufwendungen	43.103,72-	26.400-	36.300-	0	38.200-	38.200-	38.000-
		74310003 Schulbücherei	859,80-	1.150-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74310004 Verpflegung Getränke + Essen	9.918,33-	9.400-	9.400-	0	9.400-	9.400-	9.400-
		74310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	396,96-	450-	700-	0	700-	700-	700-
		74310006 Lebensmittel Mittagessen	86.250,15-	81.000-	81.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-
		74310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	43.630,78-	33.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-
		74310008 Baumkataster	0,00	3.000-	3.000-	0	200-	200-	200-
		74310010 Straßenreinigung und Streumaterial	10.660,36-	10.300-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.093,66-	4.950-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.300-
		74410000 Steuern	1.471,24-	1.515-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74410010 Bes. Aufw. Schwerbehindertenabgabe	2.240,00-	2.240-	2.200-	0	2.300-	2.300-	2.300-
		74410020 Abwasserabgabe	5.976,92-	6.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74410030 Berufsgenossenschaft	401,76-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74430000 Versicherungen	121.288,69-	131.665-	132.000-	0	141.600-	141.600-	141.400-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.390,60-	24.400-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74520020 Kommunaler Personalservice	37.019,49-	33.000-	68.000-	0	120.200-	120.200-	120.200-
		74523000 Erstattungen privatperson	0,00	0	0	0	0	0	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.159,64-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	7.180,28-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		74570000 Unternehmen	116.592,08-	136.000-	116.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-
		74570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	738,42-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	3.427,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	144,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.931.434,96-**	**19.906.370-**	**20.457.072-**	**0**	**20.484.693-**	**20.475.990-**	**20.277.234-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**791.339,69**	**932.330-**	**1.890.078-**	**0**	**1.239.323-**	**793.733-**	**258.186-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.300,00	2.627.520	949.400	0	2.588.450	375.000	375.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	237.300,00	2.627.520	949.400	0	2.588.450	375.000	375.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	806.790,00	1.965.000	3.913.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	799.140,00	1.965.000	3.913.000	0	0	0	0
		68321000 Veräußerung imm. VG unterhalb der Wertgrenze	7.650,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.044.090,00**	**4.592.520**	**4.862.400**	**0**	**2.588.450**	**375.000**	**375.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.325.266,96-	773.050-	1.000.000-	0	1.000.000-	50.000-	50.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.325.266,96-	773.050-	1.000.000-	0	1.000.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.576.050,45-	3.408.000-	3.404.500-	0	2.470.000-	600.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.332.250,72-	2.755.500-	1.746.500-	0	2.110.000-	600.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	103.259,91-	535.000-	350.000-	0	160.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	140.539,82-	117.500-	1.308.000-	0	200.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	525.642,11-	946.600-	656.000-	0	630.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	525.642,11-	946.600-	656.000-	0	630.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	35,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	35,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000,00-	91.300-	129.700-	0	62.500-	62.500-	362.500-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	91.300-	69.700-	0	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	120.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	360.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	126.100-	101.100-	0	140.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	123.600-	98.600-	0	140.000-	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.546.924,52 -**	**5.345.050-**	**5.291.300-**	**0**	**4.302.500-**	**712.500-**	**412.500-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.502.834,52 -**	**752.530-**	**428.900-**	**0**	**1.714.050-**	**337.500-**	**37.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.711.494,83 -**	**1.684.860-**	**2.318.978-**	**0**	**2.953.373-**	**1.131.233-**	**295.686-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	818.915,10	0	428.900	0	2.394.050	337.500	37.500
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	428.900	0	2.394.050	337.500	37.500
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	818.915,10	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	232.460,00-	232.460-	227.750-	0	267.539-	229.902-	222.349-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	232.460-	227.750-	0	267.539-	229.902-	222.349-
		79271250 Tilg.v.Kred.bei Kredit. LZ bis einschl. 1 J. FW	9.412,00-	0	0	0	0	0	0
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	0,00	0	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	223.048,00-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**586.455,10**	**232.460-**	**201.150**	**0**	**2.126.511**	**107.598**	**184.849-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.125.039,73 -**	**1.917.320-**	**2.117.828-**	**0**	**826.862-**	**1.023.635-**	**480.535-**
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0,00	10.750.741	0	8.632.913	7.806.051	6.782.416
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0,00	10.750.741	0	8.632.913	7.806.051	6.782.416
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	1.350.000-	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	0,00	1.350.000-	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000

Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte, Investitionsübersichten

THH 1 Übersicht

Innere Verwaltung

Produktbereiche (2-stellig), Produktgruppen (4-stellig), Produkte (8-stellig)

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
11100010 Bürgermeister (Steuerung)
11110020 Gemeinderat
1112 Steuerungsunterstützung / Controlling
11110000 Hauptamt
11110010 Rathausgebäude
11140600 Repräsentation
11140610 Partnerschaft
1120 Organisation und EDV
11200400 EDV im Rathaus
11200500 Telefon und Mobilfunk im Rathaus
1121 Personalwesen
11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
1122 Finanzverwaltung, Kasse
11220000 Finanzverwaltung, Kasse
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11240003 Keltercafe
11240004 Burggaststätte
11240005 Kelter Billensbach
11240006 Kelter Etzlenswenden
11240010 Sonstige Gebäude
11250000 Bauhof
11260000 Zentrale Dienstleistungen
11300000 Presse- und Öffentlichkeitswesen
11320000 Abgabenwesen
11330000 Grundstücksmanagement

THH 1 Teilergebnishaushalt und -finanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	6.400	6.400	6.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	6.400	6.400	6.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511,07	511	500	500	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	511,07	511	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821,50	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	821,50	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.770,71	48.800	79.100	92.200	96.100	97.700
		34110000 Mieten und Pachten	50.621,71	48.800	79.100	84.000	87.900	89.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149,00	0	0	8.200	8.200	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.094,00	74.200	74.200	28.800	28.800	28.800
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	3.094,00	74.200	74.200	28.800	28.800	28.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	974,15	0	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	974,15	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.769,69	37.500	36.100	127.600	127.600	127.600
		35610000 Bußgelder	0,03-	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.476,67	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.712,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	82.904,87	23.000	23.000	111.700	111.700	111.700
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	0,00	500	500	300	300	300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,18	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.941,12**	**163.011**	**192.500**	**257.100**	**261.000**	**262.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.733.443,02-	1.887.180-	2.053.100-	2.088.039-	2.118.269-	2.149.094-
		40110000 Beamte	311.798,80-	338.407-	319.800-	326.196-	332.720-	339.374-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	836.776,20-	897.416-	1.162.100-	1.185.343-	1.209.049-	1.233.220-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.922,17-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	255.712,58-	288.994-	127.100-	127.100-	127.100-	127.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.188,54-	73.236-	95.900-	95.900-	95.900-	95.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	178.698,60-	193.627-	258.500-	258.500-	258.500-	258.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	70.168,00-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.178,13-	16.000-	10.200-	15.500-	15.500-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.036,56-	512.610-	556.200-	547.200-	561.100-	496.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	94.624,61-	127.500-	57.000-	22.500-	22.500-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.283,11-	5.000-	10.700-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	43.236,71-	37.000-	36.500-	28.000-	28.500-	8.500-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	0,00	200-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	29.689,85-	42.000-	45.000-	45.900-	46.200-	48.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	16.687,96-	19.350-	14.500-	8.200-	8.200-	8.200-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	7.186,64-	9.860-	7.800-	7.300-	7.300-	0
		42410030 Betriebsstrom	10.295,35-	0	6.900-	500-	500-	500-
		42410040 Reinigungsmittel	14.075,19-	5.100-	13.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	86.524,80-	50.000-	60.000-	61.400-	61.800-	15.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.483,08-	6.000-	7.000-	4.700-	4.700-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	21.272,90-	40.100-	47.300-	33.600-	33.600-	44.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.800,02-	18.800-	20.800-	10.800-	10.500-	10.500-
		42710001 Partnerschaft	43.851,32-	3.500-	3.500-	5.200-	5.200-	5.200-
		42710011 Müll- und Container	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	21.178,51-	15.000-	20.000-	19.500-	19.000-	19.000-
		42722000 Aufwendungen für EDV	120.733,95-	118.400-	185.500-	260.400-	273.400-	273.500-
		42910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	12.112,56-	13.000-	18.000-	18.500-	19.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	120.967,59-	125.093-	214.000-	319.800-	494.800-	506.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125.093-	125.100-	230.800-	405.800-	417.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	120.933,89-	0	42.100-	42.200-	42.200-	42.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,75-	0	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	32,95-	0	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.128,63-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.128,63-	500-	500-	500-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.440,34-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		43110100 Zuweisungen und zuschüsse an GPA	4.440,34-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.613,28-	282.770-	401.900-	464.900-	464.900-	464.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.720,64-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.495,00-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	5.619,60-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	446,63-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	164.650,69-	104.300-	186.000-	196.000-	196.000-	195.200-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.294,71-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.601,90-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44430000 Versicherungen	98.519,00-	101.470-	101.500-	101.300-	101.300-	101.300-
		44520020 Kommunaler Personalservice	46.689,11-	33.000-	68.000-	120.200-	120.200-	120.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.576,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.768.629,42-**	**2.817.453-**	**3.235.000-**	**3.429.739-**	**3.648.869-**	**3.626.394-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.604.688,30-**	**2.654.442-**	**3.042.500-**	**3.172.639-**	**3.387.869-**	**3.363.794-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.529.110,69	1.186.390	1.424.800	1.428.000	1.428.000	1.428.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	689.883,00	516.000	633.000	638.800	638.800	638.800
		38110020 Erträge aus int. Verr. Bauhof	834.722,69	665.790	787.200	784.600	784.600	784.600
		38110100 Sonstige Int. Verr.	4.505,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.016,00-	82.500-	82.500-	97.500-	97.500-	97.500-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	78.667,00-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	13.151,00-	7.500-	7.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	198,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	104.367,88-	101.625-	102.000-	125.600-	125.600-	125.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	202,72	185	200	200	200	200
		98110000 Kalk. Zinsen	104.570,60-	101.810-	102.200-	125.800-	125.800-	125.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.332.726,81**	**1.002.265**	**1.240.300**	**1.204.900**	**1.204.900**	**1.204.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.271.961,49-**	**1.652.177-**	**1.802.200-**	**1.967.739-**	**2.182.969-**	**2.158.894-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	158.814,27	162.500	191.900	0	256.500	260.400	262.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	6.400	6.400	6.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	786,50	2.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
		64110000 Mieten und Pachten	51.013,16	48.800	79.100	0	84.000	87.900	89.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149,00	0	0	0	8.200	8.200	8.200
		64850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	66.901,00	74.200	74.200	0	28.800	28.800	28.800
		65610000 Bußgelder	0,03-	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		65620000 Säumniszuschläge uä	9.351,88	10.000	7.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.162,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65620300 Verspätungszuschlag	3.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	16.048,90	23.000	23.000	0	111.700	111.700	111.700
		65910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	0,00	500	500	0	300	300	300
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,18	0	100	0	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	900,68	0	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.564.178,82 -	2.692.360-	3.021.000-	0	3.109.939-	3.154.069-	3.119.594-
		70110000 Bezüge der Beamten	311.798,80-	338.407-	319.800-	0	326.196-	332.720-	339.374-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.817,36-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	836.776,20-	897.416-	1.162.100-	0	1.185.343-	1.209.049-	1.233.220-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.922,17-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	255.712,58-	288.994-	127.100-	0	127.100-	127.100-	127.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	70.188,54-	73.236-	95.900-	0	95.900-	95.900-	95.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	178.698,60-	193.627-	258.500-	0	258.500-	258.500-	258.500-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	70.168,00-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8.178,13-	16.000-	10.200-	0	15.500-	15.500-	15.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	54.762,26-	127.500-	57.000-	0	22.500-	22.500-	22.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	14.670,03-	5.000-	10.700-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72120050 Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	300-	500-	0	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	34.554,63-	37.000-	36.500-	0	28.000-	28.500-	8.500-
		72220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	0,00	200-	0	0	0	0	0
		72320000 Leasing	29.689,85-	42.000-	45.000-	0	45.900-	46.200-	48.000-
		72410010 Heizung und Brennstoffe	14.531,75-	19.350-	14.500-	0	8.200-	8.200-	8.200-
		72410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	11.401,95-	9.860-	7.800-	0	7.300-	7.300-	0
		72410030 Betriebsstrom	6.048,10-	0	6.900-	0	500-	500-	500-
		72410040 Reinigungsmittel	13.094,16-	5.100-	13.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	83.371,92-	50.000-	60.000-	0	61.400-	61.800-	15.000-
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.359,64-	6.000-	7.000-	0	4.700-	4.700-	500-
		72620000 Aus- und Fortbildung	25.887,90-	40.100-	47.300-	0	33.600-	33.600-	44.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.125,26-	18.800-	20.800-	0	10.800-	10.500-	10.500-
		72710001 Partnerschaft	43.088,16-	3.500-	3.500-	0	5.200-	5.200-	5.200-
		72710011 Müll- und Container	77,35-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	21.717,57-	15.000-	20.000-	0	19.500-	19.000-	19.000-
		72722000 Aufwendungen für EDV	84.608,68-	118.400-	185.500-	0	260.400-	273.400-	273.500-
		72910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	13.090,74-	13.000-	18.000-	0	18.500-	19.000-	20.000-
		73110100 Zuweisungen und zuschüsse an GPA	4.440,34-	4.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	10.723,96-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.125,00-	25.000-	25.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
		74293100 Mitgliedsbeiträge	5.519,60-	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	446,63-	0	0	0	0	0	0
		74310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	163.592,23-	104.300-	186.000-	0	196.000-	196.000-	195.200-
		74310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.294,71-	3.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.601,90-	1.000-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		74430000 Versicherungen	98.519,00-	101.470-	101.500-	0	101.300-	101.300-	101.300-
		74520020 Kommunaler Personalservice	37.019,49-	33.000-	68.000-	0	120.200-	120.200-	120.200-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	3.427,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.128,63-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.405.364,55-**	**2.529.860-**	**2.829.100-**	**0**	**2.853.439-**	**2.893.669-**	**2.857.594-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	327.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	327.500	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.150.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	2.150.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.477.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.177,42-	0	950.000-	0	950.000-	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	5.177,42-	0	950.000-	0	950.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.185,45-	1.005.000-	750.000-	0	225.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	32.185,45-	1.005.000-	750.000-	0	65.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.107,49-	231.000-	93.500-	0	500.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	170.107,49-	231.000-	93.500-	0	500.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	123.600-	98.600-	0	20.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	123.600-	98.600-	0	20.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**207.470,36-**	**1.359.600-**	**1.892.100-**	**0**	**1.695.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**207.470,36-**	**1.359.600-**	**585.400**	**0**	**1.695.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.612.834,91 -**	**3.889.460-**	**2.243.700-**	**0**	**4.548.439-**	**2.893.669-**	**2.857.594-**

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	6.400	6.400	6.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	6.400	6.400	6.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511,07	511	500	500	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	511,07	511	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821,50	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	821,50	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.770,71	48.800	79.100	92.200	96.100	97.700
		34110000 Mieten und Pachten	50.621,71	48.800	79.100	84.000	87.900	89.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149,00	0	0	8.200	8.200	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.094,00	74.200	74.200	28.800	28.800	28.800
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	3.094,00	74.200	74.200	28.800	28.800	28.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	974,15	0	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	974,15	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.769,69	37.500	36.100	127.600	127.600	127.600
		35610000 Bußgelder	0,03-	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.476,67	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.712,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	82.904,87	23.000	23.000	111.700	111.700	111.700
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	0,00	500	500	300	300	300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,18	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.941,12**	**163.011**	**192.500**	**257.100**	**261.000**	**262.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.733.443,02-	1.887.180-	2.053.100-	2.088.039-	2.118.269-	2.149.094-
		40110000 Beamte	311.798,80-	338.407-	319.800-	326.196-	332.720-	339.374-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	836.776,20-	897.416-	1.162.100-	1.185.343-	1.209.049-	1.233.220-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.922,17-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	255.712,58-	288.994-	127.100-	127.100-	127.100-	127.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.188,54-	73.236-	95.900-	95.900-	95.900-	95.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	178.698,60-	193.627-	258.500-	258.500-	258.500-	258.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	70.168,00-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.178,13-	16.000-	10.200-	15.500-	15.500-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.036,56-	512.610-	556.200-	547.200-	561.100-	496.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	94.624,61-	127.500-	57.000-	22.500-	22.500-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.283,11-	5.000-	10.700-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	43.236,71-	37.000-	36.500-	28.000-	28.500-	8.500-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	0,00	200-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	29.689,85-	42.000-	45.000-	45.900-	46.200-	48.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	16.687,96-	19.350-	14.500-	8.200-	8.200-	8.200-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	7.186,64-	9.860-	7.800-	7.300-	7.300-	0
		42410030 Betriebsstrom	10.295,35-	0	6.900-	500-	500-	500-
		42410040 Reinigungsmittel	14.075,19-	5.100-	13.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	86.524,80-	50.000-	60.000-	61.400-	61.800-	15.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.483,08-	6.000-	7.000-	4.700-	4.700-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	21.272,90-	40.100-	47.300-	33.600-	33.600-	44.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.800,02-	18.800-	20.800-	10.800-	10.500-	10.500-
		42710001 Partnerschaft	43.851,32-	3.500-	3.500-	5.200-	5.200-	5.200-
		42710011 Müll- und Container	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	21.178,51-	15.000-	20.000-	19.500-	19.000-	19.000-
		42722000 Aufwendungen für EDV	120.733,95-	118.400-	185.500-	260.400-	273.400-	273.500-
		42910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	12.112,56-	13.000-	18.000-	18.500-	19.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	120.967,59-	125.093-	214.000-	319.800-	494.800-	506.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125.093-	125.100-	230.800-	405.800-	417.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	120.933,89-	0	42.100-	42.200-	42.200-	42.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,75-	0	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	32,95-	0	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.128,63-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.128,63-	500-	500-	500-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.440,34-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		43110100 Zuweisungen und zuschüsse an GPA	4.440,34-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.613,28-	282.770-	401.900-	464.900-	464.900-	464.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.720,64-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.495,00-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	5.619,60-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	446,63-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	164.650,69-	104.300-	186.000-	196.000-	196.000-	195.200-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.294,71-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.601,90-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44430000 Versicherungen	98.519,00-	101.470-	101.500-	101.300-	101.300-	101.300-
		44520020 Kommunaler Personalservice	46.689,11-	33.000-	68.000-	120.200-	120.200-	120.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.576,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.768.629,42-**	**2.817.453-**	**3.235.000-**	**3.429.739-**	**3.648.869-**	**3.626.394-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.604.688,30-**	**2.654.442-**	**3.042.500-**	**3.172.639-**	**3.387.869-**	**3.363.794-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.529.110,69	1.186.390	1.424.800	1.428.000	1.428.000	1.428.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	689.883,00	516.000	633.000	638.800	638.800	638.800
		38110020 Erträge aus int. Verr. Bauhof	834.722,69	665.790	787.200	784.600	784.600	784.600
		38110100 Sonstige Int. Verr.	4.505,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.016,00-	82.500-	82.500-	97.500-	97.500-	97.500-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	78.667,00-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	13.151,00-	7.500-	7.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	198,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	104.367,88-	101.625-	102.000-	125.600-	125.600-	125.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	202,72	185	200	200	200	200
		98110000 Kalk. Zinsen	104.570,60-	101.810-	102.200-	125.800-	125.800-	125.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.332.726,81**	**1.002.265**	**1.240.300**	**1.204.900**	**1.204.900**	**1.204.900**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.271.961,49-	1.652.177-	1.802.200-	1.967.739-	2.182.969-	2.158.894-

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1110 **Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung 2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.094,00	2.600	2.600	5.700	5.700	5.700
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	3.094,00	2.600	2.600	5.700	5.700	5.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.094,00**	**2.600**	**2.600**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
12	-	Personalaufwendungen	285.379,82-	302.232-	197.600-	205.846-	208.851-	211.916-
		40110000 Beamte	120.566,56-	125.958-	126.800-	129.336-	131.923-	134.561-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.990,00-	52.287-	20.500-	20.910-	21.328-	21.755-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98.879,11-	105.130-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.527,17-	4.612-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.680,98-	11.045-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-	8.500-	8.500-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.314,16-	44.500-	51.000-	28.100-	28.100-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.065,93-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	12.173,13-	29.000-	33.500-	20.600-	20.600-	33.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	75,10-	10.500-	10.500-	500-	500-	500-
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	11.026,69-	9.295-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.295-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.026,69-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.817,63-	35.300-	37.300-	38.300-	38.300-	38.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.495,00-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	13.598,83-	9.800-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	723,80-	500-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**341.538,30-**	**391.327-**	**295.200-**	**281.546-**	**284.551-**	**300.516-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**338.444,30-**	**388.727-**	**292.600-**	**275.846-**	**278.851-**	**294.816-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.886,00	75.000	75.000	80.800	80.800	80.800

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	91.886,00	75.000	75.000	80.800	80.800	80.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.847,94-	21.489-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	21.847,94-	21.489-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**70.038,06**	**53.511**	**53.500**	**59.300**	**59.300**	**59.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**268.406,24-**	**335.216-**	**239.100-**	**216.546-**	**219.551-**	**235.516-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
44310000	Die Geschäftsaufwendungen wurden zu einer Budgeteinheit zusammengefasst

11100010 Bürgermeisterin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	5.700	5.700	5.700
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	0,00	2.600	2.600	5.700	5.700	5.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.600**	**2.600**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
12	-	Personalaufwendungen	219.181,67-	234.288-	170.700-	178.536-	181.123-	183.761-
		40110000 Beamte	120.566,56-	125.958-	126.800-	129.336-	131.923-	134.561-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98.879,11-	105.130-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-	8.500-	8.500-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.729,03-	9.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.065,93-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	7.588,00-	4.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	75,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	636,15-	636-	600-	600-	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	636-	600-	600-	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	636,15-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,13-	1.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	910,33-	800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	163,80-	500-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**229.620,98-**	**245.724-**	**190.600-**	**198.436-**	**201.023-**	**203.661-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**229.620,98-**	**243.124-**	**188.000-**	**192.736-**	**195.323-**	**197.961-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.886,00	75.000	75.000	80.800	80.800	80.800
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	91.886,00	75.000	75.000	80.800	80.800	80.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	170,93-	171-	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	170,93-	171-	200-	200-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.715,07**	**74.829**	**74.800**	**80.600**	**80.600**	**80.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.905,91-**	**168.295-**	**113.200-**	**112.136-**	**114.723-**	**117.361-**

11100020 Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585,13-	35.000-	35.000-	10.000-	10.000-	25.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.585,13-	25.000-	25.000-	10.000-	10.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.390,54-	8.659-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.659-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.390,54-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.183,50-	34.000-	34.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.495,00-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	12.688,50-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.159,17-**	**77.659-**	**77.700-**	**53.700-**	**53.700-**	**68.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.159,17-**	**77.659-**	**77.700-**	**53.700-**	**53.700-**	**68.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	484,90-	126-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	484,90-	126-	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**484,90-**	**126-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.644,07-**	**77.785-**	**77.800-**	**53.800-**	**53.800-**	**68.800-**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1111 **Hauptamt**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Hauptamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511,07	511	500	500	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	511,07	511	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.606,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.606,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.117,07**	**3.211**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
12	-	Personalaufwendungen	491.289,41-	518.122-	655.500-	664.156-	672.985-	681.981-
		40110000 Beamte	100.178,92-	112.402-	57.300-	58.446-	59.615-	60.807-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.716,54-	195.555-	375.500-	383.010-	390.670-	398.474-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	557,27-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.158,78-	69.473-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.233,88-	12.848-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.591,89-	41.944-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	70.168,00-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.684,13-	6.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.294,01-	109.700-	63.100-	37.800-	37.500-	37.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	87.724,75-	50.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.290,66-	5.000-	2.500-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	10.668,47-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	0,00	200-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	7.243,53-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	11.871,37-	14.000-	7.500-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	1.099,59-	7.000-	800-	0	0	0
		42410030 Betriebsstrom	9.933,85-	0	6.500-	0	0	0
		42410040 Reinigungsmittel	11.757,47-	5.000-	3.000-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.658,35-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	294,88-	2.000-	3.000-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.065,52-	3.200-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57,61-	300-	300-	300-	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	2.627,96-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	31.944,87-	32.216-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.216-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.944,87-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.962,60-	161.050-	226.400-	226.100-	226.100-	226.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.720,64-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	5.619,60-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	226,31-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	91.857,03-	45.500-	110.300-	110.000-	110.000-	110.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	234,71-	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	98.304,31-	101.250-	101.300-	101.300-	101.300-	101.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**894.490,89-**	**821.088-**	**977.200-**	**960.256-**	**968.785-**	**977.781-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**892.373,82-**	**817.877-**	**973.500-**	**956.556-**	**965.085-**	**974.081-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	266.744,00	160.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	266.744,00	160.000	260.000	260.000	260.000	260.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.815,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	12.617,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	198,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.448,68-	2.527-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	202,72	185	200	200	200	200
		98110000 Kalk. Zinsen	3.651,40-	2.712-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**250.480,32**	**149.973**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**641.893,50-**	**667.904-**	**723.500-**	**706.556-**	**715.085-**	**724.081-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden zu einer Budgeteinheit zusammen gefasst.
42410010-40	Bewirtschaftungskosten wurden zu einer Budgeteinheit zusammen gefasst.

44310001	Geschäftsaufwendungen wurden zu einer Budgeteinheit zusammen gefasst.

11110000 Hauptamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511,07	511	500	500	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	511,07	511	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.606,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.606,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.117,07**	**3.211**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
12	-	Personalaufwendungen	491.289,41-	518.122-	655.500-	664.156-	672.985-	681.981-
		40110000 Beamte	100.178,92-	112.402-	57.300-	58.446-	59.615-	60.807-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.716,54-	195.555-	375.500-	383.010-	390.670-	398.474-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	557,27-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.158,78-	69.473-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.233,88-	12.848-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.591,89-	41.944-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	70.168,00-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.684,13-	6.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.294,01-	109.700-	63.100-	37.800-	37.500-	37.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	87.724,75-	50.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.290,66-	5.000-	2.500-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	10.668,47-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	0,00	200-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	7.243,53-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	11.871,37-	14.000-	7.500-	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	1.099,59-	7.000-	800-	0	0	0
		42410030 Betriebsstrom	9.933,85-	0	6.500-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42410040 Reinigungsmittel	11.757,47-	5.000-	3.000-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.658,35-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	294,88-	2.000-	3.000-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.065,52-	3.200-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57,61-	300-	300-	300-	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	2.627,96-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw.f.so.Sach- u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	31.944,87-	32.216-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.216-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.944,87-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.962,60-	161.050-	226.400-	226.100-	226.100-	226.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.720,64-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	5.619,60-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	226,31-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	91.857,03-	45.500-	110.300-	110.000-	110.000-	110.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	234,71-	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	98.304,31-	101.250-	101.300-	101.300-	101.300-	101.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**894.490,89-**	**821.088-**	**977.200-**	**960.256-**	**968.785-**	**977.781-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**892.373,82-**	**817.877-**	**973.500-**	**956.556-**	**965.085-**	**974.081-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	266.744,00	160.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	266.744,00	160.000	260.000	260.000	260.000	260.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.815,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	12.617,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	198,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.448,68-	2.527-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	202,72	185	200	200	200	200
		98110000 Kalk. Zinsen	3.651,40-	2.712-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**250.480,32**	**149.973**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**641.893,50-**	**667.904-**	**723.500-**	**706.556-**	**715.085-**	**724.081-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42320000	Leasing weiteres Dienstfahrzeug

11110010 Rathausgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511,07	511	500	500	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	511,07	511	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**511,07**	**511**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	83.900-	85.188-	86.502-	87.842-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	64.400-	65.688-	67.002-	68.342-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.352,03-	81.200-	20.300-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	83.733,39-	50.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.932,33-	5.000-	2.500-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	989,56-	0	0	0	0	0
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	0,00	200-	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	11.852,47-	14.000-	7.500-	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	1.099,59-	7.000-	800-	0	0	0
		42410030 Betriebsstrom	9.933,85-	0	6.500-	0	0	0
		42410040 Reinigungsmittel	9.800,89-	5.000-	3.000-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9,95-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	30.735,97-	30.914-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.914-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.735,97-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,21-	500-	300-	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	497,21-	500-	300-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.585,21-**	**112.614-**	**135.400-**	**116.088-**	**117.402-**	**118.742-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156.074,14-**	**112.103-**	**134.900-**	**115.588-**	**116.902-**	**118.242-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.815,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	12.617,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	198,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
27	-	kalkulatorische Kosten	3.255,71-	2.364-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	202,72	185	200	200	200	200
		98110000 Kalk. Zinsen	3.458,43-	2.549-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.070,71-**	**9.864-**	**9.800-**	**9.800-**	**9.800-**	**9.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.144,85-**	**121.967-**	**144.700-**	**125.388-**	**126.702-**	**128.042-**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegeseitig bedingen

  a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)

  b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde,Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung

  Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)

  Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen

  Europäische Politikentwicklung

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
  gezielte Qualifizierung
  für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
  der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Fllüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- **-** ...

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.518,63-	11.500-	13.500-	15.200-	15.200-	15.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.667,31-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710001 Partnerschaft	43.851,32-	3.500-	3.500-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.650,21-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	10.650,21-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.168,84-**	**15.500-**	**17.500-**	**19.200-**	**19.200-**	**19.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.168,84-**	**15.500-**	**17.500-**	**19.200-**	**19.200-**	**19.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.168,84-**	**15.500-**	**17.500-**	**19.200-**	**19.200-**	**19.200-**

11140600 Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.846,39-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.667,31-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710001 Partnerschaft	1.179,08-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.912,38-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	8.912,38-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.758,77-**	**12.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.758,77-**	**12.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.758,77-**	**12.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**

11140610 Partnerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.672,24-	3.500-	3.500-	5.200-	5.200-	5.200-
		42710001 Partnerschaft	42.672,24-	3.500-	3.500-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,83-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.737,83-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.410,07-**	**3.500-**	**3.500-**	**5.200-**	**5.200-**	**5.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.410,07-**	**3.500-**	**3.500-**	**5.200-**	**5.200-**	**5.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.410,07-**	**3.500-**	**3.500-**	**5.200-**	**5.200-**	**5.200-**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1120 **Organisation und EDV**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.413,57-	127.900-	200.000-	199.500-	209.000-	209.000-
		42721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	20.798,53-	15.000-	20.000-	19.500-	19.000-	19.000-
		42722000 Aufwendungen für EDV	34.615,04-	112.900-	180.000-	180.000-	190.000-	190.000-
15	-	Abschreibungen	2.947,10-	8.841-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.841-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.947,10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514,45-	5.100-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	3.514,45-	5.100-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.875,12-**	**141.841-**	**218.400-**	**217.900-**	**227.400-**	**227.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.875,12-**	**141.841-**	**218.400-**	**217.900-**	**227.400-**	**227.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	292,25-	670-	700-	700-	700-	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	292,25-	670-	700-	700-	700-	700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**292,25-**	**670-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.167,37-**	**142.512-**	**219.100-**	**218.600-**	**228.100-**	**228.100-**

11200400 EDV im Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.413,57-	127.900-	200.000-	199.500-	209.000-	209.000-
		42721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	20.798,53-	15.000-	20.000-	19.500-	19.000-	19.000-
		42722000 Aufwendungen für EDV	34.615,04-	112.900-	180.000-	180.000-	190.000-	190.000-
15	-	Abschreibungen	2.947,10-	8.841-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.841-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.947,10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276,45-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	3.276,45-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.637,12-**	**136.841-**	**208.900-**	**208.400-**	**217.900-**	**217.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.637,12-**	**136.841-**	**208.900-**	**208.400-**	**217.900-**	**217.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	292,25-	670-	700-	700-	700-	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	292,25-	670-	700-	700-	700-	700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**292,25-**	**670-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.929,37-**	**137.512-**	**209.600-**	**209.100-**	**218.600-**	**218.600-**

11200500 Telekommunikationsanlagen im Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00-	5.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	238,00-	5.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**238,00-**	**5.000-**	**9.500-**	**9.500-**	**9.500-**	**9.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**238,00-**	**5.000-**	**9.500-**	**9.500-**	**9.500-**	**9.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238,00-**	**5.000-**	**9.500-**	**9.500-**	**9.500-**	**9.500-**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1121 **Personalwesen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.168,13	0	0	57.900	57.900	57.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.168,13	0	0	57.900	57.900	57.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.168,13**	**0**	**0**	**57.900**	**57.900**	**57.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.741,95-	1.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.898,93-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	189,99-	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	6.653,03-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.810,32-	5.100-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	2.098,25-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,45-	0	100-	100-	100-	100-
		44520020 Kommunaler Personalservice	9.669,62-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.552,27-**	**6.700-**	**48.200-**	**48.200-**	**48.200-**	**48.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.384,14-**	**6.700-**	**48.200-**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.384,14-**	**6.700-**	**48.200-**	**9.700**	**9.700**	**9.700**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	6.400	6.400	6.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	6.400	6.400	6.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821,50	1.000	1.000	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	821,50	1.000	1.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00	0	0	8.200	8.200	8.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149,00	0	0	8.200	8.200	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.900	57.900	4.400	4.400	4.400
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	0,00	57.900	57.900	4.400	4.400	4.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	974,15	0	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	974,15	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.410,27	16.000	14.600	15.600	15.600	15.600
		35610000 Bußgelder	0,03-	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.476,67	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.712,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55.545,45	2.000	2.000	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,18	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.354,92**	**74.900**	**73.600**	**34.700**	**34.700**	**34.700**
12	-	Personalaufwendungen	367.119,02-	426.471-	514.800-	522.352-	530.055-	537.912-
		40110000 Beamte	91.053,32-	100.047-	135.700-	138.414-	141.182-	144.006-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	155.022,35-	157.878-	241.900-	246.738-	251.673-	256.706-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.674,69-	114.391-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.248,82-	13.560-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.361,84-	34.195-	53.400-	53.400-	53.400-	53.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	242,00	6.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.583,50-	13.000-	14.000-	80.900-	83.900-	84.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	7.357,92-	8.000-	8.000-	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	5.703,00-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	189,99-	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	62.332,59-	0	0	74.900-	77.900-	78.000-
15	-	Abschreibungen	3.564,87-	2.491-	45.800-	166.300-	341.300-	353.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.491-	2.500-	123.000-	298.000-	310.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.531,17-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,75-	0	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	32,95-	0	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.128,63-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.128,63-	500-	500-	500-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.440,34-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		43110100 Zuweisungen und zuschüsse an GPA	4.440,34-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.501,62-	37.700-	49.200-	111.400-	111.400-	111.400-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	7.305,19-	3.500-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600,94-	200-	200-	200-	200-	200-
		44520020 Kommunaler Personalservice	37.019,49-	33.000-	33.000-	85.200-	85.200-	85.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.576,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500.337,98-**	**489.462-**	**633.600-**	**890.752-**	**1.076.455-**	**1.096.412-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**419.983,06-**	**414.562-**	**560.000-**	**856.052-**	**1.041.755-**	**1.061.712-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	242.362,00	230.000	247.000	247.000	247.000	247.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	242.362,00	230.000	247.000	247.000	247.000	247.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.382,09-	1.288-	1.300-	75.200-	75.200-	75.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.382,09-	1.288-	1.300-	75.200-	75.200-	75.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**240.979,91**	**228.712**	**245.700**	**171.800**	**171.800**	**171.800**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.003,15-	185.850-	314.300-	684.252-	869.955-	889.912-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42722000	Aufwendungen Komm.One
44310001	Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen
44520020	Kosten für Gehaltsabrechnungen beim KVBW
45990000	Rückzahlungsansprüche aus der Vollverzinsung

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1124 **Gebäudemanagement**

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.621,71	48.800	79.100	84.000	87.900	89.500
		34110000 Mieten und Pachten	50.621,71	48.800	79.100	84.000	87.900	89.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	32.000	32.000	32.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	32.000	32.000	32.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.621,71**	**48.800**	**79.100**	**116.000**	**119.900**	**121.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.681,15-	81.110-	63.800-	30.300-	30.300-	26.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.501,75-	69.000-	47.000-	12.500-	12.500-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	10.050,00-	10.000-	500-	500-	500-	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	1.750-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	2.019,04-	360-	3.000-	3.100-	3.100-	0
		42410030 Betriebsstrom	361,50-	0	400-	500-	500-	500-
		42410040 Reinigungsmittel	748,86-	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
15	-	Abschreibungen	27.897,70-	27.787-	51.500-	48.200-	48.200-	48.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.787-	27.800-	24.400-	24.400-	24.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.897,70-	0	23.700-	23.800-	23.800-	23.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	0,00	500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.578,85-**	**109.397-**	**115.300-**	**78.500-**	**78.500-**	**74.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.042,86**	**60.597-**	**36.200-**	**37.500**	**41.400**	**46.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.505,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		38110100 Sonstige Int. Verr.	4.505,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	534,00-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	534,00-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.092,11-	13.108-	13.500-	4.200-	4.200-	4.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.092,11-	13.108-	13.500-	4.200-	4.200-	4.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.121,11-**	**8.508-**	**8.900-**	**14.600-**	**14.600-**	**14.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.078,25-**	**69.105-**	**45.100-**	**22.900**	**26.800**	**32.000**

11240003 Keltercafe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900,00	17.400	22.700	22.700	22.700	22.700
		34110000 Mieten und Pachten	12.900,00	17.400	22.700	22.700	22.700	22.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.900,00**	**17.400**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,51-	15.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	15.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	500-	0	500-	500-	500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	426,51-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	19.010,56-	19.011-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.011-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.010,56-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.437,07-**	**34.511-**	**24.000-**	**21.500-**	**21.500-**	**21.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.537,07-**	**17.111-**	**1.300-**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.207,32-	3.542-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.207,32-	3.542-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.207,32-**	**3.542-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.744,39-**	**20.653-**	**5.300-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**

Erläuterungen:

42110000	Notwendigste Unterhaltungsmaßnahmen

11240004 Burggaststätte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.900,00	11.400	26.400	28.800	31.200	32.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.900,00	11.400	26.400	28.800	31.200	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.900,00**	**11.400**	**26.400**	**28.800**	**31.200**	**32.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.993,01-	61.000-	35.700-	5.500-	5.500-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	864,01-	50.000-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	200-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	10.050,00-	10.000-	500-	500-	500-	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Reinigungsmittel	79,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.538,86-	6.428-	6.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.428-	6.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.538,86-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	0,00	500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.531,87-**	**67.928-**	**42.100-**	**9.900-**	**9.900-**	**9.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.368,13**	**56.528-**	**15.700-**	**18.900**	**21.300**	**22.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.479,25-	8.243-	8.200-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.479,25-	8.243-	8.200-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.479,25-**	**8.243-**	**8.200-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.111,12-**	**64.771-**	**23.900-**	**18.900**	**21.300**	**22.600**

Erläuterungen:

42110000	Notwendigste Unterhaltungsarbeiten

11240005 Kelter Billensbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.600	3.900	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	3.600	3.900	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.600**	**3.900**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,38-	2.610-	6.700-	5.800-	5.800-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	880,13-	2.000-	2.000-	500-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	250-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	1.543,39-	360-	500-	600-	600-	0
		42410040 Reinigungsmittel	669,86-	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	1.392,54-	1.393-	12.400-	11.000-	11.000-	11.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.393-	1.400-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.392,54-	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.485,92-**	**4.003-**	**19.100-**	**16.800-**	**16.800-**	**16.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.485,92-**	**4.003-**	**16.100-**	**13.200-**	**12.900-**	**12.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.392,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		38110100 Sonstige Int. Verr.	4.392,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.084,61-	1.036-	1.000-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.084,61-	1.036-	1.000-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.307,39**	**3.364**	**3.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.178,53-**	**638-**	**12.700-**	**8.800-**	**8.500-**	**7.800-**

Erläuterungen:

42110000	Notwendigste Unterhaltungsarbeiten

11240006 Kelter Etzlenswenden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.400	2.600	2.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.400	2.600	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.400**	**2.600**	**2.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,00-	0	400-	500-	500-	500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	19,50-	0	0	0	0	0
		42410030 Betriebsstrom	361,50-	0	400-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	955,74-	956-	13.700-	13.800-	13.800-	13.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	956-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	955,74-	0	12.700-	12.800-	12.800-	12.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.336,74-**	**956-**	**14.100-**	**14.300-**	**14.300-**	**14.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.336,74-**	**956-**	**12.100-**	**11.900-**	**11.700-**	**11.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	252,60-	219-	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	252,60-	219-	200-	200-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**252,60-**	**219-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.589,34-**	**1.175-**	**12.300-**	**12.100-**	**11.900-**	**11.700-**

11240010 Sonstige Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.821,71	20.000	25.000	26.500	27.500	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.821,71	20.000	25.000	26.500	27.500	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	32.000	32.000	32.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	32.000	32.000	32.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.821,71**	**20.000**	**25.000**	**58.500**	**59.500**	**60.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,25-	2.000-	16.000-	16.000-	16.000-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	757,61-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	29,64-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
		42410040 Reinigungsmittel	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**787,25-**	**2.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**13.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.034,46**	**18.000**	**9.000**	**42.500**	**43.500**	**46.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113,00	200	200	200	200	200
		38110100 Sonstige Int. Verr.	113,00	200	200	200	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	534,00-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	534,00-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	68,33-	68-	100-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	68,33-	68-	100-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**489,33-**	**132**	**100**	**14.800-**	**14.800-**	**14.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.545,13**	**18.132**	**9.100**	**27.700**	**28.700**	**31.700**

Erläuterungen:

42120000	Trinkwasserbeprobung aller öffentlichen Gebäude

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1125 **Bauhof**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträusse, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.585,29	21.500	21.500	21.300	21.300	21.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.585,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	0,00	500	500	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.585,29**	**21.500**	**21.500**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
12	-	Personalaufwendungen	589.654,77-	640.355-	685.200-	695.685-	706.378-	717.285-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	452.047,31-	491.696-	524.200-	534.685-	545.378-	556.285-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.364,90-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.178,67-	42.216-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.063,89-	106.443-	116.900-	116.900-	116.900-	116.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.413,98-	80.300-	98.300-	101.500-	102.400-	25.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.398,11-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.992,45-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	12.195,46-	13.000-	18.500-	19.000-	19.500-	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	4.816,59-	3.600-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	4.068,01-	2.500-	4.000-	4.200-	4.200-	0
		42410040 Reinigungsmittel	1.568,86-	100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.855,05-	45.000-	45.000-	46.400-	46.800-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.188,20-	4.000-	4.000-	4.200-	4.200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.331,25-	1.300-	1.300-	2.000-	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710011 Müll- und Container	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	43.586,36-	44.463-	62.900-	51.500-	51.500-	51.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.463-	44.500-	33.100-	33.100-	33.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.586,36-	0	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.272,46-	4.020-	5.200-	5.300-	5.300-	4.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	220,32-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.542,74-	800-	500-	800-	800-	0
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.294,71-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44430000 Versicherungen	214,69-	220-	200-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**756.927,57-**	**769.138-**	**851.600-**	**853.985-**	**865.578-**	**798.985-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**740.342,28-**	**747.638-**	**830.100-**	**832.685-**	**844.278-**	**777.685-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	834.722,69	665.790	787.200	784.600	784.600	784.600
		38110020 Erträge aus int. Verr. Bauhof	834.722,69	665.790	787.200	784.600	784.600	784.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.667,00-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	78.667,00-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.830,03-	15.025-	15.000-	21.500-	21.500-	21.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	15.830,03-	15.025-	15.000-	21.500-	21.500-	21.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**740.225,66**	**575.765**	**697.200**	**688.100**	**688.100**	**688.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116,62-**	**171.874-**	**132.900-**	**144.585-**	**156.178-**	**89.585-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42110000	Notwendigste Unterhaltungsmaßnahmen

11250000 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.585,29	21.500	21.500	21.300	21.300	21.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.585,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	0,00	500	500	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.585,29**	**21.500**	**21.500**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
12	-	Personalaufwendungen	589.654,77-	640.355-	685.200-	695.685-	706.378-	717.285-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	452.047,31-	491.696-	524.200-	534.685-	545.378-	556.285-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.364,90-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.178,67-	42.216-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.063,89-	106.443-	116.900-	116.900-	116.900-	116.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.413,98-	80.300-	98.300-	101.500-	102.400-	25.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.398,11-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.992,45-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	12.195,46-	13.000-	18.500-	19.000-	19.500-	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	4.816,59-	3.600-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	4.068,01-	2.500-	4.000-	4.200-	4.200-	0
		42410040 Reinigungsmittel	1.568,86-	100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.855,05-	45.000-	45.000-	46.400-	46.800-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.188,20-	4.000-	4.000-	4.200-	4.200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.331,25-	1.300-	1.300-	2.000-	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710011 Müll- und Container	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	43.586,36-	44.463-	62.900-	51.500-	51.500-	51.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.463-	44.500-	33.100-	33.100-	33.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.586,36-	0	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.272,46-	4.020-	5.200-	5.300-	5.300-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	220,32-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.542,74-	800-	500-	800-	800-	0
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.294,71-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44430000 Versicherungen	214,69-	220-	200-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**756.927,57-**	**769.138-**	**851.600-**	**853.985-**	**865.578-**	**798.985-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**740.342,28-**	**747.638-**	**830.100-**	**832.685-**	**844.278-**	**777.685-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	834.722,69	665.790	787.200	784.600	784.600	784.600
		38110020 Erträge aus int. Verr. Bauhof	834.722,69	665.790	787.200	784.600	784.600	784.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.667,00-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	78.667,00-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.830,03-	15.025-	15.000-	21.500-	21.500-	21.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	15.830,03-	15.025-	15.000-	21.500-	21.500-	21.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**740.225,66**	**575.765**	**697.200**	**688.100**	**688.100**	**688.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116,62-**	**171.874-**	**132.900-**	**144.585-**	**156.178-**	**89.585-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42110000	Notwendigste Unterhaltungsmaßnahmen

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	0,00	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	800	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.000**	**12.000**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.075,61-	43.000-	48.000-	49.400-	50.200-	53.000-
		42320000 Leasing	22.446,32-	30.000-	30.000-	30.900-	31.200-	33.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11,40-	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	14.505,33-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	12.112,56-	13.000-	18.000-	18.500-	19.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.083,99-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	34.083,99-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.159,60-**	**73.000-**	**78.000-**	**79.400-**	**80.200-**	**83.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.159,60-**	**61.000-**	**66.000-**	**61.600-**	**62.400-**	**65.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.891,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	88.891,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.891,00**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.731,40**	**10.000-**	**15.000-**	**10.600-**	**11.400-**	**14.200-**

Erläuterungen:

42320000	Leasing Drucker, Kopierer

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1132 **Abgabewesen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47.474,78-	47.517-	47.500-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	47.474,78-	47.517-	47.500-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.474,78-**	**47.517-**	**47.500-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.474,78-**	**47.517-**	**47.500-**	**0**	**0**	**0**

THH 1 Investitionsübersicht

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100010000: Büroausstattung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Hauptamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110010002: Büroausstattung													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.367,17-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.367,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.367,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.367,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.367,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110010003: Sanierung/Neubau Rathaus													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110010020: Klimageräte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.615,17-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.615,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.615,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.615,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.615,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400010: Server Rathaus													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.523,91-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	26.523,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.523,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.523,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.523,91-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400020: Anbindung EDV Außenstellen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400030: Dokumentationsmanagement Enaio													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	18.600-	18.600-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	18.600-	18.600-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.600-	18.600-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.600-	18.600-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.600-	18.600-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400031: Personalsoftware AIDA													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400032: Einführung E-Rechnung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	77.000-	80.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	77.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	77.000-	80.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400033: Software Gebäudemanagement													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000010: Büroausstattung Kämmerei/Stadtkasse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.451,04-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.451,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.451,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.451,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.451,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Wohnungskäufe Ilsfelder Weg 2													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.900.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	950.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.900.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	950.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**950.000-**	**0**	**950.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**950.000-**	**0**	**950.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**950.000-**	**0**	**950.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000001: PV-Anlage KiGa Birkenweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000002: PV-Anschluss an Mineralfreibad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001000: Sanierung Interimsrathaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.500	0	0	0,00	0	327.500	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	327.500	0	0	0,00	0	327.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**327.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**327.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.000-	0	0	0,00	0	655.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	655.000-	0	0	0,00	0	655.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**655.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**655.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**327.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**327.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**655.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**655.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240004010: Geräte / Maschinen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240005000: Dachsanierung Kelter Billensbach													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010000: Verkauf Kelterstraße 5, Flst 111													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010001: Verkauf Hauptstraße 17, Flst 160/1													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000003: Anbau Unterstellschuppen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.177,42-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	5.177,42-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.185,45-	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	32.185,45-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.362,87-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.362,87-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**37.362,87-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000004: Geräte													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.819,49-	5.000-	7.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.819,49-	5.000-	7.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.819,49-**	**5.000-**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.819,49-**	**5.000-**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.819,49-**	**5.000-**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000009: Bagger / Radlader													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	180.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	180.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000011: Fahrzeug													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	52.000-	57.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	52.000-	57.000-	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.000-**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.000-**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.000-**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000012: Fahrzeug-Ersatz Bonetti													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	104.460,23-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	104.460,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**104.460,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**104.460,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**104.460,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000014: Wallbox													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.870,48-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.870,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.870,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.870,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.870,48-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000016: Auslegermäher Normat													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000021: Bagger													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000022: Anschaffung Werkzeuge													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000023: Fahrzeug für Winterdienst, Mähen, etc.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000024: Rolltore Unterstellschuppen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Verkauf Katharinenring13-23 Flst 828-836													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH 2 Übersicht

Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereiche (2-stellig), Produktgruppen (4-stellig), Produkte (8-stellig)

12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen
12100300 Wahlen und Abstimmungen
1220 Ordnungswesen
12200000 Ordnungswesen
1221 Verkehrswesen
12210000 Verkehrswesen, Gemeindevollzugsdienst
1222 Einwohnerwesen
12220000 Einwohnerwesen
1223 Personenstandswesen
12230000 Personenstandswesen
1260 Brandschutz
12600000 Brandschutz
1270 Rettungsdienst
12700000 Rettungsdienst
1280 Katastrophenschutz
12800000 Katastrophenschutz
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
21100100 Langhansschule
21100101 Kernzeitbetreuung
21100102 Hausaufgabenhilfe
21100600 Herzog-Christoph-Gymnasium
2140 Schülerbezogene Leistungen
21400100 Schülerbeförderung
21400200 Fördermaßnahmen für Schulkinder
21500000 Sonstige schulische Aufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
26200000 Musikpflege
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710 Volkshochschulen
27100000 Volkshochschule
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100200 Weinbergfest
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
29100000 Kirchliche Angelegenheiten
31 Soziale Hilfen
3130100 Hilfe für Flüchtlinge
31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400300 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
31400500 Obdachlosenunterkünfte
31400700 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
31400800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
31400900 Andere soziale Einrichtungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
36200102 Kinderferienprogramm
36200400 Jugendhaus
36300300 Eingliederungshilfe in Kitas
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
36500100 Gesamtleitung Kindertagesstätten
36500111 Kostenstelle **Kindertagesstätte Langhans U3**
36500121 Kostenstelle **Kindertagesstätte Birkenweg U3**
36500131 Kostenstelle **Kindertagesstätte Birkenweg Ü3**
36500141 Kostenstelle **Kindertagesstätte Breslauer Str. Ü3**
36500151 Kostenstelle **Kindertagesstätte Dammstraße Ü3**
36500161 Kostenstelle **Waldkindergarten Ü3**
36500500 Sprachförderung
36500600 Eingliederungshilfe für Kita-Kinder

36500199 Interkommunaler Kostenausgleich
41 Gesundheitspflege
41400000 Diakonie Schozach-Bottwartal
41400100 Krankenpflegeförderverein
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports
42100100 Sportförderung
4240 Bäder
42400100 Mineralfreibad Oberes Bottwartal
42400200 Mineralhallenbad
4241 Sportstätten
42410100 Langhanssporthalle
42410200 Sportgelände-Kleinspielfeld
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51100 Städteplanung Vermessung Bauordnung
51100000 Stadtentwicklung - Planung und Vermessung
5110100 Grundtsücksverkehr
51111000 Gutachterausschuss
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
52100000 Bauamt
52100010 Erschließung Hartäcker
52100020 Erschließung Gewebegebiet
5220 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
52200010 Alte Kelter
52200020 Berggasse 7
52200030 Hauptstr. 17
52200040 Langhansstraße 1
52200050 Sonstige Gebäude
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorung
53100000 Elektrizitätsversorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen
536000010 Breitbandausbau Stocksberg
536000020 Breitbandausbau Teilorte
5370 Abfallwirtschaft
53700000 Abfallwirtschaft
5380 Abwasserbeseitigung
53800000 Abwasserbeseitigung
53800100 Dezentrale Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
54100000 Gemeindestraßen und Bushaltestellen
54100100 Feldwegeunterhaltung
54100201 Straßenbeleuchtung
54500000 Stra0enreinigung Winterdienst
5460 Parkierungseinrichtungen
54600100 Tiefgarage
54600200 Parkplätze
5470000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55100100 Grünanlagen
55100200 Kinderspielplätze
55100300 Pontault-Combault-Platz
5520 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
55200000 Gewässerschutz öffentliche Gewässer
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft
55500000 Forstwirtschaft
5551 Landwirtschaft
55510000 Künstliche Rinderbesamung
55510100 Ackerland Grünland

56000000 Umweltschutz
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
57100000 Wirtschaftsförderung
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300700 Märkte
57300800 Stadthalle
57500000 Tourismus

THH 2 Teilergebnishaushalt und -finanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.635.472,09	2.707.159	1.926.839	1.786.239	1.764.839	1.820.739
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.504,50	21.202	21.200	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	160.000	160.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.334.793,70	1.317.778	395.926	418.126	396.726	549.126
		31410005 Zuweisung Sanierung Schmidhausen	38.029,00	72.000	72.000	90.000	90.000	0
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	13.360,00	13.360	13.400	13.400	13.400	13.400
		31410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	596.800,00	587.380	594.894	594.894	594.894	594.894
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	611.580,40	502.389	636.319	636.319	636.319	636.319
		31410120 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Gemeindeverb.Str.)	8.417,42	8.750	8.800	9.000	9.000	9.000
		31410130 Jugendbegleiter	5.146,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.841,07	6.300	6.300	6.500	6.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356.305,88	465.283	465.500	627.900	621.400	621.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	122.682	122.700	122.700	122.700	122.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.505,37	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	218.725,97	342.601	342.800	401.600	395.100	395.100
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.870,66	0	0	103.600	103.600	103.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	189,99	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	128.013,89	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	145,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		32140010 Einzahlung Essensgeld	145,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.077.386,68	2.104.300	2.144.400	1.916.400	2.075.100	2.078.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	122.182,22	133.000	140.200	115.100	115.600	111.700
		33110001 Steuerpflichtige Einnahmen-Verwaltung	0,00	500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.764.197,96	1.757.600	1.791.000	1.629.100	1.781.900	1.789.500
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	9.385,00	10.200	10.200	7.200	9.900	9.900
		33215380 Gebührenausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	181.621,50	203.000	203.000	165.000	167.700	167.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786.210,10	764.025	783.455	639.400	600.000	600.200
		34110000 Mieten und Pachten	318.144,14	347.950	343.500	161.600	161.800	162.000
		34110001 Mieten und Pachten-steuerpflichtig	5.740,83	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	89.377,50	105.000	105.000	144.600	105.000	105.000
		34210020 Holzerträge	368.142,63	299.075	326.755	325.000	325.000	325.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	965,00	0	0	0	0	0
		34610010 Krankenpflegebeitrag	3.840,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.437,00	115.028	112.500	114.000	114.500	115.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.028,00	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	31.941,63	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	79.690,87	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	0,00	50.000	50.000	51.500	52.000	52.500
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34870000 Schülerbeförderung	776,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.858,25	69.000	69.000	39.400	39.400	0
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	16.712,51	39.000	39.000	39.400	39.400	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32.145,74	30.000	30.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	505.478,56	516.000	482.000	481.400	481.400	481.400
		35110000 Konzessionsabgaben	110.203,21	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		35610000 Bußgelder	38.949,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.174,60	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	333.169,30	233.000	49.000	48.400	48.400	48.400
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	1.936,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910010 Erträge Weinbergfest	45,60	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		35910020 Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.523.293,56**	**6.740.795**	**5.983.694**	**5.604.739**	**5.696.639**	**5.717.539**
12	-	Personalaufwendungen	6.124.055,21-	6.664.694-	6.379.700-	6.476.330-	6.578.860-	6.675.426-
		40110000 Beamte	136.704,44-	148.104-	154.300-	157.386-	160.534-	163.744-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.447.451,41-	4.958.820-	4.677.200-	4.770.744-	4.870.126-	4.963.482-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	70.740,44-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.114,11-	95.799-	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	378.637,81-	422.794-	389.500-	389.500-	389.500-	389.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	953.162,50-	969.177-	1.046.800-	1.046.800-	1.046.800-	1.046.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	6.000-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.244,50-	6.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680.741,30-	4.281.880-	3.804.800-	3.783.800-	3.628.700-	3.428.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	374.899,87-	1.077.800-	357.500-	269.000-	275.500-	271.000-
		42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	69.778,05-	60.000-	60.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42110020 Unterhaltung Kanalnetz	67.827,41-	150.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	287.138,57-	615.500-	278.400-	232.000-	232.200-	232.200-
		42120030 Pflege von Sondergräber	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42120040 Feldwegeunterhaltung	51.589,54-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	72.679,67-	70.000-	170.000-	170.000-	170.000-	20.000-
		42120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	2.084,36-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.650-	5.400-	5.200-	5.200-	5.200-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	108.264,48-	109.600-	99.900-	114.700-	94.400-	78.900-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	21.818,04-	62.300-	62.300-	65.000-	62.300-	62.300-
		42220002 DigitalPakt Erw. v. geringw. Verm.<1.000	2.699,24-	0	0	0	0	0
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	778,88-	5.800-	5.800-	5.600-	5.800-	5.800-
		42220030 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg Obdachl	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	541.385,25-	439.700-	486.900-	515.900-	518.900-	521.400-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	565.897,68-	438.900-	603.400-	604.800-	606.100-	569.600-
		42410030 Betriebsstrom	295.812,60-	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410040 Reinigungsmittel	191.783,54-	90.500-	169.200-	172.200-	172.200-	172.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.141,31-	15.700-	25.900-	25.900-	28.400-	28.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	20.407,79-	35.930-	42.900-	41.400-	29.400-	27.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Aus- und Fortbildung	38.460,06-	38.500-	49.800-	47.400-	36.400-	32.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.856,15-	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-
		42710002 Obdachlosenunterbringung	83.038,04-	70.000-	75.000-	80.000-	80.000-	85.000-
		42710003 Pass- und Personalausweise	44.339,63-	28.000-	30.000-	30.000-	30.500-	30.500-
		42710004 Schulveranstaltungen	7.006,77-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42710005 Landheimaufenthalte	36,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710006 Schüleraustausch	2.138,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710007 Abwasseruntersuchungen	2.572,62-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710008 Klärschlammbeseitigung	87.778,33-	70.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42710009 Betriebsführung	117.338,60-	120.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42710010 Leistungsvergütung	16.391,89-	18.000-	18.000-	16.600-	16.800-	17.000-
		42710011 Müll- und Container	13.550,35-	12.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42710012 Grabaushub	23.253,72-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710013 Besamungskosten	8,88-	0	0	0	0	0
		42721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	37,59-	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	40.715,33-	1.600-	2.000-	3.200-	3.500-	3.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.511,66-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42750000 Lernmittel	88.359,52-	83.200-	83.200-	83.200-	83.200-	83.200-
		42790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	10.837,78-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	4.628,02-	0	0	0	0	0
		42910001 Planbearbeitung	49.286,66-	30.000-	30.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910003 Vermessungskosten	264,55-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910005 Sanierung	34.089,81-	273.000-	276.000-	275.000-	150.000-	150.000-
		42910010 Brandfälle / Einsätze	17.635,65-	12.000-	12.000-	17.500-	17.700-	18.000-
		42910020 Aufwendungen Weinbergfest	157.004,79-	100.000-	150.000-	155.000-	155.000-	160.000-
		42910040 Seniorenfeier	4.593,72-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910060 Holzfällung und Aufbereitung	59.502,59-	75.000-	80.000-	80.000-	81.000-	82.000-
		42910070 Waldkulturkosten	1.112,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910080 Forst- und Waldschutz	2.405,88-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.614.350,22-	1.443.705-	1.476.300-	1.343.700-	1.343.700-	1.343.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.443.705-	1.443.600-	1.311.000-	1.311.000-	1.311.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.611.942,84-	0	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.407,38-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	313.533,79-	646.140-	628.100-	345.800-	349.400-	319.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43110000 Zuweisungen an das Land	47.269,11-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	153.878,51-	250.000-	216.000-	122.000-	124.000-	127.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	6.301,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	31.274,99-	33.500-	34.500-	40.500-	40.900-	32.100-
		43170010 Kostenanteil Magdalenenkirche	348,72-	200.000-	200.000-	2.000-	2.000-	0
		43170020 Zuschuss Treffpunkt	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Vereinsförderung	43.754,74-	49.000-	64.000-	64.500-	64.500-	49.500-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	3.470,40-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43500000 Zuweisung Kameradschaftskasse	7.114,50-	5.340-	5.300-	5.500-	5.500-	5.700-
		43580000 Zuweisung IAV-Stelle	7.625,39-	8.000-	8.000-	8.000-	8.200-	800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.495,80-	21.000-	21.000-	24.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	738.024,26-	590.750-	613.300-	608.500-	609.100-	583.700-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	26.795,50-	35.150-	35.200-	35.400-	35.400-	35.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	273,78-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	168,27-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	298.790,87-	160.600-	187.300-	174.300-	174.900-	149.900-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	65.712,90-	26.400-	36.300-	38.200-	38.200-	38.000-
		44310003 Schulbücherei	891,79-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	9.866,45-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	187,72-	450-	700-	700-	700-	700-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	86.390,19-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	38.742,57-	30.000-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		44310008 Baumkataster	0,00	3.000-	3.000-	200-	200-	200-
		44310010 Straßenreinigung und Streumaterial	10.366,82-	10.300-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.605,56-	3.950-	4.000-	4.000-	4.000-	3.900-
		44410000 Steuern	1.471,24-	1.515-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410010 Bes. Aufw. Schwerbehindertenabgabe	5.880,00-	2.240-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-
		44410020 Abwasserabgabe	5.976,92-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410030 Berufsgenossenschaft	401,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	22.739,94-	30.195-	30.500-	40.300-	40.300-	40.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.390,60-	24.400-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44523000 Erstattungen privatperson	0,00	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.559,64-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.303,40-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44570000 Unternehmen	121.625,92-	136.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	738,42-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	144,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.470.704,78-**	**13.627.169-**	**12.902.200-**	**12.558.130-**	**12.509.760-**	**12.350.226-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.947.411,22-**	**6.886.374-**	**6.918.506-**	**6.953.391-**	**6.813.121-**	**6.632.687-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	218.504,99	368.900	363.900	363.900	363.900	363.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	172.191,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		38110050 Erträge aus int. verrechnung Waldarbeite	13.120,42	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		38110100 Sonstige Int. Verr.	33.193,57	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.655.599,68-	1.490.890-	1.706.200-	1.694.400-	1.694.400-	1.694.400-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	783.407,00-	687.100-	691.600-	658.500-	658.500-	658.500-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	821.571,69-	658.290-	852.100-	890.400-	890.400-	890.400-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	12.922,42-	12.000-	29.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		48110100 Sonstige Int. Verr.	37.698,57-	133.500-	133.500-	133.500-	133.500-	133.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.466.417,35-	1.491.964-	1.493.900-	1.372.000-	1.364.300-	1.317.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	240.449,89	228.044	227.900	168.400	168.400	168.400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	81.394-	81.400-	54.600-	46.500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.706.867,24-	1.638.613-	1.640.400-	1.485.800-	1.486.200-	1.486.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.903.512,04-**	**2.613.954-**	**2.836.200-**	**2.702.500-**	**2.694.800-**	**2.648.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.850.923,26-**	**9.500.328-**	**9.754.706-**	**9.655.891-**	**9.507.921-**	**9.280.987-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.200.780,09	6.275.512	5.518.194	0	4.976.839	5.075.239	5.096.139
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.504,50	21.202	21.200	0	0	0	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.334.793,70	1.317.778	395.926	0	418.126	396.726	549.126
		61410005 Zuweisung Sanierung Schmidhausen	38.029,00	72.000	72.000	0	90.000	90.000	0
		61410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	13.360,00	13.360	13.400	0	13.400	13.400	13.400
		61410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		61410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410030 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Sachko.beiträge)	13.360,00-	0	0	0	0	0	0
		61410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	596.800,00	587.380	594.894	0	594.894	594.894	594.894
		61410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	611.580,40	502.389	636.319	0	636.319	636.319	636.319
		61410120 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Gemeindeverb.Str.)	0,00	8.750	8.800	0	9.000	9.000	9.000
		61410130 Jugendbegleiter	3.014,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.948,08	6.300	6.300	0	6.500	6.500	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		62140010 Einzahlung Essensgeld	145,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	94.305,78	133.000	140.200	0	115.100	115.600	111.700
		63110001 Steuerpflichtige Einnahmen-Verwaltung	0,00	500	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.954.448,05	1.757.600	1.791.000	0	1.629.100	1.781.900	1.789.500
		63210300 Teegeld Kindertagesstätten	9.367,75	10.200	10.200	0	7.200	9.900	9.900
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	183.071,00	203.000	203.000	0	165.000	167.700	167.700
		64110000 Mieten und Pachten	306.205,21	347.950	343.500	0	161.600	161.800	162.000
		64110001 Mieten und Pachten-steuerpflichtig	5.715,62	8.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.308,00	0	0	0	0	0	0
		64210010 Essensgeld Kindertagesstätten	89.636,50	105.000	105.000	0	144.600	105.000	105.000
		64210020 Holzerträge	354.654,17	299.075	326.755	0	325.000	325.000	325.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	965,00	0	0	0	0	0	0
		64610010 Krankenpflegebeitrag	3.840,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.028,00	1.028	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64810000 Erstattungen vom Land	29.396,36	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.991,95	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	0,00	50.000	50.000	0	51.500	52.000	52.500
		64850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	15.460,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64870000 Schülerbeförderung	776,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65110000 Konzessionsabgaben	134.963,07	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
		65610000 Bußgelder	38.949,06	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	269.693,89	233.000	49.000	0	48.400	48.400	48.400
		65910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	2.923,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		65910010 Erträge Weinbergfest	18.406,94	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		65910020 Vermischte Erträge	0,00	500	500	0	500	500	500
		66130000 Zinseinzahlungen von Zeckverbänden u.dgl.	16.712,51	39.000	39.000	0	39.400	39.400	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	32.145,74	30.000	30.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.666.746,90-	12.183.464-	11.425.900-	0	11.214.430-	11.166.060-	11.006.526-
		70110000 Bezüge der Beamten	136.704,44-	148.104-	154.300-	0	157.386-	160.534-	163.744-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.447.451,41-	4.958.820-	4.677.200-	0	4.770.744-	4.870.126-	4.963.482-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	47.112,90-	57.600-	57.600-	0	57.600-	57.600-	57.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.114,11-	95.799-	50.800-	0	50.800-	50.800-	50.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	378.637,81-	422.794-	389.500-	0	389.500-	389.500-	389.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	953.162,50-	969.177-	1.046.800-	0	1.046.800-	1.046.800-	1.046.800-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	25.244,50-	6.400-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	358.934,85-	1.077.800-	357.500-	0	269.000-	275.500-	271.000-
		72110010 Unterhaltung Leitungsnetz	72.197,07-	60.000-	60.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72110020 Unterhaltung Kanalnetz	49.408,48-	150.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	319.994,55-	615.500-	278.400-	0	232.000-	232.200-	232.200-
		72120030 Pflege von Sondergräber	0,00	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72120040 Feldwegeunterhaltung	51.919,67-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72120050 Straßenunterhaltung	70.749,38-	70.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	20.000-
		72120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	2.084,36-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.650-	5.400-	0	5.200-	5.200-	5.200-
		72220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	104.032,65-	109.600-	99.900-	0	114.700-	94.400-	78.900-
		72220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	24.410,41-	62.300-	62.300-	0	65.000-	62.300-	62.300-
		72220002 DigitalPakt Erw. v. geringw. Verm.<1.000	2.699,24-	0	0	0	0	0	0
		72220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	944,76-	5.800-	5.800-	0	5.600-	5.800-	5.800-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72220030 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg Obdachl	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	183,75-	0	0	0	0	0	0
		72410010 Heizung und Brennstoffe	351.311,32-	439.700-	486.900-	0	515.900-	518.900-	521.400-
		72410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	596.676,53-	438.900-	603.400-	0	604.800-	606.100-	569.600-
		72410030 Betriebsstrom	271.981,62-	0	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72410040 Reinigungsmittel	182.144,29-	90.500-	169.200-	0	172.200-	172.200-	172.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	44.176,86-	15.700-	25.900-	0	25.900-	28.400-	28.400-
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung	20.085,05-	35.930-	42.900-	0	41.400-	29.400-	27.200-
		72620000 Aus- und Fortbildung	38.593,06-	38.500-	49.800-	0	47.400-	36.400-	32.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	22.905,83-	62.600-	62.600-	0	62.600-	62.600-	62.600-
		72710002 Obdachlosenunterbringung	81.363,17-	70.000-	75.000-	0	80.000-	80.000-	85.000-
		72710003 Pass- und Personalausweise	44.524,45-	28.000-	30.000-	0	30.000-	30.500-	30.500-
		72710004 Schulveranstaltungen	7.226,77-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		72710005 Landheimaufenthalte	36,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72710006 Schüleraustausch	2.138,25-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710007 Abwasseruntersuchungen	2.642,86-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72710008 Klärschlammbeseitigung	105.254,32-	70.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
		72710009 Betriebsführung	117.338,60-	120.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72710010 Leistungsvergütung	15.627,91-	18.000-	18.000-	0	16.600-	16.800-	17.000-
		72710011 Müll- und Container	14.430,95-	12.000-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
		72710012 Grabaushub	24.033,95-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72710013 Besamungskosten	8,88-	0	0	0	0	0	0
		72721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	37,59-	0	0	0	0	0	0
		72722000 Aufwendungen für EDV	35.985,71-	1.600-	2.000-	0	3.200-	3.500-	3.700-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.786,91-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72750000 Lernmittel	93.377,47-	83.200-	83.200-	0	83.200-	83.200-	83.200-
		72790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	11.903,20-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	4.936,02-	0	0	0	0	0	0
		72910001 Planbearbeitung	42.145,98-	30.000-	30.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72910003 Vermessungskosten	264,55-	5.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72910005 Sanierung	28.740,07-	273.000-	276.000-	0	275.000-	150.000-	150.000-
		72910010 Brandfälle / Einsätze	27.277,65-	12.000-	12.000-	0	17.500-	17.700-	18.000-
		72910020 Aufwendungen Weinbergfest	178.904,59-	100.000-	150.000-	0	155.000-	155.000-	160.000-
		72910040 Seniorenfeier	4.206,76-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72910060 Holzfällung und Aufbereitung	65.466,99-	75.000-	80.000-	0	80.000-	81.000-	82.000-
		72910070 Waldkulturkosten	1.112,18-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72910080 Forst- und Waldschutz	2.160,88-	9.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	5.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	48.099,14-	67.300-	67.300-	0	67.300-	67.300-	67.300-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	153.878,51-	250.000-	216.000-	0	122.000-	124.000-	127.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	3.307,93-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	44.257,72-	33.500-	34.500-	0	40.500-	40.900-	32.100-
		73170010 Kostenanteil Magdalenenkirche	387,60-	200.000-	200.000-	0	2.000-	2.000-	0
		73170020 Zuschuss Treffpunkt	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Vereinsförderung	43.754,74-	49.000-	64.000-	0	64.500-	64.500-	49.500-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	3.470,40-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73500000 Zuweisung Kameradschaftskasse	1.993,25-	5.340-	5.300-	0	5.500-	5.500-	5.700-
		73580000 Zuweisung IAV-Stelle	7.625,39-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.200-	800-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	17.053,74-	21.000-	21.000-	0	24.000-	25.000-	25.000-
		74293100 Mitgliedsbeiträge	37.487,29-	35.150-	35.200-	0	35.400-	35.400-	35.500-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.238,35-	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	16.141,49-	0	0	0	0	0	0
		74310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	269.175,51-	160.600-	187.300-	0	174.300-	174.900-	149.900-
		74310002 Vermischte Aufwendungen	43.103,72-	26.400-	36.300-	0	38.200-	38.200-	38.000-
		74310003 Schulbücherei	859,80-	1.150-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74310004 Verpflegung Getränke + Essen	9.918,33-	9.400-	9.400-	0	9.400-	9.400-	9.400-
		74310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	396,96-	450-	700-	0	700-	700-	700-
		74310006 Lebensmittel Mittagessen	86.250,15-	81.000-	81.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-
		74310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	39.336,07-	30.000-	41.500-	0	41.500-	41.500-	41.500-
		74310008 Baumkataster	0,00	3.000-	3.000-	0	200-	200-	200-
		74310010 Straßenreinigung und Streumaterial	10.660,36-	10.300-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.491,76-	3.950-	4.000-	0	4.000-	4.000-	3.900-
		74410000 Steuern	1.471,24-	1.515-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74410010 Bes. Aufw. Schwerbehindertenabgabe	2.240,00-	2.240-	2.200-	0	2.300-	2.300-	2.300-
		74410020 Abwasserabgabe	5.976,92-	6.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74410030 Berufsgenossenschaft	401,76-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74430000 Versicherungen	22.769,69-	30.195-	30.500-	0	40.300-	40.300-	40.100-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.390,60-	24.400-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74523000 Erstattungen privatperson	0,00	0	0	0	0	0	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.159,64-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	7.180,28-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		74570000 Unternehmen	116.592,08-	136.000-	116.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-
		74570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	738,42-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	144,00-	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.465.966,81 -**	**5.907.952-**	**5.907.706-**	**0**	**6.237.591-**	**6.090.821-**	**5.910.387-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.300,00	2.627.520	621.900	0	2.588.450	375.000	375.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	237.300,00	2.627.520	621.900	0	2.588.450	375.000	375.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	806.790,00	1.965.000	1.763.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	799.140,00	1.965.000	1.763.000	0	0	0	0
		68321000 Veräußerung imm. VG unterhalb der Wertgrenze	7.650,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.044.090,00**	**4.592.520**	**2.384.900**	**0**	**2.588.450**	**375.000**	**375.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.320.089,54 -	773.050-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.320.089,54 -	773.050-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.543.865,00 -	2.403.000-	2.654.500-	0	2.245.000-	600.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.300.065,27 -	1.750.500-	996.500-	0	2.045.000-	600.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	103.259,91-	535.000-	350.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	140.539,82-	117.500-	1.308.000-	0	200.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.534,62-	715.600-	562.500-	0	130.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	355.534,62-	715.600-	562.500-	0	130.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	35,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	35,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000,00-	91.300-	129.700-	0	62.500-	62.500-	362.500-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	91.300-	69.700-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	120.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	360.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	2.500-	0	120.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	120.000-	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.339.454,16 -**	**3.985.450-**	**3.399.200-**	**0**	**2.607.500-**	**712.500-**	**412.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.295.364,16 -**	**607.070**	**1.014.300-**	**0**	**19.050-**	**337.500-**	**37.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.761.330,97 -**	**5.300.882-**	**6.922.006-**	**0**	**6.256.641-**	**6.428.321-**	**5.947.887-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.900,00	7.300	7.300	29.000	7.600	160.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.900,00	7.300	7.300	29.000	7.600	160.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.689,34	22.689	22.700	196.100	196.100	196.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.533,61	22.689	22.700	92.500	92.500	92.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	155,73	0	0	103.600	103.600	103.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.390,13	127.300	134.000	109.400	109.900	109.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	106.390,13	126.800	134.000	109.400	109.900	109.500
		33110001 Steuerpflichtige Einnahmen-Verwaltung	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.009,29	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.009,29	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.101,94	42.000	42.000	41.400	41.400	41.400
		35610000 Bußgelder	38.949,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.152,88	7.000	7.000	6.400	6.400	6.400
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195.180,70**	**201.789**	**211.000**	**380.900**	**360.000**	**512.000**
12	-	Personalaufwendungen	305.426,77-	358.944-	421.700-	427.620-	433.659-	439.818-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	197.954,38-	248.996-	296.000-	301.920-	307.959-	314.118-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	49.838,08-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.474,18-	19.306-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.160,13-	53.642-	66.300-	66.300-	66.300-	66.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.233,84-	355.000-	244.700-	205.600-	187.100-	179.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.819,70-	170.800-	55.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.338,99-	40.000-	8.500-	8.800-	9.000-	9.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung 2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	50.567,05-	27.000-	32.800-	33.800-	33.800-	33.800-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	8.727,46-	6.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	11.111,04-	5.500-	7.900-	8.200-	8.500-	0
		42410040 Reinigungsmittel	1.263,71-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.849,82-	15.000-	25.000-	25.000-	27.500-	27.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	10.950,76-	32.200-	34.000-	33.000-	21.000-	21.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	18.766,38-	17.000-	27.000-	25.100-	14.100-	14.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.287,00-	0	0	0	0	0
		42710003 Pass- und Personalausweise	44.339,63-	28.000-	30.000-	30.000-	30.500-	30.500-
		42710008 Klärschlammbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	37,59-	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	29.097,43-	1.000-	2.000-	3.200-	3.500-	3.700-
		42910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	229,22-	0	0	0	0	0
		42910010 Brandfälle / Einsätze	17.635,65-	12.000-	12.000-	17.500-	17.700-	18.000-
		42910020 Aufwendungen Weinbergfest	212,41-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	140.276,84-	138.039-	170.700-	38.000-	38.000-	38.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	138.039-	138.000-	5.300-	5.300-	5.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	140.276,84-	0	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.114,50-	5.340-	5.300-	5.500-	5.500-	5.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		43500000 Zuweisung Kameradschaftskasse	7.114,50-	5.340-	5.300-	5.500-	5.500-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.122,52-	99.450-	70.300-	72.100-	72.700-	93.100-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	4.202,67-	4.050-	4.100-	4.300-	4.300-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	34.786,67-	38.400-	29.000-	19.000-	19.600-	39.600-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	4.666,40-	2.800-	2.800-	4.500-	4.500-	4.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	518,90-	200-	400-	400-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	3.565,10-	4.000-	4.000-	13.900-	13.900-	13.900-
		44570000 Unternehmen	1.382,78-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**783.174,47-**	**956.773-**	**912.700-**	**748.820-**	**736.959-**	**755.718-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**587.993,77-**	**754.984-**	**701.700-**	**367.920-**	**376.959-**	**243.718-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.174,00-	55.710-	55.700-	56.000-	56.000-	56.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	78.332,00-	55.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	1.842,00-	710-	700-	36.000-	36.000-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	63.157,14-	59.117-	59.200-	41.600	41.600	41.600
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.022,38	26.228	26.200	33.300-	33.300-	33.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	90.179,52-	85.345-	85.400-	74.900	74.900	74.900
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**143.331,14-**	**114.827-**	**114.900-**	**14.400-**	**14.400-**	**14.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**731.324,91-**	**869.811-**	**816.600-**	**382.320-**	**391.359-**	**258.118-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.009,29	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.009,29	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.099,29**	**2.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	8.220,62-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.220,62-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228,17-	1.500-	1.500-	2.200-	2.300-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	652,46-	500-	500-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300,00-	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	4.275,71-	1.000-	1.000-	2.200-	2.300-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.786,94-	5.000-	10.000-	0	0	20.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	21.735,64-	5.000-	10.000-	0	0	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,30-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.235,73-**	**21.500-**	**26.500-**	**17.200-**	**17.300-**	**37.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.136,44-**	**19.000-**	**21.500-**	**12.200-**	**12.300-**	**32.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.136,44-**	**19.000-**	**21.500-**	**12.200-**	**12.300-**	**32.500-**

12100300 Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.009,29	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.009,29	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.099,29**	**2.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	8.220,62-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.220,62-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228,17-	1.500-	1.500-	2.200-	2.300-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	652,46-	500-	500-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300,00-	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	4.275,71-	1.000-	1.000-	2.200-	2.300-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.786,94-	5.000-	10.000-	0	0	20.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	21.735,64-	5.000-	10.000-	0	0	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,30-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.235,73-**	**21.500-**	**26.500-**	**17.200-**	**17.300-**	**37.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.136,44-**	**19.000-**	**21.500-**	**12.200-**	**12.300-**	**32.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.136,44-**	**19.000-**	**21.500-**	**12.200-**	**12.300-**	**32.500-**

Erläuterungen:

	Kommunalwahl
42722000	Aufwendungen Komm.One

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewerberegisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen 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

- …

Produktkennzahlen

- ..

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155,73	156	200	180.200	180.200	180.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	156	200	76.600	76.600	76.600
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	155,73	0	0	103.600	103.600	103.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.326,50	65.000	65.000	40.400	40.400	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.326,50	65.000	65.000	40.400	40.400	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.039,56	37.000	37.000	40.800	40.800	40.800
		35610000 Bußgelder	38.949,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.090,50	2.000	2.000	5.800	5.800	5.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.521,79**	**102.156**	**102.200**	**261.400**	**261.400**	**261.000**
12	-	Personalaufwendungen	132.644,04-	196.331-	290.600-	295.082-	299.654-	304.317-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.543,80-	152.703-	224.100-	228.582-	233.154-	237.817-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.330,68-	11.034-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.769,56-	32.594-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.181,90-	1.900-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	3.117,76-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	1.080,00-	500-	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	5.541,55-	1.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710003 Pass- und Personalausweise	0,00	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	4.442,59-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	311,45-	311-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	311-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	311,45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.023,22-	56.200-	38.200-	40.100-	40.100-	40.500-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	3.529,67-	3.500-	3.500-	3.700-	3.700-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	2.558,62-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	3.291,40-	1.500-	1.500-	3.200-	3.200-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	260,75-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44570000 Unternehmen	1.382,78-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.160,61-**	**254.742-**	**336.100-**	**341.482-**	**346.054-**	**351.117-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.638,82-**	**152.587-**	**233.900-**	**80.082-**	**84.654-**	**90.117-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.920,00-	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	43.588,00-	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	332,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	42,70-	37-	100-	75.300	75.300	75.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	43,60	38	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	86,30-	75-	100-	75.300	75.300	75.300
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.962,70-**	**30.037-**	**30.100-**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.601,52-**	**182.624-**	**264.000-**	**24.782-**	**29.354-**	**34.817-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- **12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen**
- **12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**
- **12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**
- **12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden**
- **12.21.09 Personen- / Güterbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- …

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck 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

- ….

Produktkennzahlen

- ….

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.840,13	52.000	60.000	60.000	60.500	60.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	66.840,13	52.000	60.000	60.000	60.500	60.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	74,00	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.914,13**	**52.000**	**60.000**	**60.000**	**60.500**	**60.500**
12	-	Personalaufwendungen	122.944,65-	125.613-	78.000-	79.192-	80.408-	81.648-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.410,58-	96.293-	59.600-	60.792-	62.008-	63.248-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.143,50-	8.272-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.390,57-	21.048-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.950,16-	28.100-	32.000-	31.600-	32.100-	32.100-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	3.475,04-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	100,00-	100-	2.000-	600-	600-	600-
		42710003 Pass- und Personalausweise	44.339,63-	28.000-	30.000-	30.000-	30.500-	30.500-
		42710008 Klärschlammbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	16.823,08-	0	0	0	0	0
		42910020 Aufwendungen Weinbergfest	212,41-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501,31-	1.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	3.501,31-	1.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**191.396,12-**	**155.313-**	**114.000-**	**114.792-**	**116.508-**	**117.748-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.481,99-**	**103.313-**	**54.000-**	**54.792-**	**56.008-**	**57.248-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124.481,99-**	**103.313-**	**54.000-**	**54.792-**	**56.008-**	**57.248-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1223 **Standesamt**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines 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

- ….

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.223,50	10.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.223,50	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110001 Steuerpflichtige Einnahmen-Verwaltung	0,00	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.223,50**	**10.300**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.477,12-	5.000-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.065,93-	0	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.837,50-	5.000-	500-	500-	500-	500-
		42721000 Aufwendungen für EDV von Dienstleister	37,59-	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	3.536,10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841,22-	1.300-	2.500-	2.500-	2.800-	2.800-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.634,37-	1.300-	2.500-	2.500-	2.800-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	206,85-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.318,34-**	**6.300-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.600-**	**3.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.905,16**	**4.000**	**5.700**	**5.700**	**5.400**	**5.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.905,16**	**4.000**	**5.700**	**5.700**	**5.400**	**5.400**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1260 **Brandschutz**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.900,00	7.300	7.300	29.000	7.600	160.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.900,00	7.300	7.300	29.000	7.600	160.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.533,61	22.534	22.500	15.900	15.900	15.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.533,61	22.534	22.500	15.900	15.900	15.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.902,70	5.000	5.000	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.902,70	5.000	5.000	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.336,31**	**34.834**	**34.800**	**45.400**	**24.000**	**176.400**
12	-	Personalaufwendungen	41.617,46-	22.000-	38.100-	38.346-	38.597-	38.853-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	12.300-	12.546-	12.797-	13.053-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	41.617,46-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.876,20-	203.500-	201.500-	162.800-	143.400-	135.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.299,41-	55.800-	55.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.338,99-	40.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	42.908,32-	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	7.647,46-	5.500-	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	11.111,04-	5.500-	7.500-	7.800-	8.000-	0
		42410040 Reinigungsmittel	1.263,71-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.849,82-	15.000-	25.000-	25.000-	27.500-	27.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	10.950,76-	32.000-	32.000-	32.000-	20.000-	20.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	9.634,87-	10.200-	21.000-	21.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.987,00-	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	19,95-	0	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	229,22-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910010 Brandfälle / Einsätze	17.635,65-	12.000-	12.000-	17.500-	17.700-	18.000-
15	-	Abschreibungen	139.716,99-	137.479-	170.200-	37.500-	37.500-	37.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	137.479-	137.500-	4.800-	4.800-	4.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	139.716,99-	0	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.114,50-	5.340-	5.300-	5.500-	5.500-	5.700-
		43500000 Zuweisung Kameradschaftskasse	7.114,50-	5.340-	5.300-	5.500-	5.500-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.939,88-	15.350-	15.600-	25.500-	25.800-	25.800-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	673,00-	550-	600-	600-	600-	600-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	5.326,78-	9.500-	9.500-	9.500-	9.800-	9.800-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	1.375,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	3.565,10-	4.000-	4.000-	13.900-	13.900-	13.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**388.265,03-**	**383.669-**	**430.700-**	**269.646-**	**250.797-**	**243.553-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**345.928,72-**	**348.835-**	**395.900-**	**224.246-**	**226.797-**	**67.153-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.254,00-	25.710-	25.700-	36.000-	36.000-	36.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	34.744,00-	25.000-	25.000-	0	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	1.510,00-	710-	700-	36.000-	36.000-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.994,17-	58.968-	59.000-	33.600-	33.600-	33.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26.978,78	26.190	26.200	33.300-	33.300-	33.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	89.972,95-	85.158-	85.200-	300-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.248,17-**	**84.678-**	**84.700-**	**69.600-**	**69.600-**	**69.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**445.176,89-**	**433.514-**	**480.600-**	**293.846-**	**296.397-**	**136.753-**

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85,68	0	0	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	85,68	0	0	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85,68**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,29-	115.000-	1.900-	2.200-	2.500-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	520,29-	115.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	1.300-	1.500-	1.500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	0,00	0	400-	400-	500-	0
15	-	Abschreibungen	248,40-	248-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	248-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	248,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,95-	20.000-	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	29,95-	20.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**798,64-**	**135.248-**	**2.100-**	**2.400-**	**2.700-**	**2.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**712,96-**	**135.248-**	**2.100-**	**2.300-**	**2.600-**	**2.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	120,27-	112-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	120,27-	112-	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120,27-**	**112-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**833,23-**	**135.360-**	**2.200-**	**2.400-**	**2.700-**	**2.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.342.257,00	1.327.338	405.526	405.526	405.526	405.526
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.323.751,00	1.295.978	374.126	374.126	374.126	374.126
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	13.360,00	13.360	13.400	13.400	13.400	13.400
		31410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410130 Jugendbegleiter	5.146,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.806,71	129.017	129.100	129.100	129.100	129.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.505,37	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	147.301,34	129.017	129.100	129.100	129.100	129.100
4	+	Sonstige Transfererträge	145,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		32140010 Einzahlung Essensgeld	145,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.387,02	199.200	199.200	199.200	199.200	199.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.198,52	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	188,50	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.926,95	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		34110000 Mieten und Pachten	8.590,95	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	336,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Schülerbeförderung	776,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.240,71	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.240,71	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.705.539,89**	**1.665.655**	**743.926**	**743.926**	**743.926**	**743.926**
12	-	Personalaufwendungen	781.602,63-	778.929-	878.600-	891.952-	905.570-	919.463-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	601.441,29-	590.476-	667.600-	680.952-	694.570-	708.463-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.461,13-	50.188-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129.700,21-	128.265-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	6.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.246,46-	499.500-	483.000-	490.500-	492.000-	464.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90.105,30-	63.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.556,98-	45.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	2.156,26-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	7.653,09-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
		42220002 DigitalPakt Erw. v. geringw. Verm.<1.000	2.699,24-	0	0	0	0	0
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	360,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	162.105,77-	165.000-	157.500-	162.000-	163.500-	165.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	140.507,05-	28.000-	28.000-	29.000-	29.000-	0
		42410030 Betriebsstrom	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410040 Reinigungsmittel	57.415,16-	35.000-	36.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54,20-	500-	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	764,92-	600-	600-	600-	600-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	784,71-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 Schulveranstaltungen	7.006,77-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42710005 Landheimaufenthalte	36,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710006 Schüleraustausch	2.138,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.785,99-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42750000 Lernmittel	75.115,78-	67.100-	67.100-	67.100-	67.100-	67.100-
15	-	Abschreibungen	552.023,29-	438.750-	438.700-	438.700-	438.700-	438.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	438.750-	438.700-	438.700-	438.700-	438.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	552.023,29-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.704,91-	172.035-	172.100-	172.100-	172.100-	172.100-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	273,78-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	168,27-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	76.379,47-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	5.384,24-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Schulbücherei	891,79-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	732,38-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	24.564,88-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310010 Straßenreinigung und Streumaterial	89,13-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	246,15-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern	229,04-	235-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	3.216,12-	3.950-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44570000 Unternehmen	119.410,11-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	119,55-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.214.577,29-**	**1.889.214-**	**1.972.400-**	**1.993.252-**	**2.008.370-**	**1.994.763-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**509.037,40-**	**223.559-**	**1.228.475-**	**1.249.327-**	**1.264.445-**	**1.250.838-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.906,17-	165.100-	165.100-	165.100-	165.100-	165.100-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	120.532,00-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	15.621,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	68,00-	0	0	0	0	0
		48110100 Sonstige Int. Verr.	25.685,17-	43.600-	43.600-	43.600-	43.600-	43.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	94.607,26-	76.641-	76.600-	76.600-	76.600-	76.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.716,89	23.959	24.000	24.000	24.000	24.000
		98110000 Kalk. Zinsen	123.324,15-	100.600-	100.600-	100.600-	100.600-	100.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**256.513,43-**	**241.741-**	**241.700-**	**241.700-**	**241.700-**	**241.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**765.550,83-**	**465.300-**	**1.470.175-**	**1.491.027-**	**1.506.145-**	**1.492.538-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

21 **Schulträgeraufgaben**

2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

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
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagsschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 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.
  Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann

- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.342.257,00	1.327.338	405.526	405.526	405.526	405.526
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.323.751,00	1.295.978	374.126	374.126	374.126	374.126
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	13.360,00	13.360	13.400	13.400	13.400	13.400
		31410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410130 Jugendbegleiter	5.146,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.806,71	129.017	129.100	129.100	129.100	129.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.505,37	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	147.301,34	129.017	129.100	129.100	129.100	129.100
4	+	Sonstige Transfererträge	145,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		32140010 Einzahlung Essensgeld	145,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.387,02	199.200	199.200	199.200	199.200	199.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.198,52	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	188,50	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.926,95	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		34110000 Mieten und Pachten	8.590,95	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	336,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.240,71	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.240,71	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.704.763,39**	**1.664.155**	**742.426**	**742.426**	**742.426**	**742.426**
12	-	Personalaufwendungen	781.602,63-	778.929-	878.600-	891.952-	905.570-	919.463-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	601.441,29-	590.476-	667.600-	680.952-	694.570-	708.463-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.461,13-	50.188-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129.700,21-	128.265-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	6.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.246,46-	499.500-	483.000-	490.500-	492.000-	464.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90.105,30-	63.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.556,98-	45.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	2.156,26-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	7.653,09-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
		42220002 DigitalPakt Erw. v. geringw. Verm.<1.000	2.699,24-	0	0	0	0	0
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	360,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	162.105,77-	165.000-	157.500-	162.000-	163.500-	165.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	140.507,05-	28.000-	28.000-	29.000-	29.000-	0
		42410030 Betriebsstrom	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410040 Reinigungsmittel	57.415,16-	35.000-	36.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54,20-	500-	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	764,92-	600-	600-	600-	600-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	784,71-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 Schulveranstaltungen	7.006,77-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42710005 Landheimaufenthalte	36,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710006 Schüleraustausch	2.138,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.785,99-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42750000 Lernmittel	75.115,78-	67.100-	67.100-	67.100-	67.100-	67.100-
15	-	Abschreibungen	552.023,29-	438.750-	438.700-	438.700-	438.700-	438.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	438.750-	438.700-	438.700-	438.700-	438.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	552.023,29-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.704,91-	172.035-	172.100-	172.100-	172.100-	172.100-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	273,78-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	168,27-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	76.379,47-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	5.384,24-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Schulbücherei	891,79-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	732,38-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	24.564,88-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310010 Straßenreinigung und Streumaterial	89,13-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	246,15-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern	229,04-	235-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	3.216,12-	3.950-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44570000 Unternehmen	119.410,11-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	119,55-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.214.577,29-**	**1.889.214-**	**1.972.400-**	**1.993.252-**	**2.008.370-**	**1.994.763-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**509.813,90-**	**225.059-**	**1.229.975-**	**1.250.827-**	**1.265.945-**	**1.252.338-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.906,17-	165.100-	165.100-	165.100-	165.100-	165.100-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	120.532,00-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	15.621,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	68,00-	0	0	0	0	0
		48110100 Sonstige Int. Verr.	25.685,17-	43.600-	43.600-	43.600-	43.600-	43.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	94.607,26-	76.641-	76.600-	76.600-	76.600-	76.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.716,89	23.959	24.000	24.000	24.000	24.000
		98110000 Kalk. Zinsen	123.324,15-	100.600-	100.600-	100.600-	100.600-	100.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**256.513,43-**	**241.741-**	**241.700-**	**241.700-**	**241.700-**	**241.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**766.327,33-**	**466.800-**	**1.471.675-**	**1.492.527-**	**1.507.645-**	**1.494.038-**

21100100 Langhansschule Beilstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.809,25	11.510	11.500	11.500	11.500	11.500
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	5.010,00	5.010	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410130 Jugendbegleiter	1.799,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.085,10	754	800	800	800	800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	923,20	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.161,90	754	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.590,95	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		34110000 Mieten und Pachten	8.590,95	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.204,26	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.204,26	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.689,56**	**20.864**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
12	-	Personalaufwendungen	111.867,43-	102.952-	136.000-	138.066-	140.173-	142.323-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.078,67-	78.225-	103.300-	105.366-	107.473-	109.623-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.292,59-	6.711-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.496,17-	17.016-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.075,42-	168.800-	176.300-	180.800-	181.300-	170.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.028,42-	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.209,16-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	464,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	607,45-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220002 DigitalPakt Erw. v. geringw. Verm.<1.000	1.184,08-	0	0	0	0	0
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	279,72-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	30.509,12-	70.000-	70.000-	71.500-	72.000-	72.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	101.206,87-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	0
		42410030 Betriebsstrom	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410040 Reinigungsmittel	13.538,26-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18,06-	500-	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	190,01-	400-	400-	400-	400-	400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	163,60-	0	0	0	0	0
		42710004 Schulveranstaltungen	27,91-	300-	300-	300-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.547,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	21.100,86-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	131.022,33-	122.983-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	122.983-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	131.022,33-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.960,64-	44.215-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	13.411,89-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	1.927,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Schulbücherei	244,88-	350-	400-	400-	400-	400-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	1.860,57-	0	0	0	0	0
		44310010 Straßenreinigung und Streumaterial	89,13-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54,29-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern	229,04-	235-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	908,17-	950-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Unternehmen	53.116,11-	32.680-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	119,55-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**526.925,82-**	**438.950-**	**479.600-**	**486.166-**	**488.773-**	**480.423-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**503.236,26-**	**418.086-**	**458.700-**	**465.266-**	**467.873-**	**459.523-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.643,02-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	38.556,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	11.591,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	44,00-	0	0	0	0	0
		48110100 Sonstige Int. Verr.	9.452,02-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.481,94-	74.961-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	280,95	191	200	200	200	200
		98110000 Kalk. Zinsen	79.762,89-	75.152-	75.200-	75.200-	75.200-	75.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**139.124,96-**	**121.561-**	**121.600-**	**121.600-**	**121.600-**	**121.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**642.361,22-**	**539.647-**	**580.300-**	**586.866-**	**589.473-**	**581.123-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
31410010	Landeszuschuss für Schulsozialarbeit (KVJS)
31410020	Kreiszuschuss Schulsozialarbeit
44570000	Erstattung an Kindersolbad für 30%-Stelle Schulsozialarbeit
42220001 42710004 42710005 42750000 44310001 44310002 44310003 721100100010	Budgetbereich Schulleitung. Der Budgetbereich der Schulleiterin beträgt 48.950 €. Das sind 16% der Sachkostenbeiträge für Hauptschüler.

21100101 Kernzeitbetreuungsgruppe Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.710,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.710,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+	Sonstige Transfererträge	145,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		32140010 Einzahlung Essensgeld	145,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.387,02	199.200	199.200	199.200	199.200	199.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.198,52	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	188,50	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	0	0	0	0	0
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	336,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**237.578,02**	**239.200**	**239.200**	**239.200**	**239.200**	**239.200**
12	-	Personalaufwendungen	252.319,24-	219.907-	321.700-	326.564-	331.525-	336.586-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	194.094,93-	166.592-	243.200-	248.064-	253.025-	258.086-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.606,59-	13.688-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.617,72-	36.627-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	1.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.997,87-	24.600-	15.600-	15.600-	15.600-	13.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	769,10-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	254,76-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	98,70-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	181,88-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	16.011,79-	15.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	3.430,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42410040 Reinigungsmittel	26,17-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5,00-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	457,50-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	887,62-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	1.875,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
15	-	Abschreibungen	127,66-	128-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	128-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	127,66-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.403,48-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	853,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	732,38-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	22.704,31-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	112,80-	0	0	0	0	0
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300.848,25-**	**276.135-**	**368.900-**	**373.764-**	**378.725-**	**381.786-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.270,23-**	**36.935-**	**129.700-**	**134.564-**	**139.525-**	**142.586-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.427,00-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	18.287,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		48110100 Sonstige Int. Verr.	1.140,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	43,05-	39-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	43,05-	39-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.470,05-**	**16.539-**	**16.500-**	**16.500-**	**16.500-**	**16.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.740,28-**	**53.473-**	**146.200-**	**151.064-**	**156.025-**	**159.086-**

21100600 Herzog-Christoph-Gymnasium Beilstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.294.737,75	1.275.828	354.026	354.026	354.026	354.026
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.283.041,00	1.255.978	334.126	334.126	334.126	334.126
		31410010 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Jugendsozialarb)	8.350,00	8.350	8.400	8.400	8.400	8.400
		31410020 Zuweis.lfd.Zwecke Land (Schulsozialarb)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410130 Jugendbegleiter	3.346,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.721,61	128.263	128.300	128.300	128.300	128.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.582,17	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	143.139,44	128.263	128.300	128.300	128.300	128.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36,45	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,45	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.443.495,81**	**1.404.091**	**482.326**	**482.326**	**482.326**	**482.326**
12	-	Personalaufwendungen	417.415,96-	456.070-	420.900-	427.322-	433.872-	440.554-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	321.267,69-	345.659-	321.100-	327.522-	334.072-	340.754-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.561,95-	29.789-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.586,32-	74.622-	71.800-	71.800-	71.800-	71.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	5.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.173,17-	306.100-	291.100-	294.100-	295.100-	280.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.307,78-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.093,06-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.592,66-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	6.863,76-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42220002 DigitalPakt Erw. v. geringw. Verm.<1.000	1.515,16-	0	0	0	0	0
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	81,27-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	115.584,86-	80.000-	80.000-	83.000-	84.000-	85.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	35.870,16-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0
		42410040 Reinigungsmittel	43.850,73-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36,14-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	569,91-	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	163,61-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 Schulveranstaltungen	6.978,86-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710005 Landheimaufenthalte	36,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710006 Schüleraustausch	2.138,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.351,37-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42750000 Lernmittel	52.139,59-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-
15	-	Abschreibungen	420.873,30-	315.639-	315.600-	315.600-	315.600-	315.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	315.639-	315.600-	315.600-	315.600-	315.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	420.873,30-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.340,79-	96.320-	96.300-	96.300-	96.300-	96.300-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	273,78-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	168,27-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	62.113,59-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	3.457,23-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310003 Schulbücherei	646,91-	800-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	79,06-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	2.307,95-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Unternehmen	66.294,00-	53.320-	53.300-	53.300-	53.300-	53.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.386.803,22-**	**1.174.129-**	**1.123.900-**	**1.133.322-**	**1.140.872-**	**1.132.554-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.692,59**	**229.962**	**641.575-**	**650.997-**	**658.547-**	**650.229-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.836,15-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	63.689,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	4.030,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	24,00-	0	0	0	0	0
		48110100 Sonstige Int. Verr.	15.093,15-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.082,27-	1.642-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.435,94	23.768	23.800	23.800	23.800	23.800

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		98110000 Kalk. Zinsen	43.518,21-	25.410-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**97.918,42-**	**103.642-**	**103.600-**	**103.600-**	**103.600-**	**103.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.225,83-**	**126.320**	**745.175-**	**754.597-**	**762.147-**	**753.829-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
31310000	Zuschuss des Landes zur Schulhaussanierung
31410000	Sachkostenbeitrag des Landes
31410010	Zuschuss Schulsozialarbeit Land
31410020	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis
44570000	Erstattung an Kindersolbad für 50%-Stelle Schulsozialarbeit
42220001 42620000 42740000 42750000 44310003 42710004 42710005 42710006 44310001 721100600010	Budget Schulleiter: 20% der Sachkostenbeiträge: 255.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

21 **Schulträgeraufgaben**

2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870000 Schülerbeförderung	776,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**776,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**776,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**776,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

21 **Schulträgeraufgaben**

2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
  - Veröffentlichungen
  - Schulbericht
  - Veranstaltungen
  - Pressemitteilungen
  - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
  - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
  - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**

2620 **Musikpflege**

Produkte:

- **26.20.01 Sinfoniekonzerte**
- **26.20.02 Kammerkonzerte**
- **26.20.03 Sonderkonzerte**
- **26.20.04 Förderung der Musik**
- **26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele**
- **26.20.06 Gastspiele andere Ensembles**
- **26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.300-	5.382-	5.466-	5.551-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.100-	4.182-	4.266-	4.351-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,00-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	744,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	436,79-	298-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	298-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	436,79-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.660,65-	25.900-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	108,04	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.378,09-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.390,60-	24.400-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.841,44-**	**28.698-**	**36.100-**	**36.182-**	**36.266-**	**36.351-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.841,44-**	**28.698-**	**36.100-**	**36.182-**	**36.266-**	**36.351-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	322,00-	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	322,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	56,55-	37-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	56,55-	37-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**378,55-**	**37-**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.219,99-**	**28.735-**	**36.100-**	**36.182-**	**36.266-**	**36.351-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- **27.10.01 Kurse und Lehrgänge**
- **27.10.02 Einzelveranstaltungen**
- **27.10.03 Exkursionen und Studienreisen**
- **27.10.04 Ausstellungen**
- **27.10.05 Prüfungen**
- **27.10.06 Sonderveranstaltungen**
- **27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen**
- **27.10.08 Weiterbildungsberatung**
- **27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen**
- **27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen**
- **27.10.11 Ausbildungsgänge**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- *27.10.06 : örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
    - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
    - Personaldienstleistungen
    - Cafeteria
    - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten

- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung 2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.300-	5.382-	5.466-	5.551-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.100-	4.182-	4.266-	4.351-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,00-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	744,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	436,79-	298-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	298-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	436,79-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.660,65-	25.900-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	108,04	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.378,09-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.390,60-	24.400-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.841,44-**	**28.698-**	**36.100-**	**36.182-**	**36.266-**	**36.351-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.841,44-**	**28.698-**	**36.100-**	**36.182-**	**36.266-**	**36.351-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	322,00-	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	322,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	56,55-	37-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	56,55-	37-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**378,55-**	**37-**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.219,99-**	**28.735-**	**36.100-**	**36.182-**	**36.266-**	**36.351-**

27100000 Volkshochschule Beilstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.300-	5.382-	5.466-	5.551-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.100-	4.182-	4.266-	4.351-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,00-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	744,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	139,29-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	139,29-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.660,65-	25.900-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	108,04	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.378,09-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.390,60-	24.400-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.543,94-**	**28.400-**	**35.800-**	**35.882-**	**35.966-**	**36.051-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.543,94-**	**28.400-**	**35.800-**	**35.882-**	**35.966-**	**36.051-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	322,00-	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	322,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8,83-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8,83-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**330,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.874,77-**	**28.400-**	**35.800-**	**35.882-**	**35.966-**	**36.051-**

27100100 Öffentliches Bücherregal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	297,50-	298-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	298-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	297,50-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**297,50-**	**298-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**297,50-**	**298-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47,72-	37-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	47,72-	37-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47,72-**	**37-**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**345,22-**	**335-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.736,19	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	140.690,59	100.000	0	0	0	0
		35910010 Erträge Weinbergfest	45,60	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**140.736,19**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.867,04-	145.000-	181.500-	187.000-	187.500-	193.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	25.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	15.675,86-	10.000-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	4.398,80-	0	0	0	0	0
		42910020 Aufwendungen Weinbergfest	156.792,38-	100.000-	150.000-	155.000-	155.000-	160.000-
15	-	Abschreibungen	1.364,85-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.364,85-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.905,00-	7.500-	8.000-	9.000-	9.400-	600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.905,00-	7.500-	8.000-	9.000-	9.400-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.954,70-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	5.954,70-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.091,59-**	**157.500-**	**194.500-**	**201.200-**	**202.100-**	**198.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.355,40-**	**57.500-**	**44.500-**	**51.200-**	**52.100-**	**48.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.745,00-	81.780-	98.800-	81.800-	81.800-	81.800-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	39.174,00-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	45.721,00-	42.380-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	4.345,00-	3.000-	20.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110100 Sonstige Int. Verr.	4.505,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	14,31-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14,31-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.759,31-**	**81.780-**	**98.800-**	**81.800-**	**81.800-**	**81.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.114,71-**	**139.280-**	**143.300-**	**133.000-**	**133.900-**	**130.600-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

28 **Sonstige Kulturpflege**

2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	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
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.736,19	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	140.690,59	100.000	0	0	0	0
		35910010 Erträge Weinbergfest	45,60	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**140.736,19**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.867,04-	145.000-	181.500-	187.000-	187.500-	193.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	25.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	15.675,86-	10.000-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufw.f.so.Sach-u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	4.398,80-	0	0	0	0	0
		42910020 Aufwendungen Weinbergfest	156.792,38-	100.000-	150.000-	155.000-	155.000-	160.000-
15	-	Abschreibungen	1.364,85-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.364,85-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.905,00-	7.500-	8.000-	9.000-	9.400-	600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.905,00-	7.500-	8.000-	9.000-	9.400-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.954,70-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	5.954,70-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.091,59-**	**157.500-**	**194.500-**	**201.200-**	**202.100-**	**198.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.355,40-**	**57.500-**	**44.500-**	**51.200-**	**52.100-**	**48.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.745,00-	81.780-	98.800-	81.800-	81.800-	81.800-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	39.174,00-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	45.721,00-	42.380-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	4.345,00-	3.000-	20.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 Sonstige Int. Verr.	4.505,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	14,31-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14,31-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.759,31-**	**81.780-**	**98.800-**	**81.800-**	**81.800-**	**81.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.114,71-**	**139.280-**	**143.300-**	**133.000-**	**133.900-**	**130.600-**

28100200 Weinbergfest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.736,19	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	140.690,59	100.000	0	0	0	0
		35910010 Erträge Weinbergfest	45,60	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**140.736,19**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.191,18-	100.000-	150.000-	155.000-	155.000-	160.000-
		42910000 Aufw.f.so.Sach- u.Dienstlstg. (Betr.arzt)	4.398,80-	0	0	0	0	0
		42910020 Aufwendungen Weinbergfest	156.792,38-	100.000-	150.000-	155.000-	155.000-	160.000-
15	-	Abschreibungen	1.364,85-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.364,85-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162.556,03-**	**100.000-**	**150.000-**	**155.000-**	**155.000-**	**160.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.819,84-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.367,00-	23.000-	40.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	23.137,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	4.230,00-	3.000-	20.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14,31-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14,31-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.381,31-**	**23.000-**	**40.000-**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.201,15-**	**23.000-**	**40.000-**	**28.000-**	**28.000-**	**33.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	348,72-	200.000-	200.000-	2.000-	2.000-	0
		43170010 Kostenanteil Magdalenenkirche	348,72-	200.000-	200.000-	2.000-	2.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**348,72-**	**200.000-**	**200.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**348,72-**	**200.000-**	**200.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**348,72-**	**200.000-**	**200.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	348,72-	200.000-	200.000-	2.000-	2.000-	0
		43170010 Kostenanteil Magdalenenkirche	348,72-	200.000-	200.000-	2.000-	2.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**348,72-**	**200.000-**	**200.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**348,72-**	**200.000-**	**200.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**348,72-**	**200.000-**	**200.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	841,07	1.300	1.300	1.500	1.500	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	841,07	1.300	1.300	1.500	1.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.333,39	217.000	252.000	202.000	202.000	202.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.333,39	215.000	250.000	200.000	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	517,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	517,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**253.691,46**	**218.300**	**253.300**	**203.500**	**203.500**	**202.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.288,21-	137.000-	140.000-	182.000-	183.000-	189.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.096,40-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	174,78-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	6.112,57-	21.000-	21.000-	37.500-	38.000-	38.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	19.773,23-	23.000-	23.000-	43.500-	44.000-	44.500-
		42410030 Betriebsstrom	2.374,28-	0	0	0	0	0
		42410040 Reinigungsmittel	24.773,94-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	280,41-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	70,84-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710002 Obdachlosenunterbringung	83.038,04-	70.000-	75.000-	80.000-	80.000-	85.000-
		42910040 Seniorenfeier	4.593,72-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43170020 Zuschuss Treffpunkt	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.924,27-	2.240-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.044,27-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44410010 Bes. Aufw. Schwerbehindertenabgabe	5.880,00-	2.240-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.212,48-**	**139.240-**	**144.000-**	**186.100-**	**187.100-**	**193.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.478,98**	**79.060**	**109.300**	**17.400**	**16.400**	**8.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.309,00-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	46.091,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	218,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.309,00-**	**37.100-**	**37.100-**	**37.100-**	**37.100-**	**37.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.169,98**	**41.960**	**72.200**	**19.700-**	**20.700-**	**28.200-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

31 **Soziale Hilfen**

3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Produkte:

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**
- **31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

31 **Soziale Hilfen**

3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	841,07	1.300	1.300	1.500	1.500	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	841,07	1.300	1.300	1.500	1.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.333,39	217.000	252.000	202.000	202.000	202.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.333,39	215.000	250.000	200.000	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	517,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	517,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**253.691,46**	**218.300**	**253.300**	**203.500**	**203.500**	**202.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.288,21-	137.000-	140.000-	182.000-	183.000-	189.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.096,40-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	174,78-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	6.112,57-	21.000-	21.000-	37.500-	38.000-	38.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	19.773,23-	23.000-	23.000-	43.500-	44.000-	44.500-
		42410030 Betriebsstrom	2.374,28-	0	0	0	0	0
		42410040 Reinigungsmittel	24.773,94-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	280,41-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	70,84-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710002 Obdachlosenunterbringung	83.038,04-	70.000-	75.000-	80.000-	80.000-	85.000-
		42910040 Seniorenfeier	4.593,72-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43170020 Zuschuss Treffpunkt	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,27-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.044,27-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.332,48-**	**137.000-**	**141.800-**	**183.800-**	**184.800-**	**190.800-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.358,98**	**81.300**	**111.500**	**19.700**	**18.700**	**11.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.309,00-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	46.091,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	218,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.309,00-**	**37.100-**	**37.100-**	**37.100-**	**37.100-**	**37.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.049,98**	**44.200**	**74.400**	**17.400-**	**18.400-**	**25.900-**

31400500 Obdachlosenunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.333,39	217.000	252.000	202.000	202.000	202.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.333,39	215.000	250.000	200.000	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**252.333,39**	**217.000**	**252.000**	**202.000**	**202.000**	**202.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.623,65-	135.000-	135.000-	177.000-	178.000-	184.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.096,40-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	174,78-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	6.112,57-	21.000-	21.000-	37.500-	38.000-	38.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	19.773,23-	23.000-	23.000-	43.500-	44.000-	44.500-
		42410030 Betriebsstrom	2.374,28-	0	0	0	0	0
		42410040 Reinigungsmittel	24.773,94-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	280,41-	0	0	0	0	0
		42710002 Obdachlosenunterbringung	83.038,04-	70.000-	75.000-	80.000-	80.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734,99-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	734,99-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.358,64-**	**135.000-**	**136.000-**	**178.000-**	**179.000-**	**185.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.974,75**	**82.000**	**116.000**	**24.000**	**23.000**	**17.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.309,00-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	46.091,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	218,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.309,00-**	**37.100-**	**37.100-**	**37.100-**	**37.100-**	**37.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.665,75**	**44.900**	**78.900**	**13.100-**	**14.100-**	**20.100-**

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
33210000	Benutzungsgebühr für Obdachlosenunterbringung
42710002	Anmietung Gebäude Berggasse 7 Vertrag um 1 Jahr verlängert Gartenstraße 13 bis 2029

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

31 **Soziale Hilfen**

3160 **Sonst. Förd. v. Träg. der Wohlfahrtspfl.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880,00-	2.240-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-
		44410010 Bes. Aufw. Schwerbehindertenabgabe	5.880,00-	2.240-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.880,00-**	**2.240-**	**2.200-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.880,00-**	**2.240-**	**2.200-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.880,00-**	**2.240-**	**2.200-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**

31600000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880,00-	2.240-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-
		44410010 Bes. Aufw. Schwerbehindertenabgabe	5.880,00-	2.240-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.880,00-**	**2.240-**	**2.200-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.880,00-**	**2.240-**	**2.200-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.880,00-**	**2.240-**	**2.200-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

31 **Soziale Hilfen**

3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.208.523,10	1.089.769	1.231.213	1.231.213	1.231.213	1.231.213
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	142,70	0	0	0	0	0
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	596.800,00	587.380	594.894	594.894	594.894	594.894
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	611.580,40	502.389	636.319	636.319	636.319	636.319
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.153,39	22.153	22.200	22.200	22.200	22.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.148,34	22.153	22.200	22.200	22.200	22.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5,05	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	516.031,50	544.000	544.000	358.000	508.400	508.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325.213,50	331.000	331.000	186.000	331.000	331.000
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	9.196,50	10.000	10.000	7.000	9.700	9.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	181.621,50	203.000	203.000	165.000	167.700	167.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.916,50	105.000	105.000	144.600	105.000	105.000
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	89.041,50	105.000	105.000	144.600	105.000	105.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	875,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.391,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.391,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.625,17	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51.625,17	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.912.641,25**	**1.770.922**	**1.917.413**	**1.771.013**	**1.881.813**	**1.881.813**
12	-	Personalaufwendungen	3.856.365,08-	4.266.415-	3.933.700-	3.993.914-	4.059.299-	4.117.979-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.949.103,88-	3.356.584-	3.010.700-	3.070.914-	3.136.299-	3.194.979-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	527,82-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	252.374,63-	286.794-	251.600-	251.600-	251.600-	251.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	628.850,25-	620.237-	668.600-	668.600-	668.600-	668.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.508,50-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.461,68-	247.130-	256.000-	279.100-	255.800-	255.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.279,37-	38.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.437,80-	13.000-	14.700-	14.500-	14.500-	14.500-
		42120050 Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	6.231,48-	9.850-	9.900-	30.700-	9.900-	9.900-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	14.164,95-	12.800-	12.800-	15.500-	12.800-	12.800-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	417,89-	800-	800-	600-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	31.444,14-	22.000-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	44.595,89-	28.300-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42410040 Reinigungsmittel	54.879,19-	31.000-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18,06-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.443,91-	1.630-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	13.113,49-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.628,32-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	600-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	274,33	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	13.243,74-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	10.837,78-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	193.829,16-	189.614-	189.500-	189.500-	189.500-	189.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	189.614-	189.500-	189.500-	189.500-	189.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	193.829,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.593,99-	25.500-	25.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	24.593,99-	25.500-	25.500-	30.500-	30.500-	30.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.271,95-	87.340-	87.600-	87.500-	87.500-	87.300-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	26.698,31-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	33.887,14-	600-	500-	500-	500-	500-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	9.134,07-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	187,72-	450-	700-	700-	700-	700-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	61.825,31-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.523,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	563,60-	590-	700-	600-	600-	400-
		44570000 Unternehmen	833,03-	0	0	0	0	0
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	618,87-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.432.521,86-**	**4.815.999-**	**4.492.300-**	**4.580.514-**	**4.622.599-**	**4.681.079-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.519.880,61-**	**3.045.076-**	**2.574.887-**	**2.809.501-**	**2.740.786-**	**2.799.266-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.566,40-	175.700-	175.800-	177.700-	177.700-	177.700-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	160.425,00-	137.500-	137.500-	139.400-	139.400-	139.400-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	19.689,00-	34.800-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	286,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110100 Sonstige Int. Verr.	166,40-	400-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	216.187,14-	208.993-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.792,05	27.017	27.000	27.000	27.000	27.000
		98110000 Kalk. Zinsen	243.979,19-	236.010-	236.000-	236.000-	236.000-	236.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**396.753,54-**	**384.693-**	**384.800-**	**386.700-**	**386.700-**	**386.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.916.634,15-**	**3.429.769-**	**2.959.687-**	**3.196.201-**	**3.127.486-**	**3.185.966-**

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**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
    - Kinder- und Jugendkulturarbeit
    - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
    - internationale Jugendbegegnung
    - Ferienmaßnahmen
    - Medienarbeit
    - erlebnisorientierte Projekte und Sport
    - mobile spielpädagogische Angebote
    - Jugendberatung
    - interkulturelle Arbeit
    - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

    - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
    - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
    - Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
        - Jugendberufshilfe
        - Mobile Jugendarbeit
        - Schulsozialarbeit

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
    - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
    - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
    - Zukunftswerkstatt
    - Kinder- und Jugendhearings
    - Jugendgemeinderat
    - selbstverwaltete Jugendzentren
    - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”;

    - Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

    - Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
    - Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
    - Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
        - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
        - Einrichtungen der Stadtranderholung
        - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
        - Jugendräume, -heime
        - Jugendzentren, -freizeitheime

- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- ….

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

…

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904,18-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	528,36-	0	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	3.313,82-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Reinigungsmittel	62,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,31-	600-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	112,31-	600-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.016,49-**	**2.100-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.016,49-**	**2.100-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.016,49-**	**2.100-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinderferienprogramm**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	112,31-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112,31-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112,31-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112,31-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

36200102 Kinderferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	112,31-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112,31-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112,31-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112,31-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

36200400 Jugendhaus Langhansstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904,18-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	528,36-	0	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	3.313,82-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Reinigungsmittel	62,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.904,18-**	**1.100-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.904,18-**	**1.100-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.904,18-**	**1.100-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.193,09	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.193,09	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.193,09**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.837,78-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	10.837,78-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.837,78-**	**5.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**355,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**355,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36300300 Eingliederungshilfe f. Kinder in KiTa´s

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.193,09	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.193,09	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.193,09**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.837,78-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42790000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	10.837,78-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.837,78-**	**5.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**355,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**355,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.

- Verwaltungsleistungen z.B.
    - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
    - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
    - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
    - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
    - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
    - Förderung der Einrichtungen freier Träger
    - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
    - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
    - Förderung der Einrichtungen freier Träger

- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
    - Einzelförderung

  - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
  - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.208.523,10	1.089.769	1.231.213	1.231.213	1.231.213	1.231.213
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	142,70	0	0	0	0	0
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	596.800,00	587.380	594.894	594.894	594.894	594.894
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	611.580,40	502.389	636.319	636.319	636.319	636.319
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.153,39	22.153	22.200	22.200	22.200	22.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.148,34	22.153	22.200	22.200	22.200	22.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5,05	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	516.031,50	544.000	544.000	358.000	508.400	508.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325.213,50	331.000	331.000	186.000	331.000	331.000
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	9.196,50	10.000	10.000	7.000	9.700	9.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	181.621,50	203.000	203.000	165.000	167.700	167.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.916,50	105.000	105.000	144.600	105.000	105.000
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	89.041,50	105.000	105.000	144.600	105.000	105.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	875,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.198,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.198,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.625,17	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51.625,17	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.901.448,16**	**1.765.922**	**1.907.413**	**1.761.013**	**1.871.813**	**1.871.813**
12	-	Personalaufwendungen	3.856.365,08-	4.266.415-	3.933.700-	3.993.914-	4.059.299-	4.117.979-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.949.103,88-	3.356.584-	3.010.700-	3.070.914-	3.136.299-	3.194.979-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	527,82-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	252.374,63-	286.794-	251.600-	251.600-	251.600-	251.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	628.850,25-	620.237-	668.600-	668.600-	668.600-	668.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.508,50-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.719,72-	241.130-	243.000-	266.100-	242.800-	242.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.751,01-	38.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.437,80-	13.000-	14.700-	14.500-	14.500-	14.500-
		42120050 Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	6.231,48-	9.850-	9.900-	30.700-	9.900-	9.900-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	14.164,95-	12.800-	12.800-	15.500-	12.800-	12.800-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	417,89-	800-	800-	600-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	31.444,14-	22.000-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	41.282,07-	27.300-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42410040 Reinigungsmittel	54.817,19-	31.000-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18,06-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.443,91-	1.630-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	13.113,49-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.628,32-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	600-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	274,33	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	13.243,74-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
15	-	Abschreibungen	193.829,16-	189.614-	189.500-	189.500-	189.500-	189.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	189.614-	189.500-	189.500-	189.500-	189.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	193.829,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.593,99-	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	24.593,99-	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.159,64-	86.740-	87.100-	87.000-	87.000-	86.800-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	26.698,31-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	33.774,83-	0	0	0	0	0
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	9.134,07-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	187,72-	450-	700-	700-	700-	700-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	61.825,31-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.523,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	563,60-	590-	700-	600-	600-	400-
		44570000 Unternehmen	833,03-	0	0	0	0	0
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	618,87-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.417.667,59-**	**4.808.899-**	**4.478.300-**	**4.566.514-**	**4.608.599-**	**4.667.079-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.516.219,43-**	**3.042.976-**	**2.570.887-**	**2.805.501-**	**2.736.786-**	**2.795.266-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.566,40-	175.700-	175.800-	177.700-	177.700-	177.700-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	160.425,00-	137.500-	137.500-	139.400-	139.400-	139.400-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	19.689,00-	34.800-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	286,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110100 Sonstige Int. Verr.	166,40-	400-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	216.187,14-	208.993-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.792,05	27.017	27.000	27.000	27.000	27.000
		98110000 Kalk. Zinsen	243.979,19-	236.010-	236.000-	236.000-	236.000-	236.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**396.753,54-**	**384.693-**	**384.800-**	**386.700-**	**386.700-**	**386.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.912.972,97-**	**3.427.669-**	**2.955.687-**	**3.192.201-**	**3.123.486-**	**3.181.966-**

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.208.523,10	1.089.769	1.231.213	1.231.213	1.231.213	1.231.213
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	142,70	0	0	0	0	0
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	596.800,00	587.380	594.894	594.894	594.894	594.894
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	611.580,40	502.389	636.319	636.319	636.319	636.319
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.153,39	22.153	22.200	22.200	22.200	22.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.148,34	22.153	22.200	22.200	22.200	22.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5,05	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	516.031,50	544.000	544.000	358.000	508.400	508.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325.213,50	331.000	331.000	186.000	331.000	331.000
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	9.196,50	10.000	10.000	7.000	9.700	9.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	181.621,50	203.000	203.000	165.000	167.700	167.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.916,50	105.000	105.000	144.600	105.000	105.000
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	89.041,50	105.000	105.000	144.600	105.000	105.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	875,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.237,17	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51.237,17	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.887.861,66**	**1.760.922**	**1.902.413**	**1.756.013**	**1.866.813**	**1.866.813**
12	-	Personalaufwendungen	3.823.682,46-	4.231.067-	3.897.700-	3.957.354-	4.022.168-	4.080.265-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.923.832,27-	3.329.274-	2.982.700-	3.042.354-	3.107.168-	3.165.265-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	527,82-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	250.226,50-	284.452-	249.300-	249.300-	249.300-	249.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	623.587,37-	614.541-	662.900-	662.900-	662.900-	662.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.508,50-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.815,69-	236.130-	238.000-	261.100-	237.800-	237.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.751,01-	38.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.437,80-	13.000-	14.700-	14.500-	14.500-	14.500-
		42120050 Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	6.231,48-	9.850-	9.900-	30.700-	9.900-	9.900-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	13.417,87-	12.800-	12.800-	15.500-	12.800-	12.800-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	417,89-	800-	800-	600-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	31.444,14-	22.000-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	41.282,07-	27.300-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42410040 Reinigungsmittel	54.817,19-	31.000-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18,06-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.443,91-	1.630-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	12.956,54-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.628,32-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	600-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	274,33	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	13.243,74-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
15	-	Abschreibungen	193.693,31-	189.478-	189.400-	189.400-	189.400-	189.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	189.478-	189.400-	189.400-	189.400-	189.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	193.693,31-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.666,23-	86.140-	86.500-	86.400-	86.400-	86.200-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	24.979,73-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	9.134,07-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	187,72-	450-	700-	700-	700-	700-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	61.825,31-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.523,90-	900-	900-	900-	900-	900-
		44430000 Versicherungen	563,60-	590-	700-	600-	600-	400-
		44570000 Unternehmen	833,03-	0	0	0	0	0
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	618,87-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.323.857,69-**	**4.742.815-**	**4.411.600-**	**4.494.254-**	**4.535.768-**	**4.593.665-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.435.996,03-**	**2.981.893-**	**2.509.187-**	**2.738.241-**	**2.668.955-**	**2.726.852-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.566,40-	175.600-	175.700-	177.600-	177.600-	177.600-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	160.425,00-	137.500-	137.500-	139.400-	139.400-	139.400-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	19.689,00-	34.800-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	286,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110100 Sonstige Int. Verr.	166,40-	300-	300-	300-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	216.139,20-	208.950-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.792,05	27.017	27.000	27.000	27.000	27.000
		98110000 Kalk. Zinsen	243.931,25-	235.966-	236.000-	236.000-	236.000-	236.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**396.705,60-**	**384.550-**	**384.700-**	**386.600-**	**386.600-**	**386.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.832.701,63-**	**3.366.442-**	**2.893.887-**	**3.124.841-**	**3.055.555-**	**3.113.452-**

36500111 Kindertagesstätte Langhansstraße U3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.360,00	117.476	124.994	124.994	124.994	124.994
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	119.360,00	117.476	124.994	124.994	124.994	124.994
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24,15	24	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24,15	24	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.403,00	38.300	38.300	1.600	2.700	2.700
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	175,00	300	300	1.600	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	18.228,00	38.000	38.000	0	2.700	2.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.787,15**	**155.800**	**163.294**	**126.594**	**127.694**	**127.694**
12	-	Personalaufwendungen	142.090,59-	143.079-	500-	500-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.062,92-	109.659-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	430,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.277,70-	9.351-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.319,38-	23.569-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.534,85-	17.250-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.973,47-	6.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	617,25-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	180,73-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	1.637,19-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	2.699,57-	2.500-	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	1.543,31-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Reinigungsmittel	2.604,57-	1.500-	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	28,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	321,44-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42722000 Aufwendungen für EDV	0,00	600-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42750000 Lernmittel	929,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.601,98-	1.602-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.602-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.601,98-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,10-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	906,23-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	122,87-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	0,00	50-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.256,52-**	**163.081-**	**7.900-**	**7.900-**	**7.900-**	**7.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.469,37-**	**7.281-**	**155.394**	**118.694**	**119.794**	**119.794**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.074,40-	16.000-	16.000-	17.900-	17.900-	17.900-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	13.521,00-	11.000-	11.000-	12.900-	12.900-	12.900-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	2.497,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	56,40-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.700,27-	2.645-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12,19	11	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.712,46-	2.656-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.774,67-**	**18.645-**	**18.700-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.244,04-**	**25.926-**	**136.694**	**98.094**	**99.194**	**99.194**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42220001	Für Ausstattungsgegenstände stehen 500 €/Gruppe zur Verfügung.
42750000	Spielgeld. 800 €/Gruppe

36500121 Kinderhaus Birkenweg U3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	495.640,48	469.904	469.900	469.900	469.900	469.900
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		31410100 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kleinkindbetreuu.)	477.440,00	469.904	469.900	469.900	469.900	469.900
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	18.200,48	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.652,67	8.653	8.700	8.700	8.700	8.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.647,62	8.653	8.700	8.700	8.700	8.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5,05	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.466,00	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	1.072,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	163.393,50	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	41.370,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.504,90	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	49.504,90	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**759.764,55**	**689.757**	**689.800**	**689.800**	**689.800**	**689.800**
12	-	Personalaufwendungen	900.979,74-	925.106-	1.052.100-	1.068.180-	1.084.582-	1.101.311-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	680.054,06-	710.165-	804.000-	820.080-	836.482-	853.211-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.640,49-	60.382-	67.400-	67.400-	67.400-	67.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	145.762,63-	154.059-	180.200-	180.200-	180.200-	180.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.522,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.613,04-	45.350-	47.600-	47.500-	47.500-	47.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.268,36-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.345,30-	5.000-	4.600-	4.500-	4.500-	4.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42120050 Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.167,12-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	1.186,85-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	33,98-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	7.090,95-	4.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	29.902,12-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410040 Reinigungsmittel	20.166,78-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	119,03-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.943,53-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	2.389,02-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	81.425,65-	81.234-	81.200-	81.200-	81.200-	81.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	81.234-	81.200-	81.200-	81.200-	81.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	81.425,65-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.388,92-	27.160-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	6.746,03-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	3.320,76-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	67,81-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	22.881,70-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	123,40-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	249,22-	260-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.086.407,35-**	**1.078.850-**	**1.208.100-**	**1.224.080-**	**1.240.482-**	**1.257.211-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**326.642,80-**	**389.094-**	**518.300-**	**534.280-**	**550.682-**	**567.411-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.591,40-	34.650-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	35.456,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	2.087,00-	4.650-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	48,40-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	90.197,90-	87.658-	87.700-	87.700-	87.700-	87.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.030,52	12.728	12.700	12.700	12.700	12.700

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		98110000 Kalk. Zinsen	103.228,42-	100.386-	100.400-	100.400-	100.400-	100.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**127.789,30-**	**122.308-**	**122.400-**	**122.400-**	**122.400-**	**122.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**454.432,10-**	**511.402-**	**640.700-**	**656.680-**	**673.082-**	**689.811-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42220001	Für Ausstattungsgegenstände stehen 500 €/Gruppe zur Verfügung.
42750000	Spielgeld. 800 €/Gruppe

36500131 Kinderhaus Birkenweg Ü3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.574,38	167.463	212.106	212.106	212.106	212.106
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	142,70	0	0	0	0	0
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	226.431,68	167.463	212.106	212.106	212.106	212.106
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.419,77	9.420	9.400	9.400	9.400	9.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.419,77	9.420	9.400	9.400	9.400	9.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.804,75	149.600	149.600	300	149.600	149.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.475,50	145.000	145.000	0	145.000	145.000
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	4.329,25	4.600	4.600	300	4.600	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.286,50	37.000	37.000	76.600	37.000	37.000
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	36.286,50	37.000	37.000	76.600	37.000	37.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	719,27	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	719,27	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**421.804,67**	**363.483**	**408.106**	**298.406**	**408.106**	**408.106**
12	-	Personalaufwendungen	1.464.017,00-	1.606.255-	1.588.500-	1.612.794-	1.641.540-	1.662.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.128.063,95-	1.311.833-	1.214.700-	1.238.994-	1.267.740-	1.289.050-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96.523,26-	112.144-	101.700-	101.700-	101.700-	101.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	239.364,52-	181.778-	271.600-	271.600-	271.600-	271.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	65,27-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.030,11-	47.250-	49.500-	72.700-	49.400-	49.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.345,07-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.345,27-	5.000-	4.600-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120050 Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.431,65-	1.200-	1.200-	22.000-	1.200-	1.200-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	2.308,77-	3.200-	3.200-	5.900-	3.200-	3.200-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	33,99-	200-	200-	0	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	3.726,00-	4.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	1.462,52-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410040 Reinigungsmittel	18.384,28-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	119,03-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	7.941,97-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	398,79-	100-	100-	100-	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	334,98	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	2.867,75-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	76.724,27-	76.642-	76.600-	76.600-	76.600-	76.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.642-	76.600-	76.600-	76.600-	76.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76.724,27-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.811,09-	27.160-	27.200-	27.100-	27.100-	26.900-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	6.678,47-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	3.313,88-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	23,46-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	27.773,56-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	772,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	249,22-	260-	300-	200-	200-	0
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.624.582,47-**	**1.757.307-**	**1.741.800-**	**1.789.194-**	**1.794.640-**	**1.815.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.202.777,80-**	**1.393.824-**	**1.333.694-**	**1.490.788-**	**1.386.534-**	**1.407.644-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.923,40-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	35.456,00-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	6.419,00-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	48,40-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	88.206,03-	85.857-	85.900-	85.900-	85.900-	85.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.944,74	13.615	13.600	13.600	13.600	13.600
		98110000 Kalk. Zinsen	102.150,77-	99.472-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**130.129,43-**	**128.357-**	**128.400-**	**128.400-**	**128.400-**	**128.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.332.907,23-**	**1.522.181-**	**1.462.094-**	**1.619.188-**	**1.514.934-**	**1.536.044-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42220001	Für Ausstattungsgegenstände stehen 500 €/Gruppe zur Verfügung.
42750000	Spielgeld. 800 €/Gruppe

36500141 Kindertagesstätte Breslauer Straße Ü3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.316,08	83.732	106.053	106.053	106.053	106.053
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	122.316,08	83.732	106.053	106.053	106.053	106.053
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.761,50	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.019,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	742,50	900	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.634,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34210010 Essensgeld Kindertagesstätten	11.384,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	161,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**212.873,08**	**187.632**	**209.953**	**209.953**	**209.953**	**209.953**
12	-	Personalaufwendungen	520.435,88-	586.178-	578.300-	587.146-	596.169-	605.372-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	400.634,04-	450.632-	442.300-	451.146-	460.169-	469.372-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	97,23-	200-	200-	200-	200-	200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.389,94-	38.731-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.314,67-	96.615-	98.600-	98.600-	98.600-	98.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.941,89-	33.650-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.323,33-	17.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	356,76-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	2.634,92-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	6.242,77-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	335,07-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	3.751,87-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	5.431,26-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Reinigungsmittel	4.207,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	668,65-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	398,79-	100-	100-	100-	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43,80-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	1.547,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	8.129,50-	7.623-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.623-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.129,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.238,94-	18.320-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	4.364,84-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	524,89-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	56,65-	50-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	11.170,05-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57,35-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	65,16-	70-	100-	100-	100-	100-
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**572.746,21-**	**645.771-**	**627.400-**	**636.246-**	**645.269-**	**654.472-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**359.873,13-**	**458.140-**	**417.447-**	**426.293-**	**435.316-**	**444.519-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.049,40-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	26.199,00-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	3.776,00-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	74,40-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.203,91-	13.931-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.203,91-	13.931-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.253,31-**	**41.831-**	**41.800-**	**41.800-**	**41.800-**	**41.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**404.126,44-**	**499.971-**	**459.247-**	**468.093-**	**477.116-**	**486.319-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42110000	Sanierung Sanitärbereich
42220001	Für Ausstattungsgegenstände stehen 500 €/Gruppe zur Verfügung.
42750000	Spielgeld. 800 €/Gruppe

36500151 Kindertagesstätte Dammstraße Ü3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.316,08	83.732	106.053	106.053	106.053	106.053
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	122.316,08	83.732	106.053	106.053	106.053	106.053
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.636,25	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.759,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	2.877,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	783,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	783,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**202.810,33**	**166.732**	**189.053**	**189.053**	**189.053**	**189.053**
12	-	Personalaufwendungen	578.159,26-	596.584-	505.000-	512.708-	520.570-	528.590-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	444.704,78-	457.726-	385.400-	393.108-	400.970-	408.990-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.240,26-	39.420-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.214,22-	98.938-	86.700-	86.700-	86.700-	86.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.704,35-	30.050-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.797,04-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.405,84-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	746,92-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	1.376,68-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220010 Erw. v. ger.wert. Verm.geg-Hausmeister	14,85-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	13.737,65-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	2.942,86-	1.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42410040 Reinigungsmittel	9.218,12-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18,06-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	250,33-	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.693,68-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	398,79-	100-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	3.103,53-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	18.730,00-	14.975-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.975-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.730,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.179,61-	4.050-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	4.028,54-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	1.620,27-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	28,55-	50-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	502,25-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**643.773,22-**	**645.659-**	**558.300-**	**566.008-**	**573.870-**	**581.890-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**440.962,89-**	**478.927-**	**369.247-**	**376.955-**	**384.817-**	**392.837-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.599,80-	24.050-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	23.712,00-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	2.663,00-	2.750-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	58,40-	0	0	0	0	0
		48110100 Sonstige Int. Verr.	166,40-	300-	300-	300-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.208,44-	18.636-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.208,44-	18.636-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.808,24-**	**42.686-**	**42.700-**	**42.700-**	**42.700-**	**42.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**486.771,13-**	**521.613-**	**411.947-**	**419.655-**	**427.517-**	**435.537-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42220001	Für Ausstattungsgegenstände stehen 500 €/Gruppe zur Verfügung.
42750000	Spielgeld. 800 €/Gruppe

36500161 Waldkindergarten Ü3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.316,08	83.732	106.053	106.053	106.053	106.053
		31410025 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	122.316,08	83.732	106.053	106.053	106.053	106.053
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.056,80	4.057	4.100	4.100	4.100	4.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.056,80	4.057	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.960,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.960,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33210300 Teegeld Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	69,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.821,88**	**113.788**	**136.153**	**136.153**	**136.153**	**136.153**
12	-	Personalaufwendungen	209.601,88-	228.237-	100-	100-	100-	100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	155.227,01-	174.846-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.644,19-	15.044-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.810,01-	38.247-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.920,67-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960,84-	57.930-	54.900-	54.900-	54.900-	54.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.043,74-	2.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	70,14-	850-	900-	900-	900-	900-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	665,61-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	438,10-	500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42410040 Reinigungsmittel	105,60-	500-	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	869,93-	1.230-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	262,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	431,95-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16,85-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	1.056,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	6.324,37-	6.324-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.324-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.324,37-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973,63-	7.150-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.217,15-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	224,93-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	11,25-	50-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Lebensmittel Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68,40-	0	0	0	0	0
		44570000 Unternehmen	833,03-	0	0	0	0	0
		44570010 FSJ-Wohlfahrtswerk	618,87-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.860,72-**	**299.641-**	**68.500-**	**68.500-**	**68.500-**	**68.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.038,84-**	**185.853-**	**67.653**	**67.653**	**67.653**	**67.653**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.328,00-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	26.081,00-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	2.247,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	302,48-	223-	200-	200-	200-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	804,60	663	700	700	700	700
		98110000 Kalk. Zinsen	1.107,08-	886-	900-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.630,48-**	**27.723-**	**27.700-**	**27.700-**	**27.700-**	**27.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.669,32-**	**213.576-**	**39.953**	**39.953**	**39.953**	**39.953**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
42220001	Für Ausstattungsgegenstände stehen 500 €/Gruppe zur Verfügung.
42750000	Spielgeld. 800 €/Gruppe

36500181 Kindertagesstätte Raumaier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.732	106.053	106.053	106.053	106.053
		31410110 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Kindergarten)	0,00	83.732	106.053	106.053	106.053	106.053
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**83.732**	**106.053**	**106.053**	**106.053**	**106.053**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	129.000-	156.300-	158.736-	161.221-	163.755-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	100.000-	121.800-	124.236-	126.721-	129.255-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.000-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	20.000-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,23-	4.550-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	367,38-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	500-	500-	500-	500-
		42220001 Budget Erw. v. geringw. Verm.<1.000	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Reinigungsmittel	0,00	500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	57,59-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	125,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	1.350,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	757,54-	1.078-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.078-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	757,54-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,94-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.038,47-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310004 Verpflegung Getränke + Essen	6,47-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Sanitäts- Verbrauchs- u.Betriebsmittel	0,00	50-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.702,71-**	**135.778-**	**182.600-**	**185.036-**	**187.521-**	**190.055-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.702,71-**	**52.046-**	**76.547-**	**78.983-**	**81.468-**	**84.002-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.320,17-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.320,17-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.320,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.022,88-**	**52.046-**	**76.547-**	**78.983-**	**81.468-**	**84.002-**

36500500 Sprachförderung f. Kinder im Vorschulalt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

36500600 Eingliederungshilfe f. Kinder in KiTa´s

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.100-**	**10.100-**	**10.300-**	**10.504-**	**10.712-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.100-**	**10.100-**	**10.300-**	**10.504-**	**10.712-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**10.100-**	**10.100-**	**10.300-**	**10.504-**	**10.712-**

36500199 Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.198,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.198,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.198,50**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	-	Transferaufwendungen	24.593,99-	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	24.593,99-	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.774,83-	0	0	0	0	0
		44310002 Vermischte Aufwendungen	33.774,83-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.368,82-**	**25.000-**	**25.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.170,32-**	**20.000-**	**20.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.170,32-**	**20.000-**	**20.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
43170000	Kostenausgleich für Beilsteiner Kinder, die in einer anderen Gemeinde eine Einrichtung besuchen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610010 Krankenpflegebeitrag	3.840,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.840,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17	-	Transferaufwendungen	11.095,79-	12.000-	12.000-	12.000-	12.200-	4.800-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	3.470,40-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43580000 Zuweisung IAV-Stelle	7.625,39-	8.000-	8.000-	8.000-	8.200-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.095,79-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.200-**	**4.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.255,79-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.200-**	**800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.255,79-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.200-**	**800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610010 Krankenpflegebeitrag	3.840,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.840,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17	-	Transferaufwendungen	11.095,79-	12.000-	12.000-	12.000-	12.200-	4.800-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	3.470,40-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43580000 Zuweisung IAV-Stelle	7.625,39-	8.000-	8.000-	8.000-	8.200-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.095,79-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.200-**	**4.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.255,79-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.200-**	**800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.255,79-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.200-**	**800-**

41400000 Diakoniestation Schozach- / Bottwartal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	7.625,39-	8.000-	8.000-	8.000-	8.200-	800-
		43580000 Zuweisung IAV-Stelle	7.625,39-	8.000-	8.000-	8.000-	8.200-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.625,39-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.200-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.625,39-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.200-**	**800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.625,39-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.200-**	**800-**

Konto	Erläuterungen
43580000	Zuschuss zur IAV-Stelle

41400100 Krankenpflegeförderverein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610010 Krankenpflegebeitrag	3.840,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.840,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17	-	Transferaufwendungen	3.470,40-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	3.470,40-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.470,40-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**369,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**369,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.935,25	122.100	120.000	130.000	130.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.935,25	122.100	120.000	130.000	130.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.559,14	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.559,14	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		35910020 Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**247.694,39**	**165.800**	**163.700**	**173.700**	**173.700**	**173.700**
12	-	Personalaufwendungen	381.267,67-	390.416-	277.400-	281.628-	285.941-	290.339-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	283.369,15-	299.011-	211.400-	215.628-	219.941-	224.339-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	10.877,30-	800-	800-	800-	800-	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.599,24-	25.687-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.421,98-	64.918-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.628,87-	592.850-	432.200-	419.200-	426.700-	418.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	165.363,52-	350.000-	115.000-	101.500-	108.000-	108.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.758,61-	65.000-	33.500-	27.000-	27.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	9.046,53-	16.500-	4.500-	5.000-	5.500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	222.024,11-	115.000-	100.000-	106.500-	107.000-	107.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	117.437,22-	39.500-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42410040 Reinigungsmittel	32.403,12-	4.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	219,23-	200-	900-	900-	900-	900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	935,67-	500-	1.300-	1.300-	1.300-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	440,86-	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-	0
		42710011 Müll- und Container	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	102.278,72-	100.375-	100.400-	100.400-	100.400-	100.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.375-	100.400-	100.400-	100.400-	100.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	99.936,56-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.342,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	197.633,25-	299.000-	280.000-	186.500-	188.500-	176.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	153.878,51-	250.000-	216.000-	122.000-	124.000-	127.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Vereinsförderung	43.754,74-	49.000-	64.000-	64.500-	64.500-	49.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.636,65-	7.850-	18.200-	18.200-	18.200-	7.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	10.624,04-	1.200-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		44310002 Vermischte Aufwendungen	567,85-	500-	500-	500-	500-	0
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.333,85-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44430000 Versicherungen	1.110,91-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.267.445,16-**	**1.390.491-**	**1.108.200-**	**1.005.928-**	**1.019.741-**	**993.839-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.019.750,77-**	**1.224.691-**	**944.500-**	**832.228-**	**846.041-**	**820.139-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.330,82	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
		38110100 Sonstige Int. Verr.	32.330,82	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.737,00-	124.300-	124.300-	124.300-	124.300-	124.300-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	94.667,00-	95.100-	95.100-	95.100-	95.100-	95.100-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	8.708,00-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	20,00-	0	0	0	0	0
		48110100 Sonstige Int. Verr.	7.342,00-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	178.789,02-	174.965-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.001,00	819	800	800	800	800
		98110000 Kalk. Zinsen	179.790,02-	175.784-	175.800-	175.800-	175.800-	175.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**257.195,20-**	**250.465-**	**250.500-**	**250.500-**	**250.500-**	**250.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.276.945,97-**	**1.475.156-**	**1.195.000-**	**1.082.728-**	**1.096.541-**	**1.070.639-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

42 **Sportförderung**

4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.294,11-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.294,11-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.985,55-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.985,55-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	43.754,74-	49.000-	49.000-	49.500-	49.500-	49.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Vereinsförderung	43.754,74-	49.000-	49.000-	49.500-	49.500-	49.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.034,40-**	**49.000-**	**49.000-**	**49.500-**	**49.500-**	**49.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.034,40-**	**49.000-**	**49.000-**	**49.500-**	**49.500-**	**49.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.001,00-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	3.659,00-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		48110100 Sonstige Int. Verr.	7.342,00-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.058,95-	3.370-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.058,95-	3.370-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.059,95-**	**16.570-**	**16.600-**	**16.600-**	**16.600-**	**16.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.094,35-**	**65.570-**	**65.600-**	**66.100-**	**66.100-**	**66.100-**

42100100 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.294,11-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.294,11-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.985,55-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.985,55-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	43.754,74-	49.000-	49.000-	49.500-	49.500-	49.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Vereinsförderung	43.754,74-	49.000-	49.000-	49.500-	49.500-	49.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.034,40-**	**49.000-**	**49.000-**	**49.500-**	**49.500-**	**49.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.034,40-**	**49.000-**	**49.000-**	**49.500-**	**49.500-**	**49.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.001,00-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	3.659,00-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		48110100 Sonstige Int. Verr.	7.342,00-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.058,95-	3.370-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.058,95-	3.370-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.059,95-**	**16.570-**	**16.600-**	**16.600-**	**16.600-**	**16.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.094,35-**	**65.570-**	**65.600-**	**66.100-**	**66.100-**	**66.100-**

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
43180000	Jugend und Vereinsförderung Sportvereine: * Vereinsförderung Mitglieder TGV 23.100,00 € * Verrechnung Grubenleerung SSV Schmidhausen e.V. 350,00 € * Erstattung Nutzungsentgelt Mineralhallenbad TGV 19.000,00 € Jugendförderung 8,50€ je jugendlichem Mitglied * Jugendzuschuss Vereinsförderung TGV 6.200,00 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

42 **Sportförderung**

4240 **Bäder**

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**
- **42.40.03 Gruppenbäder**
- **42.40.04 Freizeitbäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B.Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- 42.40.03: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Saunalandschaft, Dampfbad, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Gymnastikhalle, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Bereitstellung von Wannenbädern

- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.906,25	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.906,25	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.647,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.647,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35910020 Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**178.553,93**	**108.500**	**108.500**	**118.500**	**118.500**	**118.500**
12	-	Personalaufwendungen	281.850,75-	295.102-	159.700-	162.132-	164.613-	167.143-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	206.370,34-	226.047-	121.600-	124.032-	126.513-	129.043-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	10.877,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.699,14-	19.426-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.903,97-	49.129-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.331,84-	305.100-	294.000-	304.500-	310.000-	305.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	95.765,26-	150.000-	65.000-	75.000-	80.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.356,63-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.090,29-	5.000-	2.000-	2.500-	3.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	138.092,42-	75.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	60.435,85-	30.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42410040 Reinigungsmittel	23.345,59-	3.500-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100,80-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	145,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42710011 Müll- und Container	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	40.544,84-	40.925-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.925-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.188,23-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	356,61-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	153.878,51-	250.000-	231.000-	137.000-	139.000-	127.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	153.878,51-	250.000-	216.000-	122.000-	124.000-	127.000-
		43180000 Vereinsförderung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.529,09-	7.150-	17.700-	17.700-	17.700-	7.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	9.999,68-	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		44310002 Vermischte Aufwendungen	567,85-	500-	500-	500-	500-	0
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.333,85-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44430000 Versicherungen	627,71-	650-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**832.135,03-**	**898.277-**	**743.400-**	**662.332-**	**672.313-**	**647.343-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**653.581,10-**	**789.777-**	**634.900-**	**543.832-**	**553.813-**	**528.843-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.783,42	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		38110100 Sonstige Int. Verr.	12.783,42	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.602,00-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	55.697,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	885,00-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	20,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	150.647,41-	149.420-	149.400-	149.400-	149.400-	149.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	150.647,41-	149.420-	149.400-	149.400-	149.400-	149.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**194.465,99-**	**176.420-**	**176.400-**	**176.400-**	**176.400-**	**176.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**848.047,09-**	**966.197-**	**811.300-**	**720.232-**	**730.213-**	**705.243-**

42400100 Mineralfreibad oberes Bottwartal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	356,61-	357-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	357-	400-	400-	400-	400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	356,61-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	153.878,51-	250.000-	216.000-	122.000-	124.000-	127.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	153.878,51-	250.000-	216.000-	122.000-	124.000-	127.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.235,12-**	**250.357-**	**216.400-**	**122.400-**	**124.400-**	**127.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**154.235,12-**	**250.357-**	**216.400-**	**122.400-**	**124.400-**	**127.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	136.712,99-	136.701-	136.700-	136.700-	136.700-	136.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	136.712,99-	136.701-	136.700-	136.700-	136.700-	136.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**136.712,99-**	**136.701-**	**136.700-**	**136.700-**	**136.700-**	**136.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**290.948,11-**	**387.057-**	**353.100-**	**259.100-**	**261.100-**	**264.100-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
43130000	Höher Abmangel durch mehr Personal und evtl. Coronabetrieb

42400200 Mineralhallenbad Beilstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.906,25	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.906,25	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.647,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.647,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35910020 Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**178.553,93**	**108.500**	**108.500**	**118.500**	**118.500**	**118.500**
12	-	Personalaufwendungen	281.850,75-	295.102-	159.700-	162.132-	164.613-	167.143-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	206.370,34-	226.047-	121.600-	124.032-	126.513-	129.043-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	10.877,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.699,14-	19.426-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.903,97-	49.129-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.331,84-	305.100-	294.000-	304.500-	310.000-	305.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	95.765,26-	150.000-	65.000-	75.000-	80.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.356,63-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.090,29-	5.000-	2.000-	2.500-	3.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	138.092,42-	75.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	60.435,85-	30.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42410040 Reinigungsmittel	23.345,59-	3.500-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100,80-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	145,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42710011 Müll- und Container	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	40.188,23-	40.569-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.569-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.188,23-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
		43180000 Vereinsförderung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.529,09-	7.150-	17.700-	17.700-	17.700-	7.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	9.999,68-	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		44310002 Vermischte Aufwendungen	567,85-	500-	500-	500-	500-	0
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.333,85-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44430000 Versicherungen	627,71-	650-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**677.899,91-**	**647.921-**	**527.000-**	**539.932-**	**547.913-**	**519.943-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**499.345,98-**	**539.421-**	**418.500-**	**421.432-**	**429.413-**	**401.443-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.783,42	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		38110100 Sonstige Int. Verr.	12.783,42	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.602,00-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	55.697,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	885,00-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	20,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.934,42-	12.719-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.934,42-	12.719-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.753,00-**	**39.719-**	**39.700-**	**39.700-**	**39.700-**	**39.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**557.098,98-**	**579.140-**	**458.200-**	**461.132-**	**469.113-**	**441.143-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

42 **Sportförderung**

4241 **Sportstätten**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.029,00	22.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.029,00	22.100	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.911,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	62.911,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.140,46**	**57.300**	**55.200**	**55.200**	**55.200**	**55.200**
12	-	Personalaufwendungen	99.416,92-	95.314-	117.700-	119.496-	121.328-	123.196-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.998,81-	72.964-	89.800-	91.596-	93.428-	95.296-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.900,10-	6.261-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.518,01-	15.789-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.002,92-	287.750-	138.200-	114.700-	116.700-	113.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	65.304,15-	200.000-	50.000-	26.500-	28.000-	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	401,98-	25.000-	18.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	7.956,24-	11.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	83.931,69-	40.000-	40.000-	46.500-	47.000-	47.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	57.001,37-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410040 Reinigungsmittel	9.057,53-	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	219,23-	200-	900-	900-	900-	900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	834,87-	100-	300-	300-	300-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	295,86-	250-	500-	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	59.748,33-	59.450-	59.400-	59.400-	59.400-	59.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.450-	59.400-	59.400-	59.400-	59.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	59.748,33-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,56-	700-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	624,36-	200-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	483,20-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**385.275,73-**	**443.214-**	**315.800-**	**294.096-**	**297.928-**	**296.996-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**316.135,27-**	**385.914-**	**260.600-**	**238.896-**	**242.728-**	**241.796-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.547,40	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		38110100 Sonstige Int. Verr.	19.547,40	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.134,00-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	38.970,00-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	4.164,00-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.082,66-	22.176-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.001,00	819	800	800	800	800
		98110000 Kalk. Zinsen	25.083,66-	22.995-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.669,26-**	**57.476-**	**57.500-**	**57.500-**	**57.500-**	**57.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**363.804,53-**	**443.390-**	**318.100-**	**296.396-**	**300.228-**	**299.296-**

42410100 Langhanssporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.029,00	22.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.029,00	22.100	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.911,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	62.911,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.940,46**	**52.100**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	99.416,92-	95.314-	117.700-	119.496-	121.328-	123.196-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.998,81-	72.964-	89.800-	91.596-	93.428-	95.296-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.900,10-	6.261-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.518,01-	15.789-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.344,58-	281.050-	97.300-	105.300-	107.300-	106.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63.269,59-	200.000-	20.000-	21.500-	23.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.922,64	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	7.771,13-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	83.931,69-	40.000-	40.000-	46.500-	47.000-	47.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	57.001,37-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410040 Reinigungsmittel	9.057,53-	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	219,23-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	720,82-	100-	300-	300-	300-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	295,86-	250-	500-	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	38.177,21-	37.942-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.942-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.177,21-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,56-	700-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	624,36-	200-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	483,20-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**358.046,27-**	**415.006-**	**253.400-**	**263.196-**	**267.028-**	**267.596-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**294.105,81-**	**362.906-**	**203.400-**	**213.196-**	**217.028-**	**217.596-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.205,40	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		38110100 Sonstige Int. Verr.	12.205,40	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.824,00-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	22.948,00-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	876,00-	300-	300-	300-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.750,12-	18.416-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.750,12-	18.416-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.368,72-**	**33.116-**	**33.100-**	**33.100-**	**33.100-**	**33.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**325.474,53-**	**396.021-**	**236.500-**	**246.296-**	**250.128-**	**250.696-**

42410200 Sportanlagen (Sportpl./Kleinspielfeld)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.200,00**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,34-	6.700-	40.900-	9.400-	9.400-	7.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.034,56-	0	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.324,62-	5.000-	8.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	185,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200-	900-	900-	900-	900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	114,05-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	21.571,12-	21.508-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.508-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.571,12-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.229,46-**	**28.208-**	**62.400-**	**30.900-**	**30.900-**	**29.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.029,46-**	**23.008-**	**57.200-**	**25.700-**	**25.700-**	**24.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.342,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		38110100 Sonstige Int. Verr.	7.342,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.310,00-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	16.022,00-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	3.288,00-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.332,54-	3.760-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.001,00	819	800	800	800	800
		98110000 Kalk. Zinsen	5.333,54-	4.579-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.300,54-**	**24.360-**	**24.400-**	**24.400-**	**24.400-**	**24.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.330,00-**	**47.368-**	**81.600-**	**50.100-**	**50.100-**	**48.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.029,00	72.000	72.000	90.000	90.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410005 Zuweisung Sanierung Schmidhausen	38.029,00	72.000	72.000	90.000	90.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.460,73	1.461	1.500	1.500	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.344,44	1.461	1.500	1.500	1.500	1.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	116,29	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.932,34	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25.932,34	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.230,36	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.230,36	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.652,43**	**73.461**	**73.500**	**91.500**	**91.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.641,02-	313.000-	311.000-	378.000-	253.000-	253.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42910001 Planbearbeitung	49.286,66-	30.000-	30.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910003 Vermessungskosten	264,55-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910005 Sanierung	34.089,81-	273.000-	276.000-	275.000-	150.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	3.542,17-	3.542-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.542-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.542,17-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.495,80-	21.000-	21.000-	24.000-	25.000-	25.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.495,80-	21.000-	21.000-	24.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,79-	0	3.000-	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	81,79-	0	3.000-	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	144,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.904,78-**	**337.542-**	**338.600-**	**405.600-**	**281.600-**	**281.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.252,35-**	**264.081-**	**265.100-**	**314.100-**	**190.100-**	**280.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	225.872,17-	225.799-	225.800-	225.800-	225.800-	225.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.373,46	1.322	1.300	1.300	1.300	1.300
		98110000 Kalk. Zinsen	227.245,63-	227.122-	227.100-	227.100-	227.100-	227.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**225.872,17-**	**225.799-**	**225.800-**	**225.800-**	**225.800-**	**225.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**258.124,52-**	**489.881-**	**490.900-**	**539.900-**	**415.900-**	**505.900-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung

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

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.029,00	72.000	72.000	90.000	90.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410005 Zuweisung Sanierung Schmidhausen	38.029,00	72.000	72.000	90.000	90.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.460,73	1.461	1.500	1.500	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.344,44	1.461	1.500	1.500	1.500	1.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	116,29	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.932,34	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25.932,34	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.230,36	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.230,36	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.652,43**	**73.461**	**73.500**	**91.500**	**91.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.641,02-	313.000-	311.000-	378.000-	253.000-	253.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42910001 Planbearbeitung	49.286,66-	30.000-	30.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910003 Vermessungskosten	264,55-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910005 Sanierung	34.089,81-	273.000-	276.000-	275.000-	150.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	3.542,17-	3.542-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.542-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.542,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,79-	0	3.000-	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	81,79-	0	3.000-	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	144,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.408,98-**	**316.542-**	**317.600-**	**381.600-**	**256.600-**	**256.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.756,55-**	**243.081-**	**244.100-**	**290.100-**	**165.100-**	**255.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	225.872,17-	225.799-	225.800-	225.800-	225.800-	225.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.373,46	1.322	1.300	1.300	1.300	1.300
		98110000 Kalk. Zinsen	227.245,63-	227.122-	227.100-	227.100-	227.100-	227.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**225.872,17-**	**225.799-**	**225.800-**	**225.800-**	**225.800-**	**225.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**245.628,72-**	**468.881-**	**469.900-**	**515.900-**	**390.900-**	**480.900-**

51100000 Städteplanung / Vermessung / Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.460,73	1.461	1.500	1.500	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.344,44	1.461	1.500	1.500	1.500	1.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	116,29	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.932,34	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25.932,34	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.230,36	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.230,36	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.623,43**	**1.461**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.421,06-	40.000-	38.000-	103.000-	103.000-	103.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42910001 Planbearbeitung	49.286,66-	30.000-	30.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910003 Vermessungskosten	264,55-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910005 Sanierung	12.869,85-	0	3.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.890,38-	2.890-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.890-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.890,38-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,79-	0	3.000-	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	81,79-	0	3.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.393,23-**	**42.890-**	**43.900-**	**105.900-**	**105.900-**	**105.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.769,80-**	**41.430-**	**42.400-**	**104.400-**	**104.400-**	**104.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	849,52-	799-	800-	800-	800-	800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.373,46	1.322	1.300	1.300	1.300	1.300
		98110000 Kalk. Zinsen	2.222,98-	2.122-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**849,52-**	**799-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.619,32-**	**42.229-**	**43.200-**	**105.200-**	**105.200-**	**105.200-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
32140000	Erstattung Planungskosten Hartäcker durch Erschließungsträger

42910001	Erstellung Mietspiegel Stadtentwicklung - Fragebogen/Bürgerbeteiligung Stadtentwicklung - Workshop Skaterpark Planbearbeitung Gewerbegebiet Bebauungsplanverfahren, Entwicklung Westen "Planung Infrastruktur Westen (Raumaier) " Drittelwiesen
42910002	Umlegung Hartäcker

51100010 Sanierung Schmidhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.029,00	72.000	72.000	90.000	90.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410005 Zuweisung Sanierung Schmidhausen	38.029,00	72.000	72.000	90.000	90.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.029,00**	**72.000**	**72.000**	**90.000**	**90.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.219,96-	143.000-	143.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42910005 Sanierung	21.219,96-	143.000-	143.000-	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	651,79-	652-	700-	700-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	652-	700-	700-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	651,79-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.871,75-**	**143.652-**	**143.700-**	**150.700-**	**150.700-**	**150.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.157,25**	**71.652-**	**71.700-**	**60.700-**	**60.700-**	**150.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.087,40-	1.065-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.087,40-	1.065-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.087,40-**	**1.065-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.069,85**	**72.716-**	**72.800-**	**61.800-**	**61.800-**	**151.800-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
31310000	Erstattung Land für Sanierung Landesstraße OD Schmidhausen
31410005	Landeszuschuss Sanierungsgebiet 60%

51101000 Grundstücks an-Verkauf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,00-	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	144,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	223.935,25-	223.935-	223.900-	223.900-	223.900-	223.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	223.935,25-	223.935-	223.900-	223.900-	223.900-	223.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**223.935,25-**	**223.935-**	**223.900-**	**223.900-**	**223.900-**	**223.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**224.079,25-**	**223.935-**	**223.900-**	**223.900-**	**223.900-**	**223.900-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

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

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

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

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte,Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	12.495,80-	21.000-	21.000-	24.000-	25.000-	25.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.495,80-	21.000-	21.000-	24.000-	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.495,80-**	**21.000-**	**21.000-**	**24.000-**	**25.000-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.495,80-**	**21.000-**	**21.000-**	**24.000-**	**25.000-**	**25.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.495,80-**	**21.000-**	**21.000-**	**24.000-**	**25.000-**	**25.000-**

51111000 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	12.495,80-	21.000-	21.000-	24.000-	25.000-	25.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.495,80-	21.000-	21.000-	24.000-	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.495,80-**	**21.000-**	**21.000-**	**24.000-**	**25.000-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.495,80-**	**21.000-**	**21.000-**	**24.000-**	**25.000-**	**25.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.495,80-**	**21.000-**	**21.000-**	**24.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Konto	Erläuterungen
43780000	Gemeinsamer Gutachterausschuss seit 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.203,28	6.271	6.300	6.300	6.300	6.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.067	2.100	2.100	2.100	2.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.136,00	4.203	4.200	4.200	4.200	4.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.067,28	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.522,05	4.000	4.000	3.500	3.500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.522,05	4.000	4.000	3.500	3.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.842,02	336.900	328.600	146.700	146.900	147.100
		34110000 Mieten und Pachten	299.101,19	328.900	324.400	142.500	142.700	142.900
		34110001 Mieten und Pachten-steuerpflichtig	5.740,83	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**324.597,35**	**367.171**	**358.900**	**176.500**	**176.700**	**173.400**
12	-	Personalaufwendungen	455.263,18-	480.778-	439.100-	445.712-	452.456-	459.335-
		40110000 Beamte	136.704,44-	148.104-	154.300-	157.386-	160.534-	163.744-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.582,97-	177.450-	176.300-	179.826-	183.422-	187.091-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.114,11-	95.799-	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.946,82-	15.238-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.178,84-	37.787-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	6.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.204,94-	549.100-	399.700-	362.800-	362.800-	353.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.845,32-	307.000-	46.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.294,06-	23.000-	16.200-	8.700-	8.700-	8.700-
		42120050 Straßenunterhaltung	1.254,63-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	8.701,46-	17.000-	13.500-	6.000-	6.000-	0
		42220030 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg Obdachl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	81.194,64-	87.500-	149.000-	149.500-	149.500-	149.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	173.330,25-	107.300-	157.800-	165.400-	165.400-	165.400-
		42410040 Reinigungsmittel	6.376,52-	4.000-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	582,13-	800-	1.200-	700-	700-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.381,28-	2.000-	3.000-	2.500-	2.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710011 Müll- und Container	0,00	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	7.244,65-	0	0	0	0	0
		42910003 Vermessungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.591,46-	10.754-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.754-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.591,46-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.459,81-	9.785-	11.500-	11.500-	11.500-	5.400-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	89.345,57-	9.200-	6.000-	6.000-	6.000-	0
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.415,30-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	375,61-	250-	100-	100-	100-	0
		44430000 Versicherungen	323,33-	335-	400-	400-	400-	400-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**868.519,39-**	**1.050.417-**	**861.100-**	**830.812-**	**837.556-**	**829.135-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**543.922,04-**	**683.246-**	**502.200-**	**654.312-**	**660.856-**	**655.735-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.191,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	172.191,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.599,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	4.599,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.479,85-	58.559-	58.600-	58.200-	58.600-	58.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	79.275,91	79.129	79.100	79.100	79.100	79.100
		98110000 Kalk. Zinsen	126.755,76-	137.688-	137.700-	137.300-	137.700-	137.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120.112,15**	**158.441**	**158.400**	**158.800**	**158.400**	**158.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**423.809,89-**	**524.806-**	**343.800-**	**495.512-**	**502.456-**	**497.335-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

52 **Bauen und Wohnen**

5210 **Bauordnung**

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

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

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
- 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
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken

- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
  - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
  - Wärmeschutznachweis
  - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.067,28	4.135	4.200	4.200	4.200	4.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.067	2.100	2.100	2.100	2.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.067	2.100	2.100	2.100	2.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.067,28	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.522,05	4.000	4.000	3.500	3.500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.522,05	4.000	4.000	3.500	3.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34850000 Interne Verrechnung Wasserwerk	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.589,33**	**28.135**	**28.200**	**27.700**	**27.700**	**24.200**
12	-	Personalaufwendungen	359.969,98-	431.879-	405.000-	411.090-	417.302-	423.637-
		40110000 Beamte	136.704,44-	148.104-	154.300-	157.386-	160.534-	163.744-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.934,48-	139.845-	150.200-	153.204-	156.268-	159.393-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.114,11-	95.799-	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.337,46-	12.008-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.143,49-	29.723-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	6.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.502,86-	12.700-	4.700-	4.500-	4.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42120050 Straßenunterhaltung	1.254,63-	0	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	2.368,51-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	344,06-	200-	200-	500-	500-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.291,01-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	7.244,65-	0	0	0	0	0
		42910003 Vermessungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	614,39-	804-	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	804-	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	614,39-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.978,71-	9.150-	5.000-	5.000-	5.000-	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	82.767,95-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	210,76-	150-	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**459.065,94-**	**454.533-**	**415.500-**	**421.390-**	**427.602-**	**424.437-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**441.476,61-**	**426.398-**	**387.300-**	**393.690-**	**399.902-**	**400.237-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.191,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	172.191,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.783,80-	27.118-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	76.690,46	76.618	76.600	76.600	76.600	76.600
		98110000 Kalk. Zinsen	92.474,26-	103.736-	103.700-	103.700-	103.700-	103.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**156.407,20**	**192.882**	**192.900**	**192.900**	**192.900**	**192.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**285.069,41-**	**233.516-**	**194.400-**	**200.790-**	**207.002-**	**207.337-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

52 **Bauen und Wohnen**

5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**
- **52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

52 **Bauen und Wohnen**

5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.136,00	2.136	2.100	2.100	2.100	2.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.136,00	2.136	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.842,02	336.900	328.600	146.700	146.900	147.100
		34110000 Mieten und Pachten	299.101,19	328.900	324.400	142.500	142.700	142.900
		34110001 Mieten und Pachten-steuerpflichtig	5.740,83	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**307.008,02**	**339.036**	**330.700**	**148.800**	**149.000**	**149.200**
12	-	Personalaufwendungen	95.293,20-	48.899-	34.100-	34.622-	35.154-	35.698-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.648,49-	37.605-	26.100-	26.622-	27.154-	27.698-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.609,36-	3.230-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.035,35-	8.064-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.702,08-	536.400-	395.000-	358.300-	358.300-	353.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.845,32-	307.000-	46.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.294,06-	13.000-	16.200-	8.700-	8.700-	8.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	6.332,95-	16.500-	11.500-	4.000-	4.000-	0
		42220030 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg Obdachl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	81.194,64-	87.500-	149.000-	149.500-	149.500-	149.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	173.330,25-	107.300-	157.800-	165.400-	165.400-	165.400-
		42410040 Reinigungsmittel	6.376,52-	4.000-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	238,07-	600-	1.000-	200-	200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	90,27-	0	500-	500-	500-	0
		42710011 Müll- und Container	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.977,07-	9.950-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.950-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.977,07-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.481,10-	635-	6.500-	6.500-	6.500-	5.400-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	6.577,62-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.415,30-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	164,85-	100-	100-	100-	100-	0
		44430000 Versicherungen	323,33-	335-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**409.453,45-**	**595.884-**	**445.600-**	**409.422-**	**409.954-**	**404.698-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.445,43-**	**256.848-**	**114.900-**	**260.622-**	**260.954-**	**255.498-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.599,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	4.599,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.696,05-	31.441-	31.500-	31.100-	31.500-	31.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.585,45	2.511	2.500	2.500	2.500	2.500
		98110000 Kalk. Zinsen	34.281,50-	33.952-	34.000-	33.600-	34.000-	34.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.295,05-**	**34.441-**	**34.500-**	**34.100-**	**34.500-**	**34.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.740,48-**	**291.289-**	**149.400-**	**294.722-**	**295.454-**	**289.998-**

52200010 Alte Kelter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.360,30	23.000	12.000	12.500	12.500	12.500
		34110000 Mieten und Pachten	38.360,30	23.000	12.000	12.500	12.500	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.360,30**	**23.000**	**12.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.096,59-	25.000-	25.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	449,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	529,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	199,21-	500-	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	7.327,90-	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	17.452,02-	11.500-	11.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410040 Reinigungsmittel	139,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388,38-	200-	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	2.388,38-	200-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.484,97-**	**25.200-**	**25.500-**	**28.500-**	**28.500-**	**28.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.875,33**	**2.200-**	**13.500-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.875,33**	**2.200-**	**13.500-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**

lErläuterungen

Konto	Erläuterungen
34110000	Mieteinnahmen aus vermieteten Wohnungen Pachteinnahme Keltercafé s. Produktgruppe Gebäudemanagement 1124

52200020 Berggasse 7

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,02-	2.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	2.163,02-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.163,02-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.163,02-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.163,02-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

52200030 Hauptstraße 17

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.136,00	2.136	2.100	2.100	2.100	2.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.136,00	2.136	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.040,68	19.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	19.040,68	19.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.176,68**	**21.136**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.340,83-	7.500-	12.300-	12.400-	12.400-	12.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.589,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	5.354,10-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	1.265,68-	1.000-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410040 Reinigungsmittel	132,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	3.022,05-	3.022-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.022-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.022,05-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.362,88-**	**10.522-**	**15.300-**	**15.400-**	**15.400-**	**15.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.813,80**	**10.614**	**13.200-**	**13.300-**	**13.300-**	**13.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.311,90-	3.281-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.585,45	2.511	2.500	2.500	2.500	2.500
		98110000 Kalk. Zinsen	5.897,35-	5.792-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.311,90-**	**3.281-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.501,90**	**7.333**	**16.500-**	**16.600-**	**16.600-**	**16.600-**

52200040 Langhansstraße 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.762,55	11.500	7.000	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.762,55	11.500	7.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.762,55**	**11.500**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.207,53-	14.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.903,36-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	3.667,95-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	8.525,22-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410040 Reinigungsmittel	111,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.574,90-	1.575-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.575-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.574,90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,97-	75-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	72,97-	75-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.855,40-**	**15.650-**	**19.700-**	**19.700-**	**19.700-**	**19.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.092,85-**	**4.150-**	**12.700-**	**19.700-**	**19.700-**	**19.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.345,09-	3.290-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.345,09-	3.290-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.345,09-**	**3.290-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.437,94-**	**7.440-**	**16.000-**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**

Konto	Erläuterungen
42110000	Taubenabwehr

52200050 Sonstige Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.560,17	25.000	25.000	19.600	19.800	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.560,17	25.000	25.000	19.600	19.800	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.560,17**	**25.000**	**25.000**	**19.600**	**19.800**	**20.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.491,45-	15.000-	27.500-	27.500-	27.500-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.807,46-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	136,85-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	7.827,11-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	1.385,10-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410040 Reinigungsmittel	334,93-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	5.285,78-	5.259-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.259-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.285,78-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.428,93-	260-	300-	300-	300-	300-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	3.178,57-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	250,36-	260-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.206,16-**	**20.519-**	**33.100-**	**33.100-**	**33.100-**	**31.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.645,99-**	**4.481**	**8.100-**	**13.500-**	**13.300-**	**11.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.599,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	4.599,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.019,25-	24.854-	24.900-	24.500-	24.900-	24.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.019,25-	24.854-	24.900-	24.500-	24.900-	24.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.618,25-**	**27.854-**	**27.900-**	**27.500-**	**27.900-**	**27.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.264,24-**	**23.373-**	**36.000-**	**41.000-**	**41.200-**	**39.500-**

52200060 Raumaier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.118,32	248.000	274.200	104.200	104.200	104.200
		34110000 Mieten und Pachten	225.377,49	240.000	270.000	100.000	100.000	100.000
		34110001 Mieten und Pachten-steuerpflichtig	5.740,83	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**231.148,32**	**248.000**	**274.200**	**104.200**	**104.200**	**104.200**
12	-	Personalaufwendungen	95.293,20-	48.899-	34.100-	34.622-	35.154-	35.698-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.648,49-	37.605-	26.100-	26.622-	27.154-	27.698-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.609,36-	3.230-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.035,35-	8.064-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.197,29-	471.900-	311.000-	271.200-	271.200-	268.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.973,16-	295.000-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	764,77-	10.000-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	5.996,89-	16.000-	10.000-	2.500-	2.500-	0
		42220030 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg Obdachl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	54.854,56-	60.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	144.702,23-	85.800-	130.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		42410040 Reinigungsmittel	5.577,34-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	238,07-	600-	1.000-	200-	200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	90,27-	0	500-	500-	500-	0
		42710011 Müll- und Container	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	94,34-	94-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	94,34-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590,82-	100-	6.100-	6.100-	6.100-	5.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.010,67-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.415,30-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	164,85-	100-	100-	100-	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.175,65-**	**520.993-**	**351.300-**	**312.022-**	**312.554-**	**308.798-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.027,33-**	**272.993-**	**77.100-**	**207.822-**	**208.354-**	**204.598-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19,81-	17-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19,81-	17-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19,81-**	**17-**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.047,14-**	**273.010-**	**77.100-**	**207.822-**	**208.354-**	**204.598-**

Konto	Erläuterungen
	Die Stadt hat das Gebiet Raumaier im Insolvenzverfahren erworben.
34110000	Mieteinnahmen vermieteter Wohnungen
42110000	Unterhaltung der Gebäude

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.153,53	242.787	242.800	242.800	242.800	242.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	120.615	120.600	120.600	120.600	120.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.732,57	122.171	122.200	122.200	122.200	122.200
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.714,93	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	93.706,03	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.293,29	762.000	762.000	785.100	792.900	801.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	725.293,29	762.000	762.000	785.100	792.900	801.000
		33215380 Gebührenausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.299,28	50.000	50.000	51.500	52.000	52.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.299,28	0	0	0	0	0
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	0,00	50.000	50.000	51.500	52.000	52.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.858,25	69.000	69.000	39.400	39.400	0
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	16.712,51	39.000	39.000	39.400	39.400	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32.145,74	30.000	30.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.054,24	247.500	249.500	249.500	249.500	249.500
		35110000 Konzessionsabgaben	110.203,21	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.174,60	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.739,64	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	1.936,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.073.658,59**	**1.371.287**	**1.373.300**	**1.368.300**	**1.376.600**	**1.345.800**
12	-	Personalaufwendungen	9.978,06-	6.730-	800-	804-	809-	812-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.011,42-	4.858-	200-	204-	209-	212-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.023,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.942,79-	1.372-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.303,76-	539.000-	711.000-	709.600-	709.800-	708.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.295,32-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110020 Unterhaltung Kanalnetz	67.827,41-	150.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung 2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.912,40-	55.000-	99.500-	99.000-	99.000-	99.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.794,85-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	2.558,22-	3.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	4.177,17-	97.500-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42410030 Betriebsstrom	138.160,99-	0	0	0	0	0
		42410040 Reinigungsmittel	1.756,95-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.579,90-	0	0	0	0	0
		42710007 Abwasseruntersuchungen	2.572,62-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710008 Klärschlammbeseitigung	87.778,33-	70.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42710009 Betriebsführung	117.338,60-	120.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42710010 Leistungsvergütung	16.391,89-	18.000-	18.000-	16.600-	16.800-	17.000-
		42710011 Müll- und Container	13.159,11-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	300.114,42-	302.923-	302.900-	303.000-	303.000-	303.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	302.923-	302.900-	303.000-	303.000-	303.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	300.114,42-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.426,45-	60.100-	65.800-	64.800-	64.800-	61.300-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	26.057,37-	4.800-	5.500-	5.500-	5.500-	2.000-
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	28.993,42-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44410020 Abwasserabgabe	5.976,92-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	13.095,34-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.303,40-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**942.822,69-**	**908.753-**	**1.080.500-**	**1.078.204-**	**1.078.409-**	**1.073.112-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.835,90**	**462.534**	**292.800**	**290.096**	**298.191**	**272.688**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
		38110100 Sonstige Int. Verr.	0,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239.049,00-	183.650-	219.200-	219.200-	219.200-	219.200-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	121.091,00-	110.500-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	117.958,00-	73.150-	119.200-	119.200-	119.200-	119.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	82.684,05-	147.420-	147.400-	126.700-	118.600-	72.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	61.489,14	57.196	57.200	57.200	57.200	57.200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	81.394-	81.400-	54.600-	46.500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	144.173,19-	123.223-	123.200-	129.300-	129.300-	129.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**321.733,05-**	**255.770-**	**291.300-**	**270.600-**	**262.500-**	**216.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.897,15-**	**206.764**	**1.500**	**19.496**	**35.691**	**56.688**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.145,74	66.000	66.000	36.400	36.400	0
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	36.000	36.000	36.400	36.400	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32.145,74	30.000	30.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.685,91	162.500	164.500	164.500	164.500	164.500
		35110000 Konzessionsabgaben	60.009,48	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.739,64	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	1.936,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.831,65**	**228.500**	**230.500**	**200.900**	**200.900**	**164.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,60-	300-	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	551,60-	300-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**551,60-**	**300-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.280,05**	**228.200**	**223.000**	**193.400**	**193.400**	**157.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31.948,18-	31.948-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	31.948,18-	31.948-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.948,18-**	**31.948-**	**31.900-**	**31.900-**	**31.900-**	**31.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.331,87**	**196.252**	**191.100**	**161.500**	**161.500**	**125.100**

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.145,74	66.000	66.000	36.400	36.400	0
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	36.000	36.000	36.400	36.400	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32.145,74	30.000	30.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.685,91	162.500	164.500	164.500	164.500	164.500
		35110000 Konzessionsabgaben	60.009,48	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.739,64	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910001 Andere sonstige steuerpflichtige Erträge	1.936,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.831,65**	**228.500**	**230.500**	**200.900**	**200.900**	**164.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,60-	300-	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	551,60-	300-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**551,60-**	**300-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.280,05**	**228.200**	**223.000**	**193.400**	**193.400**	**157.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31.948,18-	31.948-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	31.948,18-	31.948-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.948,18-**	**31.948-**	**31.900-**	**31.900-**	**31.900-**	**31.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.331,87**	**196.252**	**191.100**	**161.500**	**161.500**	**125.100**

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
36130000	Einnahmen aus der Beteiligung an der der KAWAG AG & Co. KG (Strom)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

5320 **Gasversorgung**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.712,51	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	16.712,51	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.193,73	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		35110000 Konzessionsabgaben	50.193,73	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.906,24**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**85.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.906,24**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**85.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.016,28-	7.018-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.016,28-	7.018-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.016,28-**	**7.018-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.889,96**	**80.983**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**78.000**

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.712,51	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	16.712,51	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.193,73	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		35110000 Konzessionsabgaben	50.193,73	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.906,24**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**85.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.906,24**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**85.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.016,28-	7.018-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.016,28-	7.018-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.016,28-**	**7.018-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.889,96**	**80.983**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**78.000**

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
36130000	Einnahmen aus der Beteiligung an der der KAWAG Gas GmbH & Co. KG

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.714,93	2.715	2.700	2.700	2.700	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.715	2.700	2.700	2.700	2.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.714,93	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.714,93**	**2.715**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
15	-	Abschreibungen	0,00	6.103-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.103-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	2.073,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.073,44-**	**8.103-**	**8.100-**	**8.100-**	**8.100-**	**8.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**641,49**	**5.388-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.322,40	1.227	1.200	4.900-	4.900-	4.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.322,40	1.227	1.200	1.200	1.200	1.200
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	6.100-	6.100-	6.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.322,40**	**1.227**	**1.200**	**4.900-**	**4.900-**	**4.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.963,89**	**4.161-**	**4.200-**	**10.300-**	**10.300-**	**10.300-**

53600000 Freies WLAN-Kelterplatz und Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	2.073,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.073,44-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.073,44-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.073,44-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

53600010 Breitbandausbau Stocksberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	3.140-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.140-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.140-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.140-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	3.100-	3.100-	3.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	3.100-	3.100-	3.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.140-**	**3.100-**	**6.200-**	**6.200-**	**6.200-**

53600020 Breitbandausbau Teilorte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.714,93	2.715	2.700	2.700	2.700	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.715	2.700	2.700	2.700	2.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.714,93	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.714,93**	**2.715**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
15	-	Abschreibungen	0,00	2.963-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.963-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.963-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.714,93**	**248-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.322,40	1.227	1.200	1.800-	1.800-	1.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.322,40	1.227	1.200	1.200	1.200	1.200
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.322,40**	**1.227**	**1.200**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.037,33**	**979**	**900**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.299,28	50.000	50.000	51.500	52.000	52.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.299,28	0	0	0	0	0
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	0,00	50.000	50.000	51.500	52.000	52.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.299,28**	**50.000**	**50.000**	**51.500**	**52.000**	**52.500**
12	-	Personalaufwendungen	9.978,06-	6.730-	800-	804-	809-	812-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.011,42-	4.858-	200-	204-	209-	212-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.023,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.942,79-	1.372-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.064,13-	18.000-	22.000-	21.500-	21.500-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.905,02-	10.000-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710011 Müll- und Container	13.159,11-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.303,40-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.303,40-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.345,59-**	**31.230-**	**29.300-**	**28.804-**	**28.809-**	**28.812-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.953,69**	**18.770**	**20.700**	**22.696**	**23.191**	**23.688**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.553,00-	84.000-	112.500-	112.500-	112.500-	112.500-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	24.267,00-	20.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	110.286,00-	64.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**134.553,00-**	**84.000-**	**112.500-**	**112.500-**	**112.500-**	**112.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.599,31-**	**65.230-**	**91.800-**	**89.804-**	**89.309-**	**88.812-**

53700000 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.299,28	50.000	50.000	51.500	52.000	52.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.299,28	0	0	0	0	0
		34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	0,00	50.000	50.000	51.500	52.000	52.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.299,28**	**50.000**	**50.000**	**51.500**	**52.000**	**52.500**
12	-	Personalaufwendungen	9.978,06-	6.730-	800-	804-	809-	812-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.011,42-	4.858-	200-	204-	209-	212-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.023,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.942,79-	1.372-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.064,13-	18.000-	22.000-	21.500-	21.500-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.905,02-	10.000-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710011 Müll- und Container	13.159,11-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.303,40-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.303,40-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.345,59-**	**31.230-**	**29.300-**	**28.804-**	**28.809-**	**28.812-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.953,69**	**18.770**	**20.700**	**22.696**	**23.191**	**23.688**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.553,00-	84.000-	112.500-	112.500-	112.500-	112.500-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	24.267,00-	20.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	110.286,00-	64.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**134.553,00-**	**84.000-**	**112.500-**	**112.500-**	**112.500-**	**112.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.599,31-**	**65.230-**	**91.800-**	**89.804-**	**89.309-**	**88.812-**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
34820001	Erstattung Landkreis für Recyclinghofmitarbeiter und Containerstandorte

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.438,60	240.072	240.100	240.100	240.100	240.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	120.615	120.600	120.600	120.600	120.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.732,57	119.456	119.500	119.500	119.500	119.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	93.706,03	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.293,29	762.000	762.000	785.100	792.900	801.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	725.293,29	762.000	762.000	785.100	792.900	801.000
		33215380 Gebührenausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.174,60	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.174,60	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**845.906,49**	**1.002.072**	**1.002.100**	**1.025.200**	**1.033.000**	**1.041.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.239,63-	521.000-	681.500-	680.600-	680.800-	679.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.295,32-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110020 Unterhaltung Kanalnetz	67.827,41-	150.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.007,38-	45.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	1.794,85-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	2.558,22-	3.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	4.177,17-	97.500-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42410030 Betriebsstrom	138.160,99-	0	0	0	0	0
		42410040 Reinigungsmittel	1.756,95-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.579,90-	0	0	0	0	0
		42710007 Abwasseruntersuchungen	2.572,62-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710008 Klärschlammbeseitigung	87.778,33-	70.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42710009 Betriebsführung	117.338,60-	120.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42710010 Leistungsvergütung	16.391,89-	18.000-	18.000-	16.600-	16.800-	17.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	300.114,42-	296.820-	296.800-	296.900-	296.900-	296.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	296.820-	296.800-	296.900-	296.900-	296.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	300.114,42-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.498,01-	51.300-	57.300-	56.300-	56.300-	52.800-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	23.432,33-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0
		44310007 Verbrauchs- und Betriebsmittel	28.993,42-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44410020 Abwasserabgabe	5.976,92-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	13.095,34-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**908.852,06-**	**869.120-**	**1.035.600-**	**1.033.800-**	**1.034.000-**	**1.028.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.945,57-**	**132.952**	**33.500-**	**8.600-**	**1.000-**	**12.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
		38110100 Sonstige Int. Verr.	0,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.496,00-	99.650-	106.700-	106.700-	106.700-	106.700-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	96.824,00-	90.500-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	7.672,00-	9.150-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.041,99-	109.682-	109.700-	82.900-	74.800-	28.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	60.166,74	55.969	56.000	56.000	56.000	56.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	81.394-	81.400-	54.600-	46.500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	105.208,73-	84.257-	84.300-	84.300-	84.300-	84.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**149.537,99-**	**134.032-**	**141.100-**	**114.300-**	**106.200-**	**59.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.483,56-**	**1.080-**	**174.600-**	**122.900-**	**107.200-**	**47.300-**

53800100 Dezentrale Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.935,74	20.000	20.000	20.600	20.800	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.935,74	20.000	20.000	20.600	20.800	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.935,74**	**20.000**	**20.000**	**20.600**	**20.800**	**21.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.391,89-	18.000-	18.000-	16.600-	16.800-	17.000-
		42710010 Leistungsvergütung	16.391,89-	18.000-	18.000-	16.600-	16.800-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.391,89-**	**18.000-**	**18.000-**	**16.700-**	**16.900-**	**17.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.543,85**	**2.000**	**2.000**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.015,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	5.015,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.015,00-**	**5.521-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.471,15-**	**3.521-**	**3.500-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.921,92	194.952	195.000	14.000	14.000	9.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.504,50	21.202	21.200	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	160.000	160.000	0	0	0
		31410120 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Gemeindeverb.Str.)	8.417,42	8.750	8.800	9.000	9.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.525,27	35.592	35.600	24.600	18.100	18.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.284,69	35.592	35.600	24.600	18.100	18.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	32.240,58	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.229,97	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	105,04	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.124,93	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.677,16**	**258.543**	**258.600**	**66.600**	**60.100**	**55.100**
12	-	Personalaufwendungen	2.817,27-	3.244-	3.400-	3.452-	3.505-	3.559-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.153,25-	2.500-	2.600-	2.652-	2.705-	2.759-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	226,91-	223-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	437,11-	521-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.414,97-	543.000-	350.700-	295.200-	295.200-	140.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.845,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	500-
		42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	69.778,05-	60.000-	60.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.430,08-	305.000-	21.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42120040 Feldwegeunterhaltung	51.589,54-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	46.967,18-	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	500-	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	14.458,74-	90.000-	61.000-	32.500-	32.500-	32.500-
		42410030 Betriebsstrom	155.277,33-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410040 Reinigungsmittel	3.069,00-	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	247.585,89-	197.546-	197.500-	197.500-	197.500-	197.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	197.546-	197.500-	197.500-	197.500-	197.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	247.585,89-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.301,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	6.301,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.682,45-	10.300-	33.600-	33.600-	33.600-	8.600-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.405,86-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
		44310010 Straßenreinigung und Streumaterial	10.245,13-	10.250-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44430000 Versicherungen	31,46-	50-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**627.802,21-**	**762.090-**	**593.200-**	**537.752-**	**537.805-**	**358.359-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**520.125,05-**	**503.547-**	**334.600-**	**471.152-**	**477.705-**	**303.259-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.448,00-	239.050-	283.200-	284.200-	284.200-	284.200-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	19.928,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	173.520,00-	143.750-	187.900-	188.900-	188.900-	188.900-
		48110100 Sonstige Int. Verr.	0,00	75.300-	75.300-	75.300-	75.300-	75.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	212.733,50-	197.444-	197.500-	197.500-	197.500-	197.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.746,86	12.345	12.300	12.300	12.300	12.300
		98110000 Kalk. Zinsen	226.480,36-	209.789-	209.800-	209.800-	209.800-	209.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**406.181,50-**	**436.494-**	**480.700-**	**481.700-**	**481.700-**	**481.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**926.306,55-**	**940.041-**	**815.300-**	**952.852-**	**959.405-**	**784.959-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren 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

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.921,92	194.952	195.000	14.000	14.000	9.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.504,50	21.202	21.200	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	160.000	160.000	0	0	0
		31410120 Zuw.lfd.Zw.Ld.(Gemeindeverb.Str.)	8.417,42	8.750	8.800	9.000	9.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.525,27	35.592	35.600	24.600	18.100	18.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.284,69	35.592	35.600	24.600	18.100	18.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	32.240,58	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.447,19**	**230.543**	**230.600**	**38.600**	**32.100**	**27.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.933,29-	515.000-	326.000-	270.000-	270.000-	120.000-
		42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	69.778,05-	60.000-	60.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.321,19-	295.000-	15.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120040 Feldwegeunterhaltung	51.589,54-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	46.967,18-	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	0,00	80.000-	51.000-	22.500-	22.500-	22.500-
		42410030 Betriebsstrom	155.277,33-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	228.431,70-	177.793-	177.800-	177.800-	177.800-	177.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	177.793-	177.800-	177.800-	177.800-	177.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	228.431,70-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,87-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.395,87-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**555.760,86-**	**692.793-**	**528.800-**	**472.800-**	**472.800-**	**297.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**476.313,67-**	**462.250-**	**298.200-**	**434.200-**	**440.700-**	**270.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.771,00-	205.300-	248.400-	248.400-	248.400-	248.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	159.771,00-	130.000-	173.100-	173.100-	173.100-	173.100-
		48110100 Sonstige Int. Verr.	0,00	75.300-	75.300-	75.300-	75.300-	75.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	191.426,68-	176.804-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.746,86	12.345	12.300	12.300	12.300	12.300
		98110000 Kalk. Zinsen	205.173,54-	189.149-	189.100-	189.100-	189.100-	189.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**351.197,68-**	**382.104-**	**425.200-**	**425.200-**	**425.200-**	**425.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**827.511,35-**	**844.353-**	**723.400-**	**859.400-**	**865.900-**	**695.900-**

54100100 Feldwegeunterhaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.799,54-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.210,00-	0	0	0	0	0
		42120040 Feldwegeunterhaltung	51.589,54-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.799,54-**	**30.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.799,54-**	**25.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**50.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.116,00-	57.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	97.116,00-	57.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**97.116,00-**	**57.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**145.915,54-**	**82.000-**	**145.000-**	**145.000-**	**145.000-**	**150.000-**

54100201 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	160.000	160.000	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	160.000	160.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.166,57-	425.000-	111.000-	67.500-	67.500-	67.500-
		42110010 Unterhaltung Leitungsnetz	69.778,05-	60.000-	60.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	111,19-	285.000-	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	0,00	80.000-	51.000-	22.500-	22.500-	22.500-
		42410030 Betriebsstrom	155.277,33-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.325,27-	4.325-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.325-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.325,27-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**229.491,84-**	**429.325-**	**115.300-**	**71.800-**	**71.800-**	**71.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**229.491,84-**	**269.325-**	**44.700**	**71.800-**	**71.800-**	**71.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,00-	0	100-	100-	100-	100-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	33,00-	0	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.477,41-	2.326-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.477,41-	2.326-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.510,41-**	**2.326-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**232.002,25-**	**271.651-**	**42.300**	**74.200-**	**74.200-**	**74.200-**

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
42110010	Rundum-sorglos-Paket Süwag
42120000 31310000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Zuschuss

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,80-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67,80-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.245,13-	10.250-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44310010 Straßenreinigung und Streumaterial	10.245,13-	10.250-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.312,93-**	**10.250-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.312,93-**	**10.250-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.461,00-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	11.461,00-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.461,00-**	**12.000-**	**12.000-**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.773,93-**	**22.250-**	**20.500-**	**21.500-**	**21.500-**	**21.500-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung 2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.229,97	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	105,04	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.124,93	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.229,97**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.817,27-	3.244-	3.400-	3.452-	3.505-	3.559-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.153,25-	2.500-	2.600-	2.652-	2.705-	2.759-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	226,91-	223-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	437,11-	521-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.413,88-	28.000-	24.700-	25.200-	25.200-	20.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.845,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.041,09-	10.000-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	500-	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	14.458,74-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410040 Reinigungsmittel	3.069,00-	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	18.619,01-	19.218-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.218-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.619,01-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,45-	50-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	9,99-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	31,46-	50-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.891,61-**	**50.512-**	**47.400-**	**47.952-**	**48.005-**	**43.559-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.661,64-**	**22.512-**	**19.400-**	**19.952-**	**20.005-**	**15.559-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.216,00-	21.750-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	19.928,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	2.288,00-	1.750-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.139,80-	20.492-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	21.139,80-	20.492-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.355,80-	42.242-	43.300-	43.300-	43.300-	43.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.017,44-	64.754-	62.700-	63.252-	63.305-	58.859-

54600100 Tiefgarage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.229,97	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	105,04	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.124,93	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.229,97**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.817,27-	3.244-	3.400-	3.452-	3.505-	3.559-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.153,25-	2.500-	2.600-	2.652-	2.705-	2.759-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	226,91-	223-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	437,11-	521-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.413,88-	28.000-	24.700-	25.200-	25.200-	20.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.845,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.041,09-	10.000-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	500-	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	14.458,74-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410040 Reinigungsmittel	3.069,00-	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	4.767,49-	4.535-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.535-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.767,49-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,45-	50-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	9,99-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	31,46-	50-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.040,09-**	**35.829-**	**32.700-**	**33.252-**	**33.305-**	**28.859-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.810,12-**	**7.829-**	**4.700-**	**5.252-**	**5.305-**	**859-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.216,00-	21.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	19.928,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	2.288,00-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.715,87-	4.553-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.715,87-	4.553-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.931,87-**	**26.053-**	**27.100-**	**27.100-**	**27.100-**	**27.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.741,99-	33.882-	31.800-	32.352-	32.405-	27.959-

54600200 Parkplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	13.851,52-	14.683-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.683-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.851,52-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.851,52-**	**14.683-**	**14.700-**	**14.700-**	**14.700-**	**14.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.851,52-**	**14.683-**	**14.700-**	**14.700-**	**14.700-**	**14.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	300-	300-	300-	300-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	0,00	250-	300-	300-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.423,93-	15.939-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.423,93-	15.939-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.423,93-**	**16.189-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.275,45-**	**30.872-**	**30.900-**	**30.900-**	**30.900-**	**30.900-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	535,18-	535-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	535-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	535,18-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.301,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	6.301,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.836,81-**	**8.535-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.836,81-**	**8.535-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	167,02-	148-	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	167,02-	148-	200-	200-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**167,02-**	**148-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.003,83-**	**8.683-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**

54700000 Förderung des öffentl. Nahverkehrs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	535,18-	535-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	535-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	535,18-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.301,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	6.301,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.836,81-**	**8.535-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.836,81-**	**8.535-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	167,02-	148-	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	167,02-	148-	200-	200-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**167,02-**	**148-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.003,83-**	**8.683-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
43150000	Zuschuss an Landkreis Ludwigsburg für RBS Beilstein-Marbach sowie Nachtbus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113,63	114	100	100	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44,98	114	100	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	68,65	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.034,08	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	165,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.869,08	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378.594,63	309.525	337.255	335.500	335.500	335.500
		34110000 Mieten und Pachten	10.452,00	10.450	10.500	10.500	10.500	10.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34210020 Holzerträge	368.142,63	299.075	326.755	325.000	325.000	325.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,00	31.028	21.000	21.000	21.000	21.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.028,00	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.183,81	86.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	44.183,81	86.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**483.954,15**	**532.367**	**464.055**	**462.800**	**462.800**	**462.800**
12	-	Personalaufwendungen	244.287,51-	290.657-	311.100-	315.608-	320.206-	324.896-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.911,67-	211.088-	225.400-	229.908-	234.506-	239.196-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.473,39-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.852,72-	19.536-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.049,73-	47.533-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.712,63-	203.750-	220.900-	200.900-	201.900-	200.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.836,74-	4.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	73.349,41-	38.500-	45.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42120030 Pflege von Sondergräber	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42120050 Straßenunterhaltung	24.457,86-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	846,30-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	26.172,06-	22.550-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	1.200-	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	2.202,88-	800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410040 Reinigungsmittel	445,06-	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.167,01-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	826,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.360,93-	0	0	0	0	0
		42710011 Müll- und Container	391,24-	4.000-	500-	500-	500-	500-
		42710012 Grabaushub	23.253,72-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710013 Besamungskosten	8,88-	0	0	0	0	0
		42722000 Aufwendungen für EDV	4.373,25-	0	0	0	0	0
		42910060 Holzfällung und Aufbereitung	59.502,59-	75.000-	80.000-	80.000-	81.000-	82.000-
		42910070 Waldkulturkosten	1.112,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910080 Forst- und Waldschutz	2.405,88-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	28.160,13-	28.903-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.903-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.094,91-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	65,22-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	48.045,11-	67.800-	68.300-	68.300-	68.300-	68.300-
		43110000 Zuweisungen an das Land	47.269,11-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	776,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.798,21-	66.880-	61.900-	59.100-	59.100-	59.100-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	229,70-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	28.898,27-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310008 Baumkataster	0,00	3.000-	3.000-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.941,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern	1.242,20-	1.280-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410030 Berufsgenossenschaft	401,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	525,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44523000 Erstattungen privatperson	0,00	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.559,64-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**596.003,59-**	**657.990-**	**691.100-**	**672.808-**	**678.406-**	**682.096-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.049,44-**	**125.623-**	**227.045-**	**210.008-**	**215.606-**	**219.296-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.120,42	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		38110050 Erträge aus int. verrechnung Waldarbeite	13.120,42	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	487.635,11-	379.500-	488.500-	490.500-	490.500-	490.500-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	62.836,00-	56.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	416.743,69-	317.500-	417.500-	419.500-	419.500-	419.500-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	8.055,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	310.308,06-	309.641-	309.700-	309.700-	309.700-	309.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32,20	28	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	310.340,26-	309.670-	309.700-	309.700-	309.700-	309.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**784.822,75-**	**669.141-**	**783.200-**	**785.200-**	**785.200-**	**785.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**896.872,19-**	**794.764-**	**1.010.245-**	**995.208-**	**1.000.806-**	**1.004.496-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68,65	69	100	100	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	69	100	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	68,65	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68,65**	**69**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.949,68-	29.750-	34.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	386,51-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	64.088,25-	25.000-	32.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	83,68-	550-	0	0	0	0
		42710011 Müll- und Container	391,24-	4.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	10.024,21-	10.179-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.179-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.024,21-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241,62-	3.000-	3.000-	200-	200-	200-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.241,62-	0	0	0	0	0
		44310008 Baumkataster	0,00	3.000-	3.000-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.215,51-**	**42.929-**	**47.200-**	**24.400-**	**24.400-**	**24.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.146,86-**	**42.861-**	**47.100-**	**24.300-**	**24.300-**	**24.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	341.041,11-	242.000-	339.000-	339.000-	339.000-	339.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	22.361,00-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	310.624,69-	215.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	8.055,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.873,52-	6.603-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22,62	20	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.896,14-	6.623-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**347.914,63-**	**248.603-**	**345.600-**	**345.600-**	**345.600-**	**345.600-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.061,49-	291.464-	392.700-	369.900-	369.900-	369.900-

55100100 Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.801,32-	19.750-	30.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.326,40-	15.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	83,68-	550-	0	0	0	0
		42710011 Müll- und Container	391,24-	4.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	200-	200-	200-
		44310008 Baumkataster	0,00	3.000-	3.000-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.801,32-**	**22.750-**	**33.500-**	**10.700-**	**10.700-**	**10.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.801,32-**	**22.750-**	**33.500-**	**10.700-**	**10.700-**	**10.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	341.041,11-	242.000-	339.000-	339.000-	339.000-	339.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	22.361,00-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	310.624,69-	215.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	8.055,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	745,23-	745-	700-	700-	700-	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	745,23-	745-	700-	700-	700-	700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**341.786,34-**	**242.745-**	**339.700-**	**339.700-**	**339.700-**	**339.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**384.587,66-**	**265.495-**	**373.200-**	**350.400-**	**350.400-**	**350.400-**

Konto	Erläuterungen
42120000	Pflege Grünanlagen- teilweise extern vergeben

55100200 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68,65	69	100	100	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	69	100	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	68,65	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68,65**	**69**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.148,36-	10.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	386,51-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.761,85-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	7.634,17-	7.759-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.759-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.634,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241,62-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.241,62-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.024,15-**	**17.759-**	**11.300-**	**11.300-**	**11.300-**	**11.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.955,50-**	**17.690-**	**11.200-**	**11.200-**	**11.200-**	**11.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.761,58-	2.533-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22,62	20	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.784,20-	2.553-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.761,58-**	**2.533-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.717,08-**	**20.223-**	**13.800-**	**13.800-**	**13.800-**	**13.800-**

55100300 PC- Platz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	2.390,04-	2.420-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.420-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.390,04-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.390,04-**	**2.420-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.390,04-**	**2.420-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.366,71-	3.325-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.366,71-	3.325-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.366,71-**	**3.325-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.756,75-**	**5.745-**	**5.700-**	**5.700-**	**5.700-**	**5.700-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541,24-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.541,24-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	305,98-	306-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	306-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	240,76-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	65,22-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.559,64-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.559,64-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.406,86-**	**11.806-**	**6.800-**	**6.800-**	**6.800-**	**6.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.406,86-**	**11.806-**	**6.800-**	**6.800-**	**6.800-**	**6.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.050,00-	22.000-	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	22.050,00-	22.000-	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.176,84-	2.166-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.176,84-	2.166-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.226,84-**	**24.166-**	**24.200-**	**26.200-**	**26.200-**	**26.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.633,70-**	**35.972-**	**31.000-**	**33.000-**	**33.000-**	**33.000-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefallses 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

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44,98	45	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44,98	45	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.034,08	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	165,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.869,08	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,00	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.028,00	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.107,06**	**92.273**	**92.200**	**92.200**	**92.200**	**92.200**
12	-	Personalaufwendungen	5.652,74-	5.310-	5.700-	5.786-	5.874-	5.963-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.072,21-	4.075-	4.300-	4.386-	4.474-	4.563-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	360,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	345,60-	350-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	874,93-	885-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.710,18-	45.000-	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.209,73-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.285,63-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120030 Pflege von Sondergräber	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	5.463,91-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	200-	0	0	0	0
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	2.202,88-	800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410040 Reinigungsmittel	445,06-	0	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	476,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710012 Grabaushub	23.253,72-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42722000 Aufwendungen für EDV	4.373,25-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	15.543,75-	15.878-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.878-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.543,75-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.005,60-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	10.603,84-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		44410030 Berufsgenossenschaft	401,76-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.912,27-**	**112.188-**	**114.300-**	**114.386-**	**114.474-**	**114.563-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.805,21-**	**19.915-**	**22.100-**	**22.186-**	**22.274-**	**22.363-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.196,00-	115.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	40.475,00-	35.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	83.721,00-	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.121,91-	39.744-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9,58	8	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	40.131,49-	39.752-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**164.317,91-**	**154.744-**	**166.800-**	**166.800-**	**166.800-**	**166.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.123,12-**	**174.659-**	**188.900-**	**188.986-**	**189.074-**	**189.163-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	776,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	776,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44523000 Erstattungen privatperson	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**876,00-**	**600-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**876,00-**	**600-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**876,00-**	**600-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378.594,63	309.525	337.255	335.500	335.500	335.500
		34110000 Mieten und Pachten	10.452,00	10.450	10.500	10.500	10.500	10.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34210020 Holzerträge	368.142,63	299.075	326.755	325.000	325.000	325.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.183,81	86.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	44.183,81	86.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**422.778,44**	**440.025**	**371.755**	**370.500**	**370.500**	**370.500**
12	-	Personalaufwendungen	238.634,77-	285.347-	305.400-	309.822-	314.332-	318.933-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	174.839,46-	207.013-	221.100-	225.522-	230.032-	234.633-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.113,39-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.507,12-	19.186-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.174,80-	46.648-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.502,65-	127.500-	138.700-	138.700-	139.700-	138.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	240,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.434,29-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120050 Straßenunterhaltung	24.457,86-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	846,30-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	20.624,47-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410010 Heizung und Brennstoffe	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.167,01-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	350,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.360,93-	0	0	0	0	0
		42910060 Holzfällung und Aufbereitung	59.502,59-	75.000-	80.000-	80.000-	81.000-	82.000-
		42910070 Waldkulturkosten	1.112,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910080 Forst- und Waldschutz	2.405,88-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	2.286,19-	2.539-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.539-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.286,19-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	47.269,11-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
		43110000 Zuweisungen an das Land	47.269,11-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.891,35-	7.780-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	129,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	17.052,81-	0	0	0	0	0
		44310002 Vermischte Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.941,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern	1.242,20-	1.280-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44430000 Versicherungen	525,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**437.584,07-**	**490.466-**	**521.700-**	**526.122-**	**531.632-**	**535.233-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.805,63-**	**50.441-**	**149.945-**	**155.622-**	**161.132-**	**164.733-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.120,42	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		38110050 Erträge aus int. verrechnung Waldarbeite	13.120,42	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	348,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	348,00-	500-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	247.253,52-	247.230-	247.200-	247.200-	247.200-	247.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	247.253,52-	247.230-	247.200-	247.200-	247.200-	247.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**234.481,10-**	**227.730-**	**232.700-**	**232.700-**	**232.700-**	**232.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**249.286,73-**	**278.171-**	**382.645-**	**388.322-**	**393.832-**	**397.433-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,88-	0	0	0	0	0
		42710013 Besamungskosten	8,88-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.882,27-	13.899-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.882,27-	13.899-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.882,27-**	**13.899-**	**13.900-**	**13.900-**	**13.900-**	**13.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.891,15-**	**13.899-**	**13.900-**	**13.900-**	**13.900-**	**13.900-**

55510000 Künstliche Rinderbesamung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,88-	0	0	0	0	0
		42710013 Besamungskosten	8,88-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

56 **Umweltschutz**

5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
  - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
  - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
  - Genehmigung und Überwachung von Deponien
  - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
  - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
  - Überwachung der Abfallentsorgung
  - Überwachung der Klärschlammaufbringung
  - Umsetzung der Altautoverordnung

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärmminderungsplans
- Gutachterliche Stelllungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.230,00	9.500	10.000	10.000	10.000	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.230,00	9.500	10.000	10.000	10.000	9.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.430,00**	**11.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**11.500**
12	-	Personalaufwendungen	87.047,04-	88.581-	108.600-	110.258-	111.949-	113.674-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.923,40-	67.857-	82.900-	84.558-	86.249-	87.974-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.702,18-	5.822-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.421,46-	14.902-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.993,88-	155.050-	70.100-	69.900-	69.900-	67.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.413,15-	110.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.060,24-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	1.238,06-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	2.676,01-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	27.218,34-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	22.628,35-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410040 Reinigungsmittel	9.400,89-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	282,98-	200-	200-	200-	200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	75,86-	150-	200-	200-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	34.146,50-	32.961-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.961-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.146,50-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.155,90-	43.870-	53.800-	53.800-	53.800-	53.300-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	22.471,17-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	2.091,16-	500-	500-	500-	500-	0
		44310002 Vermischte Aufwendungen	15.252,57-	13.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310010 Straßenreinigung und Streumaterial	32,56-	50-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	308,44-	320-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**254.343,32-**	**320.462-**	**265.500-**	**266.958-**	**268.649-**	**267.474-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247.913,32-**	**308.962-**	**253.500-**	**254.958-**	**256.649-**	**255.974-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	862,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		38110100 Sonstige Int. Verr.	862,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.109,00-	46.000-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	40.331,00-	36.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	16.630,00-	10.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	148,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34.528,30-	33.346-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	34.528,30-	33.346-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**90.774,55-**	**74.546-**	**85.800-**	**85.800-**	**85.800-**	**85.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**338.687,87-**	**383.508-**	**339.300-**	**340.758-**	**342.449-**	**341.774-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.230,00	9.500	10.000	10.000	10.000	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.230,00	9.500	10.000	10.000	10.000	9.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.430,00**	**11.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**11.500**
12	-	Personalaufwendungen	87.047,04-	88.581-	108.600-	110.258-	111.949-	113.674-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.923,40-	67.857-	82.900-	84.558-	86.249-	87.974-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.702,18-	5.822-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.421,46-	14.902-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.755,82-	155.050-	68.600-	68.400-	68.400-	66.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.413,15-	110.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.060,24-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	2.676,01-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	27.218,34-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	22.628,35-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410040 Reinigungsmittel	9.400,89-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	282,98-	200-	200-	200-	200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	75,86-	150-	200-	200-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	34.146,50-	32.961-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.961-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.146,50-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.676,99-	10.870-	20.800-	20.800-	20.800-	20.300-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	2.091,16-	500-	500-	500-	500-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Vermischte Aufwendungen	15.244,83-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310010 Straßenreinigung und Streumaterial	32,56-	50-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	308,44-	320-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230.626,35-**	**287.462-**	**231.000-**	**232.458-**	**234.149-**	**232.974-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**224.196,35-**	**275.962-**	**219.000-**	**220.458-**	**222.149-**	**221.474-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	862,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		38110100 Sonstige Int. Verr.	862,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.109,00-	46.000-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	40.331,00-	36.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	16.630,00-	10.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	148,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34.528,30-	33.346-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	34.528,30-	33.346-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**90.774,55-**	**74.546-**	**85.800-**	**85.800-**	**85.800-**	**85.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**314.970,90-**	**350.508-**	**304.800-**	**306.258-**	**307.949-**	**307.274-**

57300700 Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.985,00	6.000	6.500	6.000	6.000	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.985,00	6.000	6.500	6.000	6.000	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.985,00**	**6.000**	**6.500**	**6.000**	**6.000**	**5.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.034,43-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	789,60-	0	0	0	0	0
		44310002 Vermischte Aufwendungen	15.244,83-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.034,43-**	**10.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.049,43-**	**4.000-**	**13.500-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.861,00-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	12.861,00-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.861,00-**	**9.500-**	**9.500-**	**9.500-**	**9.500-**	**9.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.910,43-**	**13.500-**	**23.000-**	**23.500-**	**23.500-**	**24.000-**

Erläuterungen

Konto	Erläuterungen
44310002	10.000€ für die Wiederbelebung Andreasmarkt

57300800 Stadthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.245,00	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.245,00	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.445,00**	**5.500**	**5.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	87.047,04-	88.581-	108.600-	110.258-	111.949-	113.674-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.923,40-	67.857-	82.900-	84.558-	86.249-	87.974-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.702,18-	5.822-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.421,46-	14.902-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.694,72-	148.550-	68.600-	68.400-	68.400-	66.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.135,80-	110.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.060,24-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	0	0
		42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgeg.<1.000#	2.676,01-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42410010 Heizung und Brennstoffe	27.407,42-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42410020 Beleuchtung / Strom / Wasser	9.655,52-	5.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410040 Reinigungsmittel	9.400,89-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	282,98-	200-	200-	200-	200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	75,86-	150-	200-	200-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	33.868,72-	32.684-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.684-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.868,72-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,56-	870-	800-	800-	800-	300-
		44310001 Geschäftsaufwend. allgemein (Bürobedarf)	1.301,56-	500-	500-	500-	500-	0
		44310010 Straßenreinigung und Streumaterial	32,56-	50-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		44430000 Versicherungen	308,44-	320-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**201.253,04-**	**270.685-**	**210.700-**	**212.158-**	**213.849-**	**212.674-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**197.808,04-**	**265.185-**	**205.200-**	**206.158-**	**207.849-**	**206.674-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	862,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		38110100 Sonstige Int. Verr.	862,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.248,00-	36.500-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		48110010 Int. Verr. Verwaltungskostenbeitrag	40.331,00-	36.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		48110020 Aufw. a. int. Verr. Bauhof	3.769,00-	500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110050 Aufw. a. int. Verr. Wald	148,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34.461,05-	33.289-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	34.461,05-	33.289-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.846,30-**	**64.989-**	**76.200-**	**76.200-**	**76.200-**	**76.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**275.654,34-**	**330.174-**	**281.400-**	**282.358-**	**284.049-**	**282.874-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,06-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120060 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	1.238,06-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.478,91-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	22.471,17-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310002 Vermischte Aufwendungen	7,74-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.716,97-**	**33.000-**	**34.500-**	**34.500-**	**34.500-**	**34.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.716,97-**	**33.000-**	**34.500-**	**34.500-**	**34.500-**	**34.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.716,97-**	**33.000-**	**34.500-**	**34.500-**	**34.500-**	**34.500-**

THH 2 Investitionsübersicht

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000001: Signaturpads Bürgerbüro													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Gasbrennwertanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500-	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.500-	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500-	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	11.500-	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Feuerwehr Beschaffung bewegl. Vermögen													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.945,65-	49.500-	55.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.945,65-	49.500-	55.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.945,65-	49.500-	55.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.945,65-	49.500-	55.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.945,65-	49.500-	55.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Feuerwehr Beschaffung Digitalfunk													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000011: Belüftung Schmiermittellager Feuerwehrha													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000012: Einrichtung Führunghaus													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000021: Serverraumkühlung Feuerwehrhaus													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000040: Beschaffung Löschgruppenfahrzeug 20													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000041: Beschaffung Mannschafts- und Gerätefahrz													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Sirenen und Masten für Schmidhausen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Sirenen und Masten für Billensbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	32.550	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	32.550	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**32.550**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	100.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**67.450-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000020: Geräte / Maschinen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.310,98-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.310,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.310,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.310,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.310,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

78312000	Beschaffung Notstromaggregat

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Langhansschule Sanierungsmaßnahme													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.394.395	1.982.795	0	0,00	411.600	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.394.395	1.982.795	0	0,00	411.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.394.395**	**1.982.795**	**0**	**0,00**	**411.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.247.737-	3.207.737-	0	398.523,26-	40.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.247.737-	3.207.737-	0	398.523,26-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.247.737-**	**3.207.737-**	**0**	**398.523,26-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**853.341-**	**1.224.941-**	**0**	**398.523,26-**	**371.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.247.737-**	**3.207.737-**	**0**	**398.523,26-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Langhansschule Neubau/Anbau													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.309-	1.309-	0	1.309,00-	250.000-	70.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	321.309-	1.309-	0	1.309,00-	250.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.309-	1.309-	0	1.309,00-	250.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	321.309-	1.309-	0	1.309,00-	250.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	321.309-	1.309-	0	1.309,00-	250.000-	70.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100005: Ausstattung bewegliches Vermögen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.319,16-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.319,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.319,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.319,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.319,16-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Ausstattung Langhansschule-Budget													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100020: Langhansschule-Digitalpakt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	22.400	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	22.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.295,01-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	45.295,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.295,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.295,01-**	**22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**45.295,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100051: Schulzentrum Hausm- Aufbewahrung Akkus													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101002: Sonnensegel													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600001: HCG Sanierungsmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.300.405	3.473.105	0	164.500,00	1.646.400	0	0	2.180.900	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	7.300.405	3.473.105	0	164.500,00	1.646.400	0	0	2.180.900	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.300.405**	**3.473.105**	**0**	**164.500,00**	**1.646.400**	**0**	**0**	**2.180.900**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.952.266-	5.862.266-	0	771.272,84-	90.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.952.266-	5.862.266-	0	771.272,84-	90.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.113-	1.113-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.113-	1.113-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.953.380-**	**5.863.380-**	**0**	**771.272,84-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.347.025**	**2.390.275-**	**0**	**606.772,84-**	**1.556.400**	**0**	**0**	**2.180.900**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.953.380-**	**5.863.380-**	**0**	**771.272,84-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100600010: HCG Ausstattung HCG-Budget													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.811,08-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.811,08-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.811,08-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.811,08-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.811,08-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600020: HCG Digitalpakt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.559	108.159	0	0,00	212.400	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	320.559	108.159	0	0,00	212.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.559**	**108.159**	**0**	**0,00**	**212.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	501.155-	501.155-	0	250.960,66-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	501.155-	501.155-	0	250.960,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**501.155-**	**501.155-**	**0**	**250.960,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.595-**	**392.995-**	**0**	**250.960,66-**	**212.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**501.155-**	**501.155-**	**0**	**250.960,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600030: HCG Fachräume													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.080.000-	0	0	0,00	500.000-	450.000-	0	130.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.080.000-	0	0	0,00	500.000-	450.000-	0	130.000-	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.080.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**450.000-**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.080.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**450.000-**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.080.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**450.000-**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727100000001: Büroausstattung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.435,75-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.435,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.435,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.435,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.435,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729100000000: Stützmauer Magdalenenkirche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121010: Kinderhaus Birkenweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.188,31-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.188,31-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.188,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.188,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.188,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121050: Kinderhaus Birkenweg Lüftungsanlage													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	82.500	92.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	82.500	92.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**82.500**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.823,12-	138.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	16.823,12-	138.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.823,12-**	**138.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.823,12-**	**55.500-**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.823,12-**	**138.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131010: Kinderhaus Birkenweg Ü3													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.973-	22.973-	0	6.188,31-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	22.973-	22.973-	0	6.188,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.973-**	**22.973-**	**0**	**6.188,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.973-**	**22.973-**	**0**	**6.188,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.973-**	**22.973-**	**0**	**6.188,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131050: Kinderhaus Birkenweg Lüftungsanlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	82.500	92.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	82.500	92.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**82.500**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17,84-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	17,84-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.823,13-	138.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	16.823,13-	138.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.840,97-**	**138.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.840,97-**	**55.500-**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.840,97-**	**138.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141060: Spielgeräte Außenanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181001: Kindertagesstätte Raumaier													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.783-	13.783-	0	13.783,32-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	13.783-	13.783-	0	13.783,32-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.439-	73.939-	0	73.939,00-	11.500-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	85.439-	73.939-	0	73.939,00-	11.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.222-**	**87.722-**	**0**	**87.722,32-**	**11.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.222-**	**87.722-**	**0**	**87.722,32-**	**11.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**99.222-**	**87.722-**	**0**	**87.722,32-**	**11.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181002: Erweiterung Kita Raumaier													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100000: Mineralfreibad Investitionskostenumlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	168.500-	0	0	0,00	91.300-	69.700-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	168.500-	0	0	0,00	91.300-	69.700-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**91.300-**	**69.700-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**168.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**91.300-**	**69.700-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**168.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**91.300-**	**69.700-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100002: Anschluss KA Beilstein Trafo PV-Anlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200000: Sanierung Mineralhallenbad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.332-	12.332-	0	12.332,04-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.332-	12.332-	0	12.332,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.332-**	**12.332-**	**0**	**12.332,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.332-**	**12.332-**	**0**	**12.332,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.332-**	**12.332-**	**0**	**12.332,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200001: Brandschutzsanierung Mineralhallenbad													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200011: Hallenbad Kassensystem Neu													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200041: Flockungsanlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.546,42-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	7.546,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.546,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.546,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.546,42-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200042: Gefahrstoffschrank													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200070: Trafostation													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100002: Brandschutzsanierung Langhanssporthalle													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200000: Darlehen TGV Vereinsheim													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	120.000-	120.000-	0	120.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78160000 Inv.zu.an so.ö. SoRe	120.000-	120.000-	0	120.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	120.000-	0	120.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	120.000-	0	120.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	120.000-	0	120.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200002: Flutlichtsanierung Kunstrastenspielfeld													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200030: Geräte/Ausstattung öffentliche Nutzung													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200031: Rasentraktor													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200040: Calisthenics-Anlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100020001: Stadtentwicklung Kernstadt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	360.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	360.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**360.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**360.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**360.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000000: Grundstückserlöse													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	98.978	33.978	0	6.390,00	65.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	98.978	33.978	0	6.390,00	65.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.978	33.978	0	6.390,00	65.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.978	33.978	0	6.390,00	65.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000100: Allgemein-Grundstücksankauf													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	205.800	205.800	0	205.800,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	205.800	205.800	0	205.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.800**	**205.800**	**0**	**205.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.215.683-	6.015.683-	0	257.983,48-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	6.215.683-	6.015.683-	0	257.983,48-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.227.683-**	**6.015.683-**	**0**	**257.983,48-**	**12.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.021.883-**	**5.809.883-**	**0**	**52.183,48-**	**12.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.227.683-**	**6.015.683-**	**0**	**257.983,48-**	**12.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000010: Büroausstattung													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.395,80-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.395,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.395,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.395,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.395,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100010000: Grunderwerb Hartäcker													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	859.049-	859.049-	0	693.464,28-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	859.049-	859.049-	0	693.464,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**859.049-**	**859.049-**	**0**	**693.464,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**859.049-**	**859.049-**	**0**	**693.464,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**859.049-**	**859.049-**	**0**	**693.464,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100010010: Verkaufserlöse Grundstücke Hartäcker													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.828.512	4.728.512	0	239.400,00	1.900.000	1.200.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	7.828.512	4.728.512	0	239.400,00	1.900.000	1.200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.828.512**	**4.728.512**	**0**	**239.400,00**	**1.900.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.828.512**	**4.728.512**	**0**	**239.400,00**	**1.900.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100010020: Erschließgskosten Hartäcker													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.065.210	2.065.210	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	2.065.210	2.065.210	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.568.963	2.568.963	0	347.550,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.568.963	2.568.963	0	347.550,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.634.173**	**4.634.173**	**0**	**347.550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.440.949-	5.440.949-	0	354.840,62-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.440.949-	5.440.949-	0	354.840,62-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.044-	24.044-	0	2.560,64-	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	24.044-	24.044-	0	2.560,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.494.993-**	**5.464.993-**	**0**	**357.401,26-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**860.820-**	**830.820-**	**0**	**9.851,26-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.494.993-**	**5.464.993-**	**0**	**357.401,26-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752100020000: Gewerbegebiet Erwerb Grundstücke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	773.050-	0	0	0,00	773.050-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	773.050-	0	0	0,00	773.050-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**773.050-**	**0**	**0**	**0,00**	**773.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**773.050-**	**0**	**0**	**0,00**	**773.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**773.050-**	**0**	**0**	**0,00**	**773.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100020001: Gewerbegebiet Erschließung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.000-	0	0	0,00	393.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	393.000-	0	0	0,00	393.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**393.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**393.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**393.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**393.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**393.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**393.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100040000: Pachtgrundstück West III													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100050000: Löwensteiner Str. 20 (Schmidhausen)													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100060000: Beilsteiner Str. 17 (Stocksberg)													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

52 **Bauen und Wohnen**

5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200010000: Brandschutz Alte Kelter													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200010001: Elektroverteiler Alte Kelter													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200010002: Müllplätze Alte Kelter													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753200000001: Beteiligung Gasnetze													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.465-	200.465-	0	35,00	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	200.465-	200.465-	0	35,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.465-**	**200.465-**	**0**	**35,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.465-**	**200.465-**	**0**	**35,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.465-**	**200.465-**	**0**	**35,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600010000: Breitbandausbau/Stocksberg													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.040-	70.040-	0	7.244,78-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.040-	70.040-	0	7.244,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.040-	70.040-	0	7.244,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.040-	70.040-	0	7.244,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.040-	70.040-	0	7.244,78-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Einzäunung Kläranlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: KA - Neubeschaffung Gebläse													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000030: KA Stocksberg -RÜB / Grobstoffrückhalt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	72.800,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	72.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**72.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	118.542,42-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	118.542,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**118.542,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.742,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**118.542,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000031: KA Stocksberg -RÜB/ Anschluss Neulautern													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	93.720	76.900	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	93.720	76.900	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**93.720**	**76.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.890,34-	132.000-	350.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	132.000-	350.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	11.890,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.890,34-**	**132.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.890,34-**	**38.280-**	**273.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.890,34-**	**132.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000040: Ausstattung RÜBs mit EMSR-Technik													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	76.000	108.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	76.000	108.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**76.000**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	210.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	110.000-	210.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	210.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	102.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	210.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000060: KA - Elektrisches Tor Zufahrt													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000070: Trafostation Kläranlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	350.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	350.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	350.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	350.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	350.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: St-Annagarten-Aufdimensionierung Kanal													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	82.764,99-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	82.764,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.764,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.764,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	82.764,99-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000060: St.-Annagarten/Amselweg													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.817,64-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.817,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.817,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.817,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.817,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201000: Sanierung Straßenbeleuchtung Jettenbach													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201001: Straßenbeleuchtung LED Beilstein													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	228.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	228.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	650.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	650.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**422.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100500000: Einrichtung Verkehrswarnanlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600100000: Neuer Kassenautomat Tiefgarage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600100001: Generalsanierung Tiefgarage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	375.000	375.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	375.000	375.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	1.500.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	1.500.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**1.125.000-**	**375.000**	**375.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600200020: Fahrradservicestation													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600200200: E-Ladesäule													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000011: Mittel barrierearmes Beilstein													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000040: Barrierefreie Bushaltestellen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Anschaffung Kinderspielgeräte													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200010: Spielplatz Maad													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.141-	34.141-	0	6.873,92-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	34.141-	34.141-	0	6.873,92-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.141-	34.141-	0	6.873,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.141-	34.141-	0	6.873,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.141-	34.141-	0	6.873,92-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100201001: Freie Jugendarbeit													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100300000: Neuanlage PC-Platz													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.432,50-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.432,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.432,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.432,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.432,50-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Veräußerung Überbaucontainer M6075													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.650,00	0	0	0	0	0	0	0
		68321000 Veräuß i.VG u. Wg	0	0	0	7.650,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Büroausstattung - Tablet													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000005: Geräte und Ausstattung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.109,66-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.109,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.109,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.109,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.109,66-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000060: Traktor													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.999,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.999,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.999,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.999,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.999,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000200: Sanierung Tragwerk Aussegnungshalle													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000201: Neubau Aussegnungshalle													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Grundstücksverkehr													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.881,42-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.881,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.881,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.881,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.881,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000010: Wiederaufbau Werner Frank Hütte													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	268.000	0	0	0,00	0	268.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	268.000	0	0	0,00	0	268.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.000	0	0	0,00	0	268.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.998-	8.998-	0	8.998,30-	268.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	276.998-	8.998-	0	8.998,30-	268.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.998-	8.998-	0	8.998,30-	268.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.998-	8.998-	0	8.998,30-	268.000-	268.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	276.998-	8.998-	0	8.998,30-	268.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000020: Erw. bew. Verm. Werner Frank Hütte													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.152-	11.152-	0	1.864,49-	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	26.152-	11.152-	0	1.864,49-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.152-	11.152-	0	1.864,49-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.152-	11.152-	0	1.864,49-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.152-	11.152-	0	1.864,49-	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800003: Brandschutzsanierung Stadthalle													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800101: Belüftung Archiv													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

THH 3 Übersicht

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche (2-stellig), Produktgruppen (4-stellig), Produkte (8-stellig)
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61100000 Steuern, allgemeine **Zuweisungen** und **Umlagen**
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, **Zinsen** und **Tilgungen**
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

THH 3 Teilergebnishaushalt und -finanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.070.734,66	9.169.888	9.490.800	10.758.531	11.093.118	11.407.409
		30110000 Grundsteuer A	37.273,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	1.125.246,20	1.100.000	1.100.000	1.132.200	1.146.267	1.162.367
		30130000 Gewerbesteuer	2.651.258,42	2.250.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.156.529,75	4.784.811	5.098.200	6.075.331	6.365.851	6.656.042
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	217.100,38	214.936	173.000	173.000	173.000	173.000
		30310000 Vergnügungssteuer	439.523,75	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		30320000 Hundesteuer	36.683,00	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	407.120,00	395.641	395.600	454.000	484.000	492.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.272.671,20	3.312.640	3.312.600	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.227.778,20	3.312.640	3.312.600	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.893,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.531,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34110000 Mieten und Pachten	13.531,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	149.477,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	500,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	148.977,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.506.414,41**	**12.536.028**	**12.856.900**	**14.012.031**	**14.346.618**	**14.660.909**
15	-	Abschreibungen	287,39-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	287,39-	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberechtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.404,28-	19.485-	14.830-	135.061-	130.598-	125.851-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.404,28-	19.485-	14.830-	135.061-	130.598-	125.851-
17	-	Transferaufwendungen	5.684.702,88-	5.011.061-	5.995.342-	6.025.263-	6.025.263-	6.025.263-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	253.688,22-	207.236-	211.842-	230.263-	230.263-	230.263-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.423.155,00-	2.112.699-	2.411.500-	2.411.500-	2.411.500-	2.411.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.897.484,00-	2.581.126-	3.262.000-	3.273.500-	3.273.500-	3.273.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	110.375,66-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.704.394,55-**	**5.030.546-**	**6.010.172-**	**6.160.324-**	**6.155.861-**	**6.151.114-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.802.019,86**	**7.505.482**	**6.846.728**	**7.851.707**	**8.190.757**	**8.509.795**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.802.019,86**	**7.505.482**	**6.846.728**	**7.851.707**	**8.190.757**	**8.509.795**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.363.180,29	12.536.028	12.856.900	0	14.012.031	14.346.618	14.660.909
		60110000 Grundsteuer A	36.838,30	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		60120000 Grundsteuer B	1.086.138,08	1.100.000	1.100.000	0	1.132.200	1.146.267	1.162.367
		60130000 Gewerbesteuer	2.738.717,06	2.250.000	2.300.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.068.605,75	4.784.811	5.098.200	0	6.075.331	6.365.851	6.656.042
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	214.127,32	214.936	173.000	0	173.000	173.000	173.000
		60310000 Vergnügungssteuer	353.620,68	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		60320000 Hundesteuer	36.508,00	36.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	405.072,00	395.641	395.600	0	454.000	484.000	492.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.216.121,30	3.312.640	3.312.600	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.893,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	13.531,09	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	424,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	148.583,71	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700.509,24-	5.030.546-	6.010.172-	0	6.160.324-	6.155.861-	6.151.114-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	250.429,82-	207.236-	211.842-	0	230.263-	230.263-	230.263-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.423.155,00-	2.112.699-	2.411.500-	0	2.411.500-	2.411.500-	2.411.500-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.897.484,00-	2.581.126-	3.262.000-	0	3.273.500-	3.273.500-	3.273.500-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	110.098,29-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	19.342,13-	19.485-	14.830-	0	135.061-	130.598-	125.851-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.662.671,05**	**7.505.482**	**6.846.728**	**0**	**7.851.707**	**8.190.757**	**8.509.795**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.662.671,05**	**7.505.482**	**6.846.728**	**0**	**7.851.707**	**8.190.757**	**8.509.795**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.070.734,66	9.169.888	9.490.800	10.758.531	11.093.118	11.407.409
		30110000 Grundsteuer A	37.273,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	1.125.246,20	1.100.000	1.100.000	1.132.200	1.146.267	1.162.367
		30130000 Gewerbesteuer	2.651.258,42	2.250.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.156.529,75	4.784.811	5.098.200	6.075.331	6.365.851	6.656.042
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	217.100,38	214.936	173.000	173.000	173.000	173.000
		30310000 Vergnügungssteuer	439.523,75	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		30320000 Hundesteuer	36.683,00	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	407.120,00	395.641	395.600	454.000	484.000	492.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.272.671,20	3.312.640	3.312.600	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.227.778,20	3.312.640	3.312.600	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.893,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.531,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34110000 Mieten und Pachten	13.531,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	149.477,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	500,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	148.977,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.506.414,41**	**12.536.028**	**12.856.900**	**14.012.031**	**14.346.618**	**14.660.909**
15	-	Abschreibungen	287,39-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	287,39-	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberechtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.404,28-	19.485-	14.830-	135.061-	130.598-	125.851-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.404,28-	19.485-	14.830-	135.061-	130.598-	125.851-
17	-	Transferaufwendungen	5.684.702,88-	5.011.061-	5.995.342-	6.025.263-	6.025.263-	6.025.263-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	253.688,22-	207.236-	211.842-	230.263-	230.263-	230.263-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.423.155,00-	2.112.699-	2.411.500-	2.411.500-	2.411.500-	2.411.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.897.484,00-	2.581.126-	3.262.000-	3.273.500-	3.273.500-	3.273.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	110.375,66-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.704.394,55-**	**5.030.546-**	**6.010.172-**	**6.160.324-**	**6.155.861-**	**6.151.114-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.802.019,86**	**7.505.482**	**6.846.728**	**7.851.707**	**8.190.757**	**8.509.795**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.802.019,86**	**7.505.482**	**6.846.728**	**7.851.707**	**8.190.757**	**8.509.795**

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.070.734,66	9.169.888	9.490.800	10.758.531	11.093.118	11.407.409
		30110000 Grundsteuer A	37.273,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	1.125.246,20	1.100.000	1.100.000	1.132.200	1.146.267	1.162.367
		30130000 Gewerbesteuer	2.651.258,42	2.250.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.156.529,75	4.784.811	5.098.200	6.075.331	6.365.851	6.656.042
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	217.100,38	214.936	173.000	173.000	173.000	173.000
		30310000 Vergnügungssteuer	439.523,75	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		30320000 Hundesteuer	36.683,00	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	407.120,00	395.641	395.600	454.000	484.000	492.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.272.671,20	3.312.640	3.312.600	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.227.778,20	3.312.640	3.312.600	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.893,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.531,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34110000 Mieten und Pachten	13.531,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	149.458,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	500,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	148.958,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.506.395,66**	**12.536.028**	**12.856.900**	**14.012.031**	**14.346.618**	**14.660.909**
15	-	Abschreibungen	287,39-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	287,39-	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberechtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.404,28-	19.485-	14.830-	135.061-	130.598-	125.851-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.404,28-	19.485-	14.830-	135.061-	130.598-	125.851-
17	-	Transferaufwendungen	5.684.702,88-	5.011.061-	5.995.342-	6.025.263-	6.025.263-	6.025.263-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	253.688,22-	207.236-	211.842-	230.263-	230.263-	230.263-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.423.155,00-	2.112.699-	2.411.500-	2.411.500-	2.411.500-	2.411.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.897.484,00-	2.581.126-	3.262.000-	3.273.500-	3.273.500-	3.273.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	110.375,66-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.704.394,55-**	**5.030.546-**	**6.010.172-**	**6.160.324-**	**6.155.861-**	**6.151.114-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.802.001,11**	**7.505.482**	**6.846.728**	**7.851.707**	**8.190.757**	**8.509.795**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.802.001,11**	**7.505.482**	**6.846.728**	**7.851.707**	**8.190.757**	**8.509.795**

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
30110000	**Grundsteuer A Hebesatz 350 v.H.**
30120000	**Grundsteuer B Hebesatz 410 v.H.**
30130000	**Gewerbesteuer Hebesatz 370 v.H.**
30210000	**7,042 Mrd. x 0,0006672**
30220000	**1,01 Mrd. x 0,0001932**
43410000	**Gewerbesteuerumlage 69 v.H.**
43710000	**FAG- Umlage**
43720000	**Kreisumlage 29 v.H.**
43730000	**Umlage an Zweckverband Schozach-Bottwartal**

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- …

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18,75	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18,75	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	156.300	36.200	2.053.100-	556.200-	4.300-	621.400-	1.424.800	82.500-	102.000-	1.802.200-
12	Sicherheit und Ordnung	169.000	42.000	421.700-	244.700-	5.300-	241.000-	0	55.700-	59.200-	816.600-
1260	Brandschutz	29.800	5.000	38.100-	201.500-	5.300-	185.800-	0	25.700-	59.000-	480.600-
21	Schulträgeraufgaben	743.926	0	878.600-	483.000-	0	610.800-	0	165.100-	76.600-	1.470.175-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	5.300-	4.000-	0	26.800-	0	0	0	36.100-
28	Sonstige Kulturpflege	0	150.000	0	181.500-	8.000-	5.000-	0	98.800-	0	143.300-
31	Soziale Hilfen	253.300	0	0	140.000-	0	4.000-	0	37.100-	0	72.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.917.413	0	3.933.700-	256.000-	25.500-	277.100-	0	175.800-	209.000-	2.959.687-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	10.000	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.907.413	0	3.933.700-	243.000-	25.000-	276.600-	0	175.800-	209.000-	2.955.687-
41	Gesundheitsdienste	4.000	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	8.000-
42	Sport und Bäder	125.200	38.500	277.400-	432.200-	280.000-	118.600-	48.800	124.300-	175.000-	1.195.000-
4240	Bäder	100.000	8.500	159.700-	294.000-	231.000-	58.700-	23.600	50.600-	149.400-	811.300-
4241	Sportstätten	25.200	30.000	117.700-	138.200-	0	59.900-	25.200	60.500-	22.200-	318.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	73.500	0	0	311.000-	21.000-	6.600-	0	0	225.800-	490.900-

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
52	Bauen und Wohnen	358.900	0	439.100-	399.700-	0	22.300-	220.000	3.000-	58.600-	343.800-
53	Ver- und Entsorgung	1.054.800	318.500	800-	711.000-	0	368.700-	75.300	219.200-	147.400-	1.500
5370	Abfallwirtschaft	50.000	0	800-	22.000-	0	6.500-	0	112.500-	0	91.800-
5380	Abwasserbeseitigung	1.002.100	0	0	681.500-	0	354.100-	75.300	106.700-	109.700-	174.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	258.600	0	3.400-	350.700-	8.000-	231.100-	0	283.200-	197.500-	815.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	8.000-	500-	0	0	200-	8.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	464.055	0	311.100-	220.900-	68.300-	90.800-	15.000	488.500-	309.700-	1.010.245-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	92.200	0	5.700-	46.700-	0	61.900-	0	127.000-	39.800-	188.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	10.000	2.000	108.600-	70.100-	0	86.800-	4.800	55.500-	35.100-	339.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.326.100	9.530.800	0	0	5.995.342-	14.830-	0	0	0	6.846.728
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.326.100	9.530.800	0	0	5.995.342-	14.830-	0	0	0	6.846.728
PROD_SMART	Summe	8.915.094	10.118.000	8.432.800-	4.361.000-	6.627.742-	2.725.830-	1.788.700	1.788.700-	1.595.900-	4.710.178-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit 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	2.829.100-	2.477.500	1.892.100-	2.243.700-	0	0	2.243.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	553.700-	25.000	267.500-	796.200-	0	0	796.200-	0
1260	Brandschutz	248.200-	0	102.000-	350.200-	0	0	350.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	918.875-	0	548.500-	1.467.375-	0	0	1.467.375-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	35.800-	0	0	35.800-	0	0	35.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	44.500-	0	0	44.500-	0	0	44.500-	0
31	Soziale Hilfen	109.300	0	0	109.300	0	0	109.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.407.587-	184.000	175.000-	2.398.587-	0	0	2.398.587-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.403.587-	184.000	175.000-	2.394.587-	0	0	2.394.587-	0
41	Gesundheitsdienste	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
42	Sport und Bäder	849.300-	0	631.700-	1.481.000-	0	0	1.481.000-	0
4240	Bäder	593.900-	0	519.700-	1.113.600-	0	0	1.113.600-	0
4241	Sportstätten	206.400-	0	112.000-	318.400-	0	0	318.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	263.000-	0	110.000-	373.000-	0	0	373.000-	0
52	Bauen und Wohnen	497.700-	1.495.000	57.500-	939.800	0	0	939.800	0
53	Ver- und Entsorgung	352.900	184.900	585.000-	47.200-	0	0	47.200-	0
5370	Abfallwirtschaft	20.700	0	0	20.700	0	0	20.700	0
5380	Abwasserbeseitigung	23.200	184.900	585.000-	376.900-	0	0	376.900-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	172.700-	228.000	728.000-	672.700-	0	0	672.700-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	198.245-	268.000	46.000-	23.755	0	0	23.755	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.200-	0	21.000-	27.200-	0	0	27.200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	220.500-	0	100.000-	320.500-	0	0	320.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.846.728	0	0	6.846.728	428.900	227.750-	7.047.878	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.846.728	0	0	6.846.728	428.900	227.750-	7.047.878	0
PROD_SMART	Summe	1.890.078-	4.862.400	5.291.300-	2.318.978-	428.900	227.750-	2.117.828-	0

Anlage_05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	3.654.038				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	6.200.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	896.703				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**10.750.741**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		3.800.741	-1.424.817	313.827	-2.731.308	-2.715.628
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**6.950.000**	**5.525.183**	**5.839.010**	**3.107.702**	**392.012**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**6.950.000**	**5.525.183**	**5.839.010**	**3.107.702**	**392.012**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		348.305	376.549	382.933	408.748	412.012

ANLAGE_11 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Ins-gesamt[1]	darunter				Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.6.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)[5]
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
Höherer Dienst	A14	1						
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat	A 13	4,5				2,8	0,8	
Stadtamtsrat	A 12						3	
Stadtamtmann	A 11					2		
Stadtoberinspektor	A 10					1	2	
Stadtinspektor	A 9							
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
insgesamt		6,5	0			6,8	6,8	
II: Sondervermögen mit Sonderrechnung [6]								
Insgesamt (AI und AII)								

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt[1]	mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2025 [4]	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.6.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)[5]
	11	0				1	1	
	10	1,7				1,6	0,8	
	9	9,3				5,8	5,3	
	8	6				5	7	
	7	8,14				7,74	7,7	
	6	19				11,5	13,25	
	5	1,51				3,88	4,11	
	4	3,16				3,51	3,16	
	3	1,3				0,62	1,21	
	2	11,68				9,49	9,31	
	1	3,95				5,11	3,75	
insgesamt (B)		64,74	0			55,25	56,59	
Sondertarif Erzieherinnen						seither TVöD		
	S18	1				0	0	
	S 16	0				0,3	0	
	S15	2,8				2,5	2,8	
	S13	5				4	3	
	S9	3				0	0	
	S8a	39,25				37,87	37,46	
	S 4	5,03				5,64	3,62	
	S 3	0				0	0	
	S 2	8,1				14,02	11,73	
	S 1					0	0	
insgesamt		64,18	0	0	0	64,33	58,61	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II		135,42				126,38	122	

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

I. Beamte

Produkt	Gliederungsplan	Bürger-meister, Bei-geordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst [7]					mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)[5]
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9			
11100010	Gemeindeorgan	1	1												
11110000	Hauptverwaltung							1,7							
12200000	Ordnungsamt														
11220000	Finanzverwaltung					1		1							
52100000	Bauamt							1,8							
	Summe	1	1	0	0	1	0	4,5	0	0	0	0	0	0	7,5

II. Beschäftigte [8]

Produkt	Gliederungsplan		12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
11100010	Gemeindeorgan						1								
11110000	Hauptverwaltung				0,7	4,3	1	1,9	1,6					0,6	
11220000	Finanzverwaltung					1	1	1,6	1,1						
11250000	Bauhof					1	2		4		3	0,3			
12200000	Ordnungswesen					2		0,89		0,51					
12220000	Einwohnerwesen							2,2							
12600000	Feuerwehr														
21100100	Langhansschule								1,9	0,5			1,02		
21100600	HCG								2,2	0,5			1,9	0,56	
21100101	Kernzeitbetreuung												0,4		
2710000	VHS													0,01	
36500100	Kita Gesamtkoordination							0,5							
36500111	Kita Langhans								0,1					0,23	
36500121	Kita Birkenweg (U3)								0,25				0,61	0,44	
36500131	Kita Birkenweg (Ü3)								0,3				2,52	0,9	
36500141	Kita Breslauer Str.								0,15				0,38		

36500151	Kita Dammstr.													0,57	
36500161	Waldkindergarten														
42410100	Sporthalle								1,2					0,64	
42400200	Hallenbad					1		1					3,78		
52100000	Bauverwaltung				1		1								
54600100	Tiefgarage							0,05							
5530000	Friedhof												0,01		
57300800	Stadthalle								1,2				0,59		
55500000	Forstwirtschaft								5						
5220010	Alte Kelter												0,02		
52100060	Raumaier										0,16	1	0,25		
53700000	Abfallwirtschaft												0,2		
	Summe			0	1,7	9,3	6	8,14	18	1,51	3,16	1,3	11,68	3,95	64,74

Sondertarif Erzieherinnen

			S18		S16	S15	S13	S9	S8a		S4	S3	S2		
21100101	Kernzeitbetreuung					0,8			2,35		0,82		0,31		
21100600	HCG						2,0								
36500100	Kita Gesamtkoordination		1												
36500111	Kita Langhans								1,6						1,6
36500121	Kita Birkenweg (U3)						1	1	8,5		1,61		0,76		12,87
36500131	Kita Birkenweg (Ü3)					1		1	12,5				3,64		18,14
36500141	Kita Breslauer Str.						1		4,62				2,22		7,84
36500151	Kita Dammstraße					1		1	6,68		0,8		0,56		10,04
36500181	Kita Raumaier						1		3		1,8		0,61		6,41
	Summe		1	0	0	2,8	5	3	39,25	0	5,03	0	8,1	0	64,18

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

I. Ehrenbeamte

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

II.Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2026[4]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2025 [4]	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren . Assistenten	A 13 A 9 A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026 [4]	Beschäftigte am 30.06.2025 [4]	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung		1	1	
Praktikanten	fester Satz		2	2	
Insgesamt					

ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022		0	0	0	0
2023		0	0	0	0
2024		0	0	0	0
2025		0	0	0	0

Summe:	0	0	0	0

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	2.578.900 €	2.394.050 €	337.500 €	37.500€

ANLAGE_13 Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**6.653**	**3.539**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**4.802**	**1.688**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**1.851**	**1.851**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**6.653**	**3.539**

ANLAGE_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	85
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	100
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 …	
…	
Rückstellungen gesamt	**185**

ANLAGE_15Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.615	2.817
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**2.615**	**2.817**

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.251	1.904
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**1.251**	**1.904**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.866	4.721
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**3.866**	**4.721**

Schuldenstand und Schuldendienst 2026

Gläubiger	Darlehens-Nummer	Aufnahme-jahr	Laufzeit bis	Ursprungsbetrag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Schuldenstand zum 01.01.2026	Zinssatz in %	Zins	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2026	Festzinssatz bis
KREDITE VOM KREDITMARKT											
Kreditanstalt für Wiederaufbau											
	3371655	2006	2031	160.000 €	14.114 €	4.702 €	3,85	181 €	4.702 €	0 €	2026
	12330860	2017	2037	2.000.000 €	1.411.760 €	1.294.112 €	0,59	7.638 €	117.648 €	1.176.464 €	2027
	13756809	2021	2041	400.000 €	296.468 €	272.936 €	0,04	109 €	23.532 €	249.404 €	2031
	12330860	2021	2041	1.000.000 €	955.882 €	911.764 €	0,14	1.277 €	44.118 €	867.646 €	2031
Zwischensumme Landeskreditbank				**3.560.000 €**	**2.678.224 €**	**2.483.514 €**		**9.205 €**	**190.000 €**	**2.293.514 €**	
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank											
	3019294211	2009	2029	755.000 €	169.875 €	132.125 €	4,26	5.625 €	37.750 €	94.375 €	Restlaufzeit
Zwischensumme DGHYP				**755.000 €**	**169.875 €**	**132.125 €**		**5.625 €**	**37.750 €**	**94.375 €**	
Summe Kredite vom Kreditmarkt				**4.315.000 €**	**2.848.099 €**	**2.615.639 €**		**14.830 €**	**227.750 €**	**2.387.889 €**	
GESAMTKREDITE KÄMMEREI				**4.315.000 €**	**2.848.099 €**	**2.615.639 €**		**14.830 €**	**227.750 €**	**2.387.889 €**	
				Geplante Neuaufnahme 2026						**428.900 €**	
				Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2026						**2.816.789 €**	

Nachrichtlich: Zins- und Tilgung fallen voraussichtlich frühstens ab 2027 an.

Wirtschaftsplan
des Wasserwerks Beilstein
für das Geschäftsjahr
2026

Stadt Beilstein
Landkreis Heilbronn

Wirtschaftsplan des Wasserwerks Beilstein für das Geschäftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.05.2026 aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 beschlossen:

§1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

		Euro
1.1	Summe Erträge	953.120
1.2	Summe Aufwendungen	936.785
1.3	**Veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**16.335**
	nachrichtlich: Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	

2. Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen

2.1	Einzahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	948.680
2.2	Auszahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	818.900
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**129.780**
2.4	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.350.000
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**-1.350.000**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**-1.284.300**
2.8	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.350.000
2.9	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	82.316
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**1.267.684**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**47.464**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.350.000 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 Euro.

Nachrichtlich:
Der Wasserpreis wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 12.11.2024 ab dem 01.01. 2026 auf 2,82 €/m³ festgesetzt.

Beilstein, den 24.06.2026



Barbara Schoenfeld
Bürgermeisterin

Erfolgsplan 2026

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Mittelfristige Planung Erfolgsplan	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Umsatzerlöse	798.647,53	885.721	953.120	944.600	960.500	975.500	0
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	703.481,13	779.100	843.180	845.000	860.000	875.000	0
		30110200 Erlöse Wasseranschlüsse	5.335,20	16.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0
		30112100 Erlöse Bauwasserzins	2.215,20	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200	0
		30112400 Erlöse Arbeitsleistungen für die Stadt	73.754,98	74.500	74.500	78.000	78.800	78.800	0
		30212000 Ersätze Materialverkauf	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		30392000 Sonstige Umsatzerlöse	8.737,25	6.000	14.000	7.000	7.100	7.100	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.123,77	4.621	4.440	4.400	4.400	4.400	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	594.529,56-	602.000-	621.000-	605.000-	612.500-	612.500-	0
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	151.117,53-	154.000-	153.000-	154.000-	157.000-	157.000-	0
		42102000 Materialkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42202000 Strombezug	102.665,44-	84.000-	81.000-	84.500-	86.000-	86.000-	0
		42202100 Wasserbezug Zweckverband Landeswasser	48.452,09-	70.000-	72.000-	69.500-	71.000-	71.000-	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	443.412,03-	448.000-	468.000-	451.000-	455.500-	455.500-	0
		43000000 Entgelt Betriebsführung	176.748,22-	170.000-	178.500-	180.500-	184.000-	184.000-	0
		43102000 Wasseruntersuchungen	0,00	10.000-	10.000-	16.500-	17.000-	17.000-	0
		43202000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlage	193.272,40-	155.000-	185.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
		43202200 Unterhaltung Wasserrohrnetz	60.754,16-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
		43312000 Einsatz städtischer Bauhof	0,00	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
		43402000 Fahrzeugunterhaltung	94,12-	0	0	0	0	0	0
		43500000 Geräte und Ausstattung, Wassermesser	10.953,13-	8.000-	8.000-	17.500-	18.000-	18.000-	0
		43602000 Sonstiger Betriebsaufwand	1.590,00-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
6	-	Personalaufwand	71.202,72-	72.000-	76.300-	79.000-	80.000-	82.200-	0
6a	-	Löhne und Gehälter	54.633,08-	72.000-	58.500-	61.000-	62.000-	64.000-	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	54.633,08-	72.000-	58.500-	61.000-	62.000-	64.000-	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.569,64-	0	17.800-	18.000-	18.000-	18.200-	0
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	4.668,79-	0	4.900-	5.000-	5.000-	5.100-	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	11.900,85-	0	12.900-	13.000-	13.000-	13.100-	0
7	-	Abschreibungen	104.831,26-	96.582-	96.582-	100.460-	100.460-	100.460-	0

lfd. Nr.		Mittelfristige Planung Erfolgsplan	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	104.831,26-	96.582-	96.582-	100.460-	100.460-	100.460-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	460,38-	460-	460-	460-	460-	460-	0
		47120000 AfA Sachanlagen	104.370,88-	96.122-	96.122-	100.000-	100.000-	100.000-	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	134.441,92-	123.500-	121.600-	127.600-	127.600-	128.600-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	0
		44242000 Versicherungen	2.461,53-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0
		44312000 Geschäftsausgaben	11.573,72-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0
		44322000 Post Fernmeldegebühren	6.136,91-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
		44422000 Verwaltungskostenbeitrag	86.866,00-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0
		44422100 Wasserentnahmenentgelt	27.403,76-	27.000-	25.000-	26.000-	26.000-	27.000-	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.732,91-	21.126-	21.303-	19.121-	17.014-	15.014-	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	500,00-	500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	20.232,91-	20.626-	17.303-	15.121-	13.014-	11.014-	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	8.732,18-	0	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	8.732,18-	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**135.823,02-**	**29.487-**	**16.335**	**13.419**	**22.926**	**36.726**	**0**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**135.823,02-**	**29.487-**	**16.335**	**13.419**	**22.926**	**36.726**	**0**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	981.323,42	881.100	948.680	0	940.200	956.100	971.100	0
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	897.046,76	779.100	843.180	0	845.000	860.000	875.000	0
		60110200 Erlöse Wasseranschlüsse	5.335,20	16.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		60112100 Erlöse Bauwasserzins	928,80	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200	0
		60112400 Erlöse Arbeitsleistungen für die Stadt	2.506,39	74.500	74.500	0	78.000	78.800	78.800	0
		60212000 Ersätze Materialverkauf	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		60392000 Sonstige Umsatzerlöse	75.506,27	6.000	14.000	0	7.000	7.100	7.100	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**981.323,42**	**881.100**	**948.680**	**0**	**940.200**	**956.100**	**971.100**	**0**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	779.440,40-	797.500-	818.900-	0	811.600-	820.100-	823.300-	0
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	54.367,08-	72.000-	58.500-	0	61.000-	62.000-	64.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.665,79-	0	4.900-	0	5.000-	5.000-	5.100-	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	11.768,85-	0	12.900-	0	13.000-	13.000-	13.100-	0
		72102000 Materialkosten	107,62-	0	0	0	0	0	0	0
		72202000 Strombezug	110.154,59-	84.000-	81.000-	0	84.500-	86.000-	86.000-	0
		72202100 Wasserbezug Zweckverband Landeswasser	61.070,67-	70.000-	72.000-	0	69.500-	71.000-	71.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
		73000000 Entgelt Betriebsführung	171.595,78-	170.000-	178.500-	0	180.500-	184.000-	184.000-	0
		73102000 Wasseruntersuchungen	0,00	10.000-	10.000-	0	16.500-	17.000-	17.000-	0
		73202000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlage	170.242,47-	155.000-	185.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
		73202200 Unterhaltung Wasserrohrnetz	56.573,39-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
		73312000 Einsatz städtischer Bauhof	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		73402000 Fahrzeugunterhaltung	94,12-	0	0	0	0	0	0	0
		73500000 Geräte und Ausstattung, Wassermesser	9.111,41-	8.000-	8.000-	0	17.500-	18.000-	18.000-	0
		73602000 Sonstiger Betriebsaufwand	1.441,72-	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
		74242000 Versicherungen	2.461,53-	2.500-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74312000 Geschäftsausgaben	10.735,70-	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
		74322000 Post Fernmeldegebühren	6.054,32-	5.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		74422000 Verwaltungskostenbeitrag	82.361,00-	85.000-	85.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
		74422100 Wasserentnahmenentgelt	26.634,36-	27.000-	25.000-	0	26.000-	26.000-	27.000-	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	17.451,55-	0	0	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	17.451,55-	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**796.891,95-**	**797.500-**	**818.900-**	**0**	**811.600-**	**820.100-**	**823.300-**	**0**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**184.431,47**	**83.600**	**129.780**	**0**	**128.600**	**136.000**	**147.800**	**0**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	126.151,93-	635.000-	1.350.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	27.890,27-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	49.528,84-	100.000-	75.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28.322,75-	335.000-	675.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	20.410,07-	200.000-	600.000-	0	0	0	0	0
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**126.151,93-**	**635.000-**	**1.350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**126.151,93-**	**635.000-**	**1.350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**58.279,54**	**551.400-**	**1.220.220-**	**0**	**128.600**	**136.000**	**147.800**	**0**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	635.000	1.350.000	0	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	635.000	1.350.000	0	0	0	0	0
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**635.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	57.114,52-	92.974-	61.013-	0	59.552-	58.091-	56.630-	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	57.114,52-	92.974-	61.013-	0	59.552-	58.091-	56.630-	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
37	-	Gezahlte Zinsen	18.855,73-	21.126-	21.303-	0	19.121-	17.014-	15.014-	0
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	4.686,44-	500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	14.169,29-	20.626-	17.303-	0	15.121-	13.014-	11.014-	0
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**75.970,25-**	**114.100-**	**82.316-**	**0**	**78.673-**	**75.105-**	**71.644-**	**0**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**75.970,25-**	**520.900**	**1.267.684**	**0**	**78.673-**	**75.105-**	**71.644-**	**0**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**17.690,71-**	**30.500-**	**47.464**	**0**	**49.927**	**60.895**	**76.156**	**0**
		nachrichtlich								
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00		904.849	0	952.313	1.002.240	1.063.135	1.139.291
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	935.349	-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100000000: PW Jettenbach Ultrafiltration													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.410-	20.410-	0	20.410,07-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.410-**	**20.410-**	**0**	**20.410,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.410-**	**20.410-**	**0**	**20.410,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.410-**	**20.410-**	**0**	**20.410,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	38.246	38.246	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.246**	**38.246**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.246**	**38.246**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100000008: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.868-	15.868-	0	15.867,93-	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.573-	3.573-	0	3.573,32-	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.128-	19.128-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.569-**	**38.569-**	**0**	**19.441,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.569-**	**38.569-**	**0**	**19.441,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.569-**	**38.569-**	**0**	**19.441,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	979.605-	9.605-	0	9.604,84-	285.000-	685.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**979.605-**	**9.605-**	**0**	**9.604,84-**	**285.000-**	**685.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**979.605-**	**9.605-**	**0**	**9.604,84-**	**285.000-**	**685.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**979.605-**	**9.605-**	**0**	**9.604,84-**	**285.000-**	**685.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100000013: UV-Anlage Stocksberg													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.011,17-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.011,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.011,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.011,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.011,17-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.011,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.011,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.011,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.924,00-	100.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**39.924,00-**	**100.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**39.924,00-**	**100.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**39.924,00-**	**100.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100000016: Förder-/Falll. HB Billensb. u. Klingen													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100000024: Sanierung Tiefbrunnen													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.316-	221.316-	0	24.749,43-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221.316-**	**221.316-**	**0**	**24.749,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**221.316-**	**221.316-**	**0**	**24.749,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**221.316-**	**221.316-**	**0**	**24.749,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.597-	2.597-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.597-**	**2.597-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.597-**	**2.597-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.597-**	**2.597-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	935.349				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	935.349				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-30.500	47.464	49.927	60.895	76.156
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	904.849	952.313	1.002.240	1.063.135	1.139.291
10	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden[4]					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	904.849	952.313	1.002.240	1.063.135	1.139.291

[2] Aus Liquiditätsrechnung (§10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode)
[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Übersicht über den Stand der Schulden

Nachweis über den Schuldenstand und Schuldendienst des Wasserwerks Beilstein 2026

Gläubiger	Jahr der Kreditauf-nahme	Laufzeit bis	urspr. Betrag Euro	Schulden-stand zu Beginn des Vorjahres	Schulden-stand 1.1.2026 Euro	Zinssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	voraussichtl. Stand 31.12.2026	Zinsfest-schreibung bis
DGHYP Nr.3019294209	1994	2030	251.556	40.732	34.145	3,87	1.321	6.087	28.058	Restlaufzeit
DGHYP 3019294213	2016	2041	480.000	321.900	302.700	1,89	5.721	19.200	283.500	Restlaufzeit
KSK HN Nr. 6230087110	2006	2031	457.000	123.390	105.110	4,25	4.467	18.280	86.830	26.06.2026
KSK HN Nr. 6000684262	2012	2032	150.000	73.566	64.566	3,05	1.969	9.000	55.566	Restlaufzeit
KFW Nr. 74310631	2005	2035	311.000	119.192	109.285	3,50	3.825	9.446	99.839	15.02.2026
Summe			**1.649.556**	**678.780**	**615.809**		**17.303**	**61.013**	**553.793**	
geplante Kreditaufnahme 2026									**1.350.000 €**	
Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2026									**1.903.793 €**	
nachrichtlich: Ausleihung Kernhaushalt									**935.349 €**	

Stellenplan

Stellenplan für die Arbeiter des Eigenbetriebs Wasserwerk
für das Wirtschaftsjahr 2026

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
	Wirtschaftsjahr 2026	Vorjahr 2025	
6	1	1	1
7	0	0	0