

Gemeinde Zaisenhausen

Landkreis Karlsruhe

Haushaltsplan 2026



zaisenhausen

... einfach sym'badisch

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	
Haushaltssatzung	3-4
Eckwerte	5
Vorbericht	
Allgemeines	6-7
Rückblick Haushaltsjahr 2023 und 2024	8
Überblick über das Haushaltsjahr 2026 und die wesentliche Erträge	9-13
Wesentliche Aufwendungen	14-16
Zahlungsmittelüberschuss	17
Überblick Investitionen	18
Mittelfristige Finanzplanung inkl. Schuldenstand	19
Gesamtergebnishaushalt	20-23
Gesamtfinanzhaushalt	24-28
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	29-32
Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	33-37
Teilhaushalt 1	38-85
Investitionen Teilhaushalt 1	86-96
Teilhaushalt 2	97-303
Investitionen Teilhaushalt 2	304-332
Teilhaushalt 3	333-342
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	343-344
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	345-346
Stellenplan	347-349
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	350
Bestand an inneren Darlehen	351
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	352
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	353
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	354
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	355-356



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Zaisenhausen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am

27. Januar 2026

die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2026** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.192.420
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.802.120
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-609.700
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	-609.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.955.630
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.174.640
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-219.010
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	501.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	894.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-393.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-612.410
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	390.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	258.980

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	131.020
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-481.390



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 390.000 €

§ 3 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

Zaisenhausen, den 27. Januar 2026

Cathrin Wöhrle
Bürgermeisterin



Eckwerte für das Haushaltsjahr 2026

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.364
b) nach der Volkszählung am 27. Mai 1971	1.700
c) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	1.620
d) nach dem Zensus zum 09. Mai 2011	1.695
e) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	1.759
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	1.789
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	1.826
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	1.868
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	1.883
j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024)	1.860
k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2025)	1.870

Gesamtfläche des Gemeindegebiets

10.100.000 m²

II. Schlüsselzuweisungen 2026

a) Bedarfsmesszahl	3.520.649 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.294.041 €
c) Schlüsselzahl	1.226.608 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €

III. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026

a) Insgesamt	3.115.206 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2024	1.665,89 €

IV. Realsteuerkraft

a) Insgesamt	717.348 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2025	384 €

V. Es bedeuten:

Vorjahr 2025

Rechnungsergebnis 2024

VI. Hebesätze

Grundsteuer A	450 v.H.
Grundsteuer B	290 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.



I. Vorbemerkung

1.1 Allgemeines

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf auslaufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Bedingt durch den andauernden Umstellungsprozess können die Anforderungen an den Vorbericht weiterhin noch nicht vollständig erfüllt werden, insbesondere, der Ressourcenverbrauch nicht endgültig abgebildet werden kann.

1.2 Haushaltsstruktur

Im Haushaltsplan 2018 hat die Gemeinde Zaisenhausen den Wechsel von der Kameralistik zum Neuen Kommunalen Haushaltsrecht vollzogen. Dabei wurde der Haushalt in folgende drei Teilhaushalte produktorientiert gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung (Produktgruppen 11)
enthalten die Produkte die der Steuerung der Gemeinde dienen.
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen & Infrastruktur (Produktgruppen 12 – 57)
entspricht in etwa den bisherigen Einzelplänen 1 – 8
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61)
entspricht dem bisherigen Einzelplan 9

Abfolge und Aufbau der Produkte mit Begriffserläuterung

- Das Zahlenwerk beginnt mit der Zusammenfassung des Teilhaushalts 1 (THH1) = die Zusammenfassung der achtstelligen Produkte des Teilhaushalts auf die 1. Ziffer.
- Dem folgt eine Zusammenfassung der Produkte auf die ersten beiden Produktnummern (z.B. 12 Sicherheit und Ordnung)
- Es folgt die Zusammenstellung auf die ersten 4 Produktnummern – hier erfolgt auch vorab eine Beschreibung dieser Produktgruppe = in der Regel nur ein Produkt



- Im Einzelfall folgen dann einzelne Produkte dieser Produktgruppe wie bei den Kindergärten.
- Im Anschluss eines Produkts werden die Investiven Ausgaben aufgeführt.

Ergebnishaushalt

- Anteilige ordentliche Erträge = Einnahmen Verwaltungshaushalt
- Anteilige ordentliche Aufwendungen = Ausgaben Verwaltungshaushalt
- Anteiliges ordentliches Ergebnis = Zuschussbedarf / Überschuss
- Kalkulatorisches Ergebnis = Nettoergebnis aus Kalk. Einn. / Ausg.
- Nettoressourcenbedarf/Überschuss = Nettoergebnis inkl. Kalk. Einn. / Ausg.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist vergleichbar mit dem Vermögenshaushalt bisher. Im Unterschied zum Vermögenshaushalt werden im Finanzhaushalt nicht nur die Investitionen gebucht, sondern es werden auch alle kassenwirksamen Buchungen des Ergebnishaushalts noch einmal verbucht. Das heißt: hier finden keine Buchungen ohne Geldfluss wie Abschreibungen und Innere Leistungsverrechnungen statt.

- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Einnahmen
Verwaltungshaushalt ohne kalkulatorische Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Ausgaben
Verwaltungshaushalt ohne kalkulatorische Abschreibungen
- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts = Zuführung an den
Vermögenshaushalt
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = Einnahmen
des Vermögenshaushalts ohne Darlehensaufnahme, Zuführung und Rücklagenentnahme
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Ausgaben
des Vermögenshaushalts ohne Tilgungen und Rücklagenzuführung
- Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit = Zuschüsse ./.
Investitionen
- Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit = Kreditaufnahmen ./.
Tilgungen

II. Wesentliche Ziele der Gemeinde Zaisenhausen in den kommenden Haushaltsjahren

Dieser Haushaltsplan führt die strategischen Schwerpunkte der Vorjahre fort. Dies sind die Instandhaltung der bestehenden Infrastruktur. Zudem soll die finanzwirtschaftliche Zielsetzung der Doppik, ausgeglichene ordentliche Ergebnisse zu erwirtschaften und dadurch eine intergenerativ gerechte Haushaltspolitik gewährleistet werden.

III. Rückblick

1. Haushaltsjahr 2023

Die Fertigstellung des Jahresabschlusses 2023 konnte noch nicht erfolgen.

Das vorläufige Rechnungsergebnis stellt sich in Einnahmen und Ausgaben wie folgt dar:



	Planansatz in €	vorläufiges Ergebnis in €
Ergebnishaushalt		
Ordentliche Erträge	4.982.708,00	5.200.704,44
Ordentliche Aufwendungen	5.026.886,00	5.167.976,77
Ergebnis	- 44.178,00	32.727,67
Sonderergebnis	-	-
Gesamtergebnis	- 44.178,00	32.727,67
Finanzhaushalt		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.765.500,00	5.158.880,79
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.505.000,00	4.759.168,70
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	260.500,00	399.712,09
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionen	- 2.970.500,00	- 2.057.961,29
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanz.	2.970.500,00	2.189.902,56
Kreditaufnahme	3.058.300,00	2.277.026,56

In dem Haushaltjahr 2023 wurde der Kredit der äußeren Erschließung des Gewerbegebiets „Flurscheide III“ beim Erschließungsträger abgelöst.

2. Haushaltsjahr 2024

Die Fertigstellung des Jahresabschlusses 2024 konnte noch nicht erfolgen.

Das vorläufige Rechnungsergebnis stellt sich in Einnahmen und Ausgaben wie folgt dar:

	Planansatz in €	vorläufiges Ergebnis in €
Ergebnishaushalt		
Ordentliche Erträge	5.503.500,00	5.630.002,49
Ordentliche Aufwendungen	5.684.600,00	5.812.835,03
Ergebnis	- 181.100,00	- 182.832,54
Sonderergebnis	-	-
Gesamtergebnis	- 181.100,00	- 182.832,54
Finanzhaushalt		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.300.400,00	5.408.111,89
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.226.100,00	5.233.105,79
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	74.300,00	175.006,10
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionen	- 2.034.300,00	- 1.596.943,30
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanz.	1.805.800,00	1.933.433,44
Kreditaufnahme	1.900.000,00	2.022.973,44

In dem Haushaltjahr 2024 wurde der Kredit der inneren Erschließung des Gewerbegebiets „Flurscheide III“ beim Erschließungsträger abgelöst.



IV. Überblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 basiert auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 11.11.2025

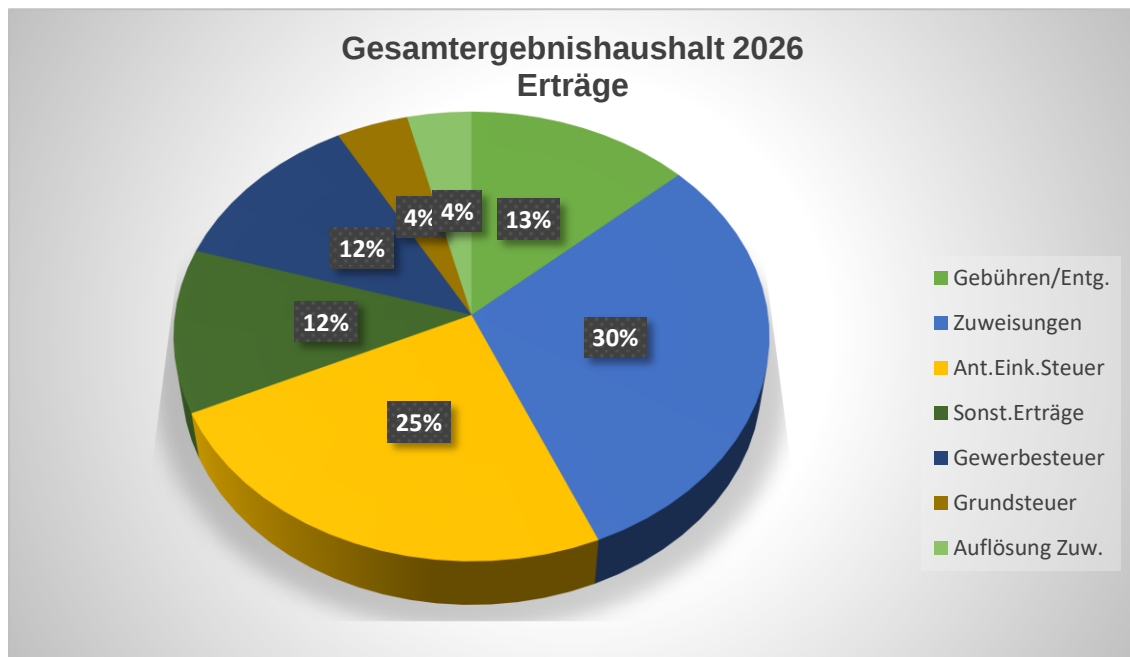
Der vorliegende Haushaltsplan weist ein Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts in Höhe von – **609.700€ €** aus. Darin sind die Netto-Abschreibungen (**627.480€**) berücksichtigt. Für die Liquiditätsbetrachtung spielen die Abschreibungen keine Rolle. Gegenüber dem Haushaltsplan 2025 verschlechtert sich das Ergebnis des Entwurfs um **540.226 €**. Dabei verbessern sich die Erträge um **162.860€**. Die Aufwendungen erhöhen sich um **703.086 €**.

In der Mittelfristigen Finanzplanung 2027 - 2029 können die gesetzlichen Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnishaushalts ab dem Jahr 2028 erfüllt werden.

1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit. Zum bisherigen Verwaltungshaushalt unterscheidet er sich insbesondere durch die ergebniswirksame flächendeckende Verbuchung der Abschreibungen und durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt **-609.700€**

Entwicklung der wesentlichen Erträge



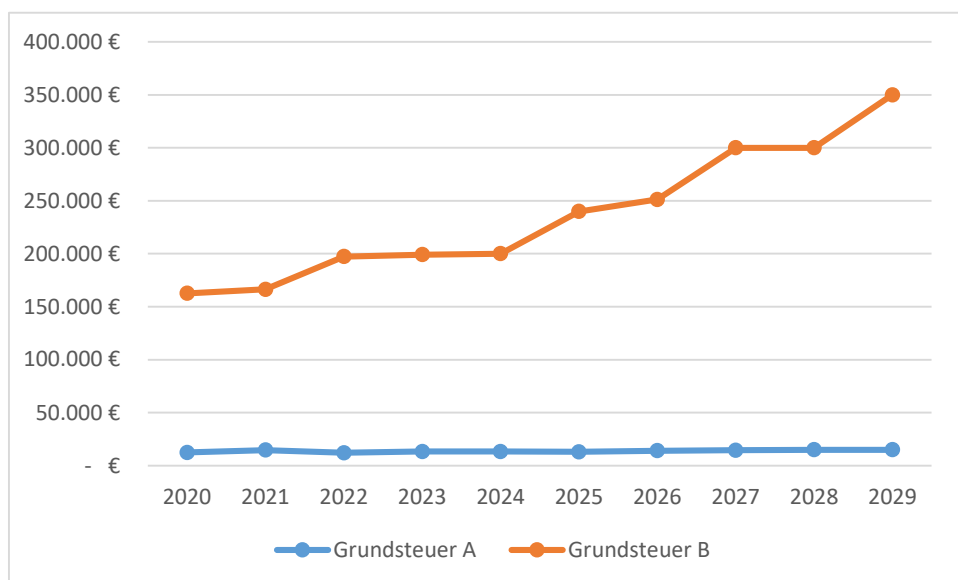
Im Folgenden werden die wesentlichen Erträge dargestellt:



Grundsteuer

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2026 wurde mit 265.200€ kalkuliert.

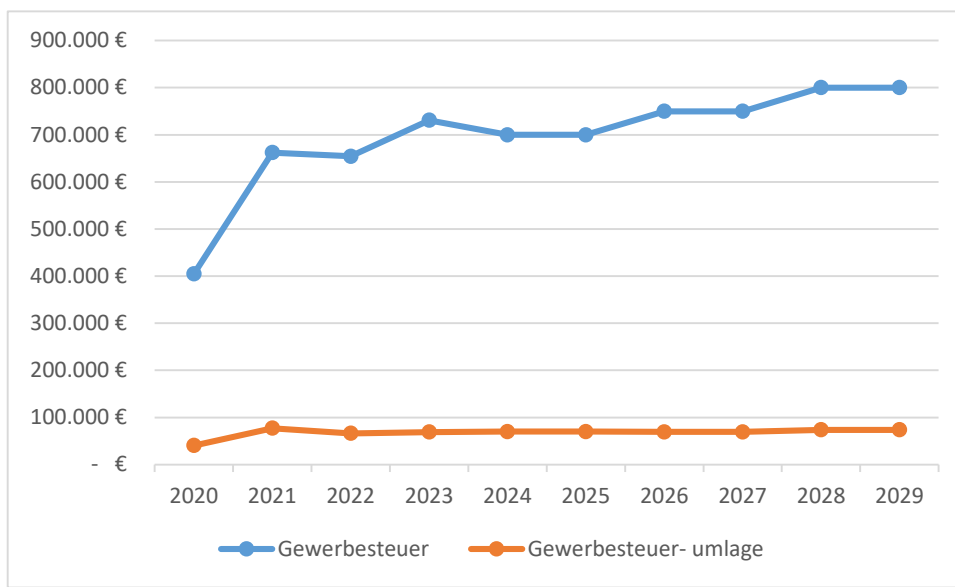
	EW VJ	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	Je EW
2020	1789	12.422 €	162.562 €	174.984 €	97,81 €
2021	1826	14.598 €	166.425 €	181.023 €	99,14 €
2022	1868	12.070 €	197.292 €	209.362 €	112,08 €
2023	1883	13.261 €	199.230 €	212.491 €	112,85 €
2024	1860	13.300 €	200.000 €	213.300 €	114,68 €
2025	1860	13.000 €	240.000 €	253.000 €	136,02 €
2026	1870	14.000 €	251.200 €	265.200 €	141,82 €
2027	1870	14.500 €	300.000 €	314.500 €	168,18 €
2028	1870	15.000 €	300.000 €	315.000 €	168,45 €
2029	1870	15.000 €	350.000 €	365.000 €	195,19 €



Gewerbesteuer

Für das kommende Haushaltsjahr wurde der Ansatz mit **750.000 €** veranschlagt.

	EW VJ	Gewerbesteuer	Je EW	Gewerbesteuer- umlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2020	1789	404.510 €	226,11 €	40.475 €	364.035 €
2021	1826	662.216 €	362,66 €	77.230 €	584.985 €
2022	1868	654.534 €	350,39 €	66.198 €	588.336 €
2023	1883	730.793 €	388,10 €	69.038 €	661.755 €
2024	1860	700.000 €	376,34 €	70.000 €	630.000 €
2025	1860	700.000 €	376,34 €	70.000 €	630.000 €
2026	1870	750.000 €	401,07 €	69.100 €	680.900 €
2027	1870	750.000 €	401,07 €	69.100 €	680.900 €
2028	1870	800.000 €	427,81 €	73.700 €	726.300 €
2029	1870	800.000 €	427,81 €	73.700 €	726.300 €

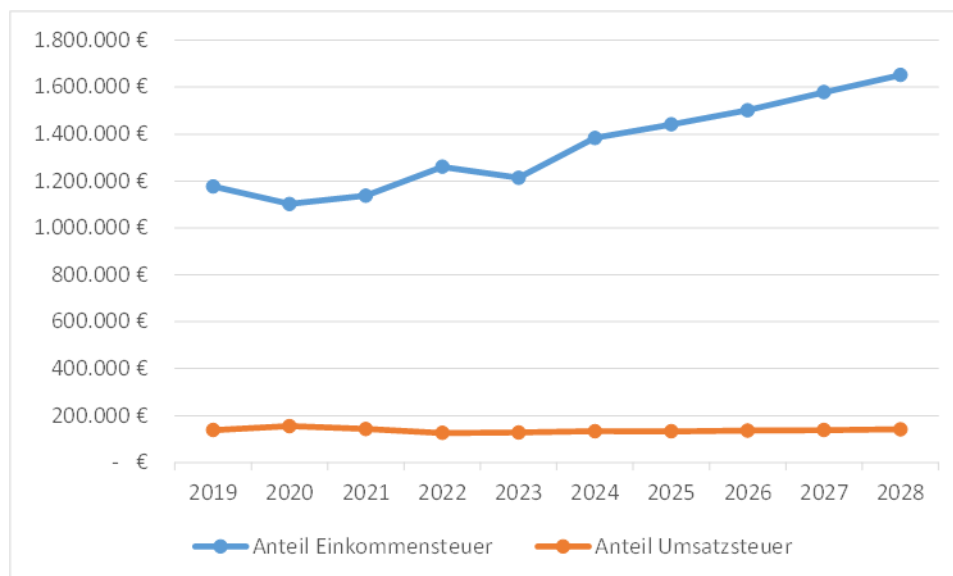


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Städte und Gemeinden sind am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer mit 15 v.H. beteiligt. Die für die Errechnung des Verteilerschlüssels maßgebenden Höchstbeträge wurden ab dem Jahr 2012 auf 35.000 € für Ledige bzw. 70.000 € für Verheiratete festgesetzt. Ab 2024 werden diese Höchstbeträge auf 40.000 € / 80.000 € angehoben. Die sich auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 ergebenden Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinde Zaisenhausen für die Jahre **2026 - 2029** wurden vom Land Baden-Württemberg auf **0,0001775** festgelegt. Aufgrund des Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg vom 11.11.2025 wurde der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs für das Haushaltsjahr 2026 auf **8.518 Mrd. €** geschätzt. Der auf die Gemeinde Zaisenhausen entfallende Anteil beträgt im Jahr 2026 **1.511.900€**.

Seit dem 01.01.1998 werden die Gemeinden zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen mit einem Anteil von 2,2 vom Hundert an den Umsatzsteuereinnahmen beteiligt. Für 2026 wurde der Gemeindeanteil auf **1,431 Mrd. €** geschätzt. Die entsprechende Schlüsselzahl für die Gemeinde Zaisenhausen beträgt ab dem Haushaltsjahr 2026 **0,0001124** und der zu erwartende Anteil an der Umsatzsteuer 2026 **160.900 €**.

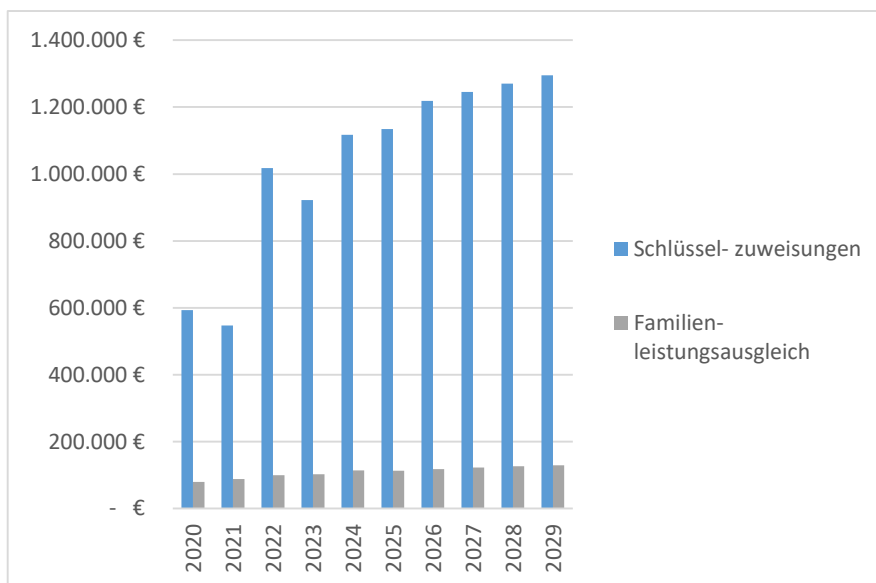
	EW VJ	Anteil Einkommensteuer	Je EW	Anteil Umsatzsteuer	Je EW
2020	1789	1.101.914 €	615,94 €	154.552 €	86,39 €
2021	1826	1.137.305 €	622,84 €	142.548 €	78,07 €
2022	1868	1.260.631 €	674,86 €	125.828 €	67,36 €
2023	1883	1.213.797 €	644,61 €	127.574 €	67,75 €
2024	1860	1.383.600 €	743,87 €	133.200 €	71,61 €
2025	1860	1.441.300 €	774,89 €	132.200 €	71,08 €
2026	1870	1.511.900 €	808,50 €	160.900 €	86,04 €
2027	1870	1.579.800 €	844,81 €	198.100 €	105,94 €
2028	1870	1.644.200 €	879,25 €	218.700 €	116,95 €
2029	1870	1.826.300 €	976,63 €	190.900 €	102,09 €

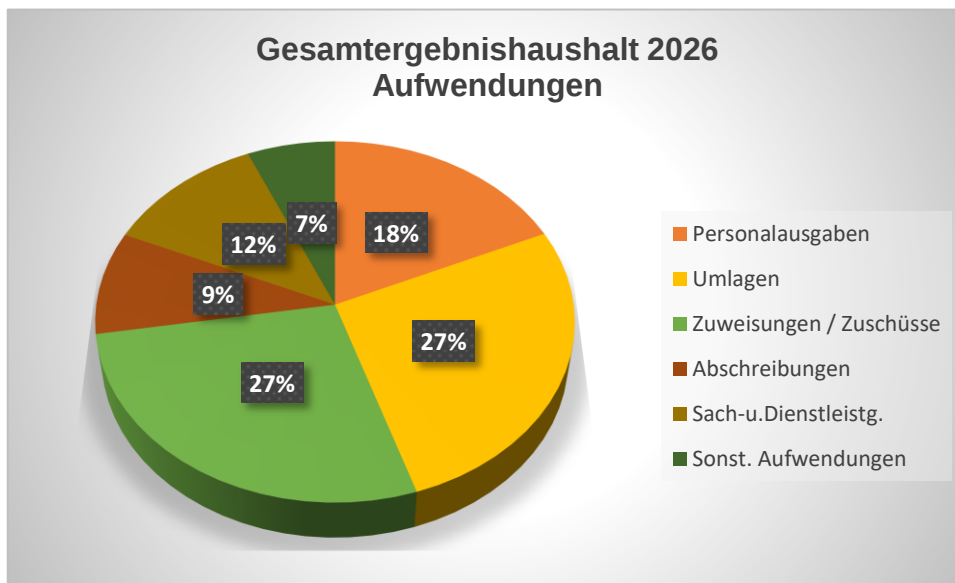


Schlüsselzuweisungen

Über den kommunalen Finanzausgleich sind die Städte und Gemeinden mit 23 v.H. am Anteil des Landes an der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer, der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage beteiligt. Die auf die Gemeinde Zaisenhausen entfallende Höhe der Schlüsselzuweisungen wurde gemäß dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg vom 11.11.2025 berechnet. Die Berechnung wurde aufgrund der Einwohnerzahl zum 30.06.2025 mit **1870** Einwohnern kalkuliert. Die Schlüsselzuweisungen einschließlich kommunaler Investitionspauschale erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um **84.600 €**. Der Familienleistungsausgleich erhöht sich um **5.100€**.

	EW VJ	Schlüssel- zuweisungen	Je EW	Familien- leistungsausgleich	Je EW
2020	1789	592.928 €	331,43 €	80.049 €	44,75 €
2021	1826	547.043 €	299,59 €	88.673 €	48,56 €
2022	1868	1.017.883 €	544,91 €	99.305 €	53,16 €
2023	1883	922.546 €	489,93 €	102.117 €	54,23 €
2024	1883	1.116.900 €	593,15 €	113.900 €	60,49 €
2025	1860	1.134.300 €	609,84 €	113.200 €	60,86 €
2026	1870	1.218.900 €	651,82 €	118.300 €	63,26 €
2027	1870	1.245.000 €	665,78 €	122.900 €	65,72 €
2028	1870	1.270.000 €	679,14 €	126.000 €	67,38 €
2029	1870	1.295.000 €	692,51 €	129.200 €	69,09 €

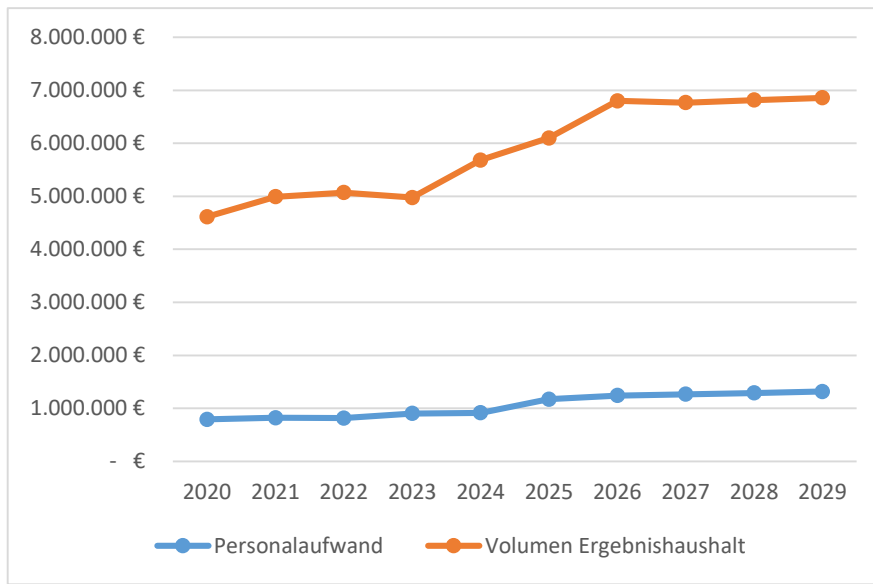


1.1. Entwicklung der wesentlichen AufwendungenPersonalausgaben

Die veranschlagten Personalkosten betragen insgesamt **1.240.950 €**, das sind rund **18%** des Ergebnishaushaltes. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um **68.750 €**. Den veranschlagten Personalaufwendungen wurden die aktuellen Steigerungen aus dem Tarifrecht und dem Beamtenbesoldungsrecht, Zuschläge, die Höhergruppierung einer Stelle sowie einer weiteren 50% Stelle im Finanzbereich zu Grunde gelegt.

	EW VJ	Personalaufwand	Je EW	Volumen Ergebnishaushalt	v.H.
2020	1789	790.401 €	441,81 €	4.615.432 €	17,13%
2021	1826	820.473 €	449,33 €	4.990.613 €	16,44%
2022	1868	814.357 €	435,95 €	5.070.575 €	16,06%
2023	1883	903.929 €	480,05 €	4.978.330 €	18,16%
2024	1860	916.200 €	492,58 €	5.684.600 €	16,12%
2025	1860	1.172.200 €	630,22 €	6.099.034 €	19,22%
2026	1870	1.240.950 €	663,61 €	6.802.120 €	18,24%
2027	1870	1.264.400 €	676,15 €	6.766.790 €	18,69%
2028	1870	1.287.800 €	688,66 €	6.816.210 €	18,89%
2029	1870	1.316.100 €	703,80 €	6.859.450 €	19,19%

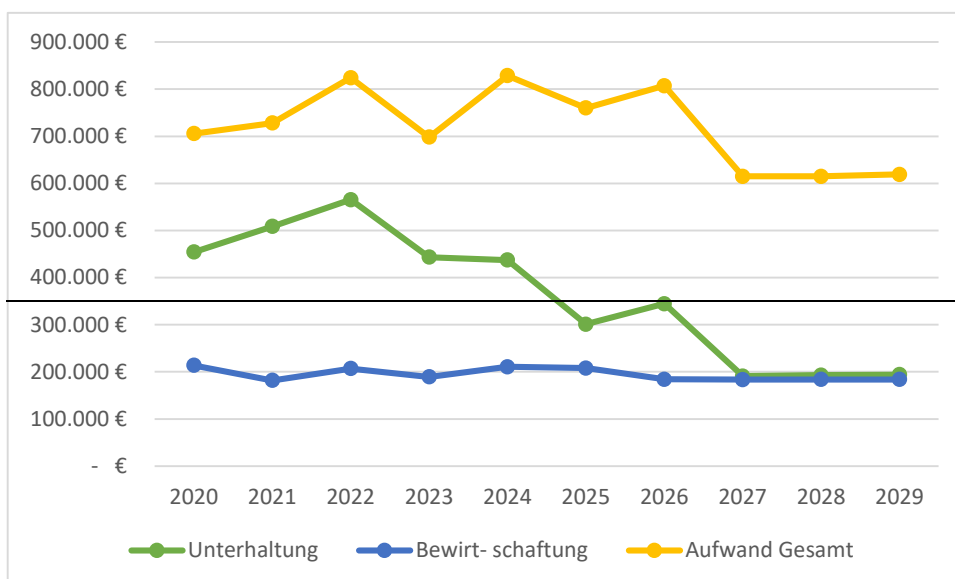




Sach- und Dienstleistungsaufwand

Im Vergleich zum Vorjahr steigt der gesamte Aufwand um **47.160€**. Der Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen steigt um **43.550€**.

	EW VJ	Unterhaltung	Je EW	Bewirt- schaftung	Je EW	Aufwand Gesamt	Je EW
2020	1789	454.246 €	253,91 €	213.591 €	119,39 €	705.597,80 €	394,41 €
2021	1826	508.531 €	278,49 €	181.668 €	99,49 €	728.213,86 €	398,80 €
2022	1868	565.460 €	302,71 €	206.951 €	110,79 €	824.421,60 €	441,34 €
2023	1883	443.382 €	235,47 €	189.287 €	100,52 €	698.106,55 €	370,74 €
2024	1860	437.300 €	235,11 €	210.700 €	113,28 €	828.600,00 €	445,48 €
2025	1860	301.050 €	161,85 €	208.000 €	111,83 €	760.050,00 €	408,63 €
2026	1870	344.600 €	184,28 €	184.000 €	98,40 €	807.210,00 €	431,66 €
2027	1870	190.800 €	102,03 €	183.600 €	98,18 €	614.790,00 €	328,76 €
2028	1870	192.900 €	103,16 €	183.700 €	98,24 €	614.790,00 €	328,76 €
2029	1870	193.900 €	103,69 €	183.800 €	98,29 €	619.090,00 €	331,06 €



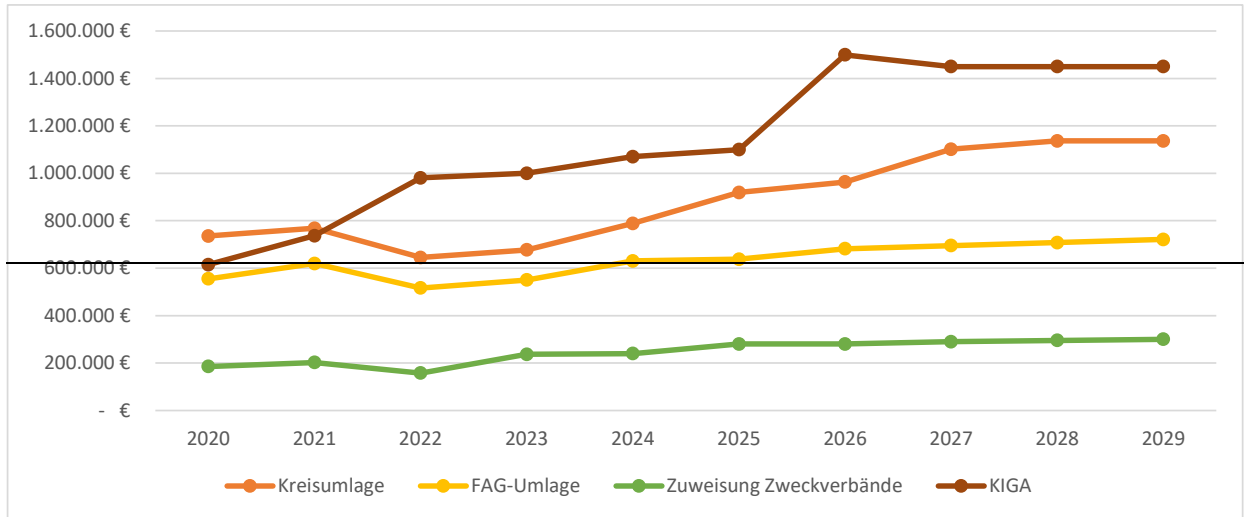
Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind gleichzusetzen mit den bisherigen Zuschüssen und Zuweisungen für lfd. Zwecke sowie den Umlagen an Landkreis, Zweckverband und Land (Finanzausgleich). Die Aufwendungen betragen insgesamt **3.684.560 €** und erhöhen sich damit im Vergleich zum Vorjahr um **567.190 €**.

Die Kreisumlage erhöht sich um **130.000 €**. Der Hebesatz im Jahr 2026 steigt auf 34 v.H. .

Die Zuweisung an Zweckverbände bleibt vorerst gleich, da noch kein Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 vorliegt.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten Kindergarten) steigen auf **1.500.000 €**.

Globale Minderaufwendungen

Bei den Unterhaltungskosten besteht noch deutliches Einsparpotenzial, weshalb eine globale Minderung in Höhe von **68.000 €** im Teilhaushalt 32 durchgeführt wurde.

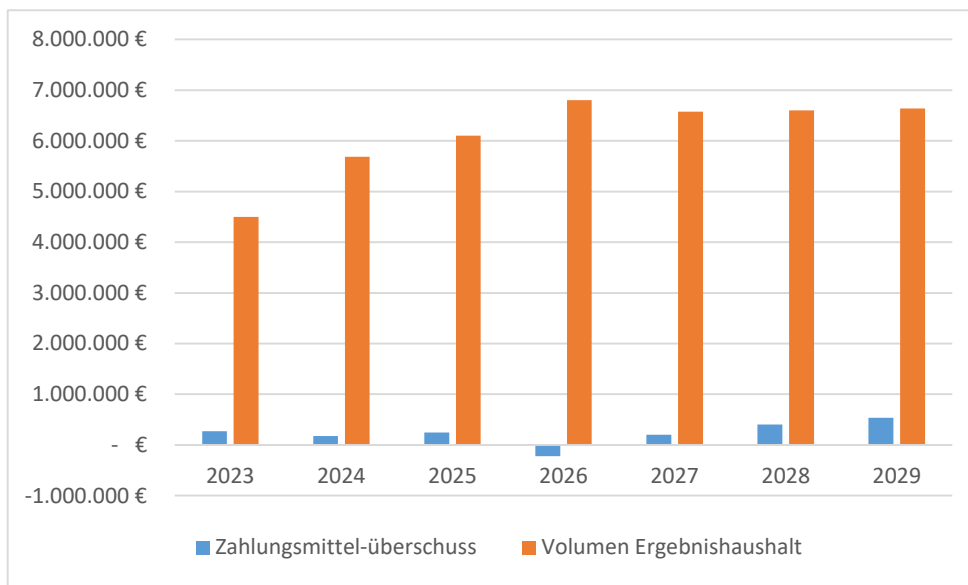


2 Gesamtfinanzhaushalt

Wie schon oben ausgeführt, werden im Finanzhaushalt neben den Investitionen auch die Einzahlungen und Auszahlungen (nur kassenwirksame Geldflüsse) des Ergebnishaushalts verbucht.

Zahlungsmittelüberschuss

	EW VJ	Zahlungsmittel- überschuss	Je EW	Volumen Ergebnishaushalt	v.H.
2023	1883	268.000 €	142,33 €	4.497.500 €	5,96%
2024	1860	175.006 €	94,09 €	5.684.600 €	3,08%
2025	1860	244.010 €	131,19 €	6.099.034 €	4,00%
2026	1860	- 219.010 €	- 117,75 €	6.802.120 €	-3,22%
2027	1860	200.300 €	107,69 €	6.573.690 €	3,05%
2028	1860	404.590 €	217,52 €	6.602.910 €	6,13%
2029	1860	537.060 €	288,74 €	6.636.750 €	8,09%



2.1 Übersicht über die Investiven Vorhaben 2026 - 2029

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2026 Investitionen in Höhe von **892.600 €** vorgesehen. Dagegen stehen Zuschüsse/Einnahmen in Höhe von **501.200€** In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Investitionen von insgesamt **15.000€** vorgesehen.

Auszahlungen Produkt Sachkonto	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
11200200	Hard- und Software				
78311000	Erw. v. imm. Vermögen		15.000,00 €		
11330000	Grundstücksmanagement				
78210000	Grunderwerb allgemein	10.000,00 €			
68210000	Grundstückserlöse Flurscheide III		- 384.000,00 €		
12600100	Feuerwehr Haus				
78312000	Erwerb bwgl. Vermögen	1.500,00 €			
12600200	Feuwehr Budget				
78312000	Erwerb bwgl. Vermögen	1.600,00 €			
21100120	Grundschule Budget				
78312000	Erwerb bwgl. Vermögen	1.000,00 €			
78311000	Erw. v. imm. Vermögen	8.000,00 €			
51110000	Räumliche Planung und Entwicklung				
68110000	Investitionszuweisungen Land	- 10.200,00 €			
7873000	Ausz. f. son. Baumaßnahmen	20.000,00 €			
51120300	Furneuordnung				
78210000	Grunderwerb	6.500,00 €			
52200000	Wohnbauförderung				
68110000	Investitionszuweisungen Land	- 120.000,00 €			
78120000	Förderung priv. Maßnahmen	200.000,00 €			
53300000	Wasserversorgung				
68110000	Investitionszuweisungen Land	- 15.000,00 €			
78720000	Ausz.f. Tiefbaumaßnahmen	280.000,00 €			
54100110	Gemeindestraßen, Wege u. Plätze				
68110000	Investitionszuweisungen Land	- 340.000,00 €			
78720000	Ausz.f. Tiefbaumaßnahmen	340.000,00 €			
55300000	Friedhof				
6811000	Investitionszuweisungen Land	- 16.000,00 €			
7873000	Ausz. f. son. Baumaßnahmen	20.000,00 €			
57300860	Dorfplatz				
78312000	Erwerb bwgl. Vermögen	4.000,00 €			

Im Jahr 2026 sind obengenannte Maßnahmen geplant, welche sich in den Jahren nach ihrer Inbetriebnahme insbesondere durch Abschreibungen (Aufwendungen) und Auflösung von Sonderposten (Erträge) auf das ordentliche Ergebnis auswirken werden. Weitere Folgekosten wie Unterhaltungs-, Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie evtl. Personalkosten können derzeit noch nicht dargestellt werden.



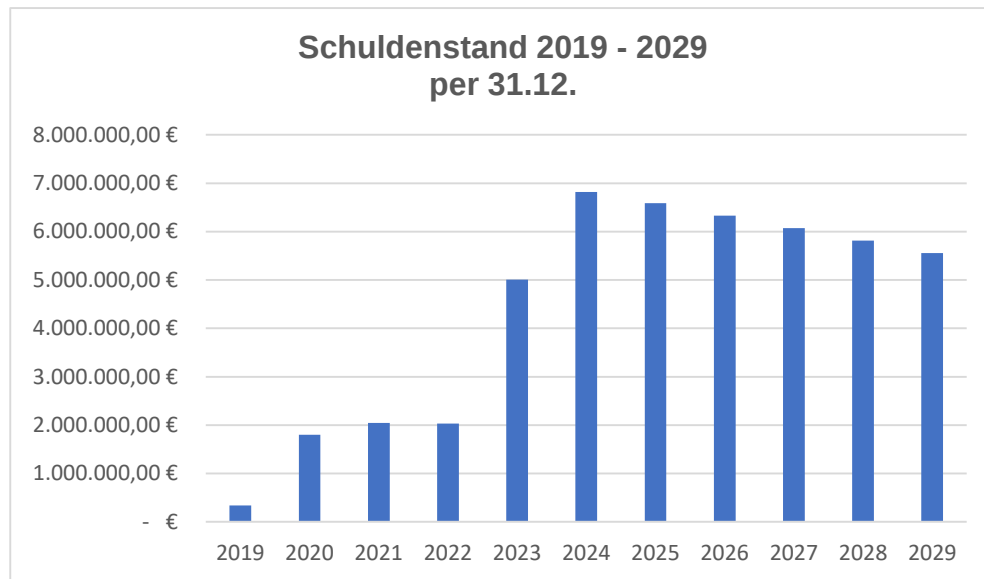
2.2 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung wird im NKHR bereits bei jedem Produkt / Sachkonto detailliert dargestellt und kalkuliert. Die Planzahlen basieren auf den Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg vom 11.11.2025.

Der Ergebnishaushalt kann demnach in den Planjahren 2028 – 2029 den Haushaltsausgleich wieder in jedem Jahr herstellen.

Im Jahr 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 390.000€ zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen geplant.

2.3 Übersicht über den Schuldenstand



IV. Zusammenfassung

Für die Beurteilung eines doppischen Haushalts sind das ordentliche Ergebnis und im Zuge dessen der Haushaltsausgleich eine wichtige Kennzahl.

Der Haushaltsausgleich gemäß § 80 Abs. 2 GemO soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Der Ausgleich gemäß § 80 Abs. 3 zumindest im Finanzplanungszeitraum ist ein allgemeiner Haushaltsgrundsatz gemäß § 77 Abs. 1 GemO und bedingt die Pflicht der Kommune, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist.

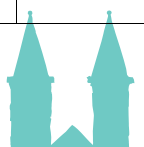
Voraussichtliche Entwicklung der veranschlagten Gesamtergebnisse

Das ordentliche Ergebnis wird voraussichtlich in den Jahren 2028 – 2029 ausgeglichen werden.

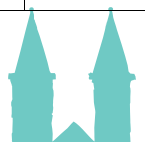


Gesamtergebnishaushalt

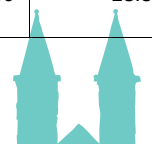
Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.596.515,44	2.714.200	2.893.500	3.052.500	3.192.300	3.399.800
		30110000 Grundsteuer A	14.221,72	13.000	14.000	14.500	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	200.554,02	240.000	251.200	300.000	300.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	710.038,63	700.000	750.000	750.000	800.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.356.109,82	1.441.300	1.511.900	1.579.800	1.644.200	1.826.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	132.018,50	132.200	160.900	198.100	218.700	190.900
		30320000 Hundesteuer	9.129,00	11.000	12.200	12.200	13.400	13.400
		30330000 Jagdsteuer	0,00	4.500	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	63.100,75	59.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	111.343,00	113.200	118.300	122.900	126.000	129.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.679.919,65	1.853.600	1.874.700	1.902.800	1.936.800	1.966.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.076.201,80	1.134.300	1.218.900	1.245.000	1.270.000	1.295.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	602.967,85	719.300	655.800	657.800	666.800	671.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	750,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	242.371,12	229.030	236.790	237.700	225.070	216.480
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	26.606,12	26.148	27.250	27.250	27.250	27.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	78.598,99	72.232	96.800	97.710	86.580	78.380
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	56,41	0	60	60	60	60
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	137.109,60	130.650	112.680	112.680	111.180	110.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655.907,73	926.900	826.350	863.250	945.700	946.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.289,85	25.400	23.550	24.550	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352.077,06	625.500	457.700	488.700	510.700	511.700
		33210010 Schmutzwassergebühren	205.912,69	200.000	230.000	230.000	260.000	260.000
		33210020 Niederschlagswassergebühren	76.628,13	76.000	115.100	120.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.122,72	158.000	187.250	187.350	189.050	189.550
		34110000 Mieten	78.698,36	87.200	103.950	102.850	104.550	105.050
		34120000 Pachten	3.594,76	3.800	8.300	9.500	9.500	9.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.829,60	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.080,17	5.500	32.600	15.900	16.400	17.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	5.659,60	4.000	31.600	14.900	15.400	15.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.413,57	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77.807,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.766,41	28.650	28.650	28.600	28.600	28.600
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	23.710,88	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	55,53	50	50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.319,25	113.680	112.580	122.850	128.790	66.160
		35110000 Konzessionsabgaben	53.095,14	51.500	53.500	61.000	66.200	6.200
		35610000 Bußgelder	70,00	500	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.008,84	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	127,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
		35620300 Verspätungszuschlag	1.350,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	42.000,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60.668,11	55.680	53.080	54.950	55.690	52.960
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,16	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.630.002,49	6.029.560	6.192.420	6.410.950	6.662.710	6.831.690
12	-	Personalaufwendungen	963.376,17-	1.172.200-	1.240.950-	1.264.400-	1.287.800-	1.316.100-
		40110000 Beamte	120.365,25-	162.000-	167.900-	171.300-	174.700-	178.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	564.718,01-	645.600-	697.700-	710.500-	723.500-	741.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.268,49-	158.000-	153.000-	156.100-	159.200-	162.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.151,92-	58.000-	59.250-	60.400-	61.500-	62.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	123.726,50-	145.100-	156.400-	159.400-	162.200-	165.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.146,00-	3.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.518,86-	760.050-	807.210-	614.790-	614.790-	619.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.999,82-	98.750-	111.900-	23.700-	23.800-	24.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	208.602,78-	202.300-	232.700-	167.100-	169.100-	169.600-
		42120100 Holzfällung- und aufbereitung	42.183,79-	24.000-	33.000-	33.000-	33.200-	33.200-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42120200 Bestandspflege	10.924,20-	0	0	0	0	0
		42120300 Waldkulturkosten	9.985,26-	17.600-	20.000-	20.000-	20.200-	20.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.425,53-	19.600-	25.800-	20.000-	19.800-	20.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.925,02-	45.800-	24.070-	17.300-	15.100-	16.100-
		42310000 Mieten und Pachten	8.772,80-	7.500-	1.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	206.071,07-	208.000-	184.000-	183.600-	183.700-	183.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	96.342,88-	19.500-	18.250-	14.000-	14.300-	16.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.185,45-	21.200-	36.200-	25.000-	24.000-	24.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	681,48-	86.500-	106.490-	101.390-	101.890-	101.990-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	762,96-	5.100-	5.100-	4.500-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	3.655,82-	4.000-	8.500-	5.000-	5.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	656.849,45-	542.514-	627.480-	600.740-	569.860-	558.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	653.018,27-	541.014-	624.420-	597.680-	566.800-	555.540-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.315,43-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.515,75-	1.500-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.781,89-	155.300-	158.300-	152.500-	146.600-	140.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.317,36-	155.000-	158.000-	152.200-	146.300-	140.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	439,53-	300-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	25,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.922.670,95-	3.117.370-	3.684.560-	3.676.960-	3.716.660-	3.754.660-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	84.484,80-	90.700-	87.300-	86.800-	86.800-	86.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	229.073,39-	280.000-	280.000-	290.000-	295.000-	300.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.069.920,02-	1.100.000-	1.500.000-	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	79.326,86-	70.000-	69.100-	69.100-	73.700-	73.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	643.464,10-	637.900-	682.100-	695.000-	708.000-	721.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	797.248,00-	919.220-	1.050.900-	1.070.900-	1.090.900-	1.110.900-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	19.153,78-	19.550-	15.160-	15.160-	12.260-	12.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.637,71-	351.600-	283.620-	264.300-	267.200-	247.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	26.290,00-	25.200-	19.500-	16.900-	17.200-	18.500-

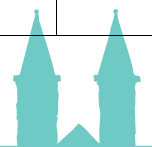


Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	50,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150.262,27-	125.100-	108.370-	82.470-	82.970-	77.270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	148.663,28-	84.900-	63.270-	63.170-	64.320-	61.320-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	495,60-	1.050-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	74.179,71-	95.750-	129.580-	90.860-	96.710-	84.710-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.866,87-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	18.656,77-	32.500-	27.500-	7.500-	2.600-	2.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.173,15-	100-	100-	100-	100-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,06-	0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	15.000	68.000	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.812.835,03-	6.099.034-	6.802.120-	6.573.690-	6.602.910-	6.636.750-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.832,54-	69.474-	609.700-	162.740-	59.800	194.940
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	182.832,54-	69.474-	609.700-	162.740-	59.800	194.940
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

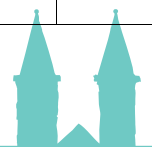


Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.628.245,0 ₄	2.714.200	2.893.500	0	3.052.500	3.192.300	3.399.800
		60110000 Grundsteuer A	14.867,14	13.000	14.000	0	14.500	15.000	15.000
		60120000 Grundsteuer B	200.819,25	240.000	251.200	0	300.000	300.000	350.000
		60130000 Gewerbesteuer	727.659,09	700.000	750.000	0	750.000	800.000	800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.370.983,3 ₂	1.441.300	1.511.900	0	1.579.800	1.644.200	1.826.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	132.305,49	132.200	160.900	0	198.100	218.700	190.900
		60320000 Hundesteuer	8.841,00	11.000	12.200	0	12.200	13.400	13.400
		60330000 Jagdsteuer	0,00	4.500	0	0	0	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	63.100,75	59.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	109.669,00	113.200	118.300	0	122.900	126.000	129.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659.562,2 ₀	1.853.600	1.874.700	0	1.902.800	1.936.800	1.966.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.051.652,8 ₀	1.134.300	1.218.900	0	1.245.000	1.270.000	1.295.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	607.159,40	719.300	655.800	0	657.800	666.800	671.800
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	750,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	632.018,63	926.900	826.350	0	863.250	945.700	946.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	21.070,55	25.400	23.550	0	24.550	25.000	25.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337.491,95	625.500	457.700	0	488.700	510.700	511.700
		63210010 Schmutzwassergebühren	198.018,54	200.000	230.000	0	230.000	260.000	260.000
		63210020 Niederschlagswassergebühren	75.437,59	76.000	115.100	0	120.000	150.000	150.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.399,12	158.000	187.250	0	187.350	189.050	189.550
		64110000 Mieten	85.851,28	87.200	103.950	0	102.850	104.550	105.050
		64120000 Pachten	3.650,26	3.800	8.300	0	9.500	9.500	9.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	161.897,58	67.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.733,51	5.500	32.600	0	15.900	16.400	17.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0	1.200
		64810000 Erstattungen vom Land	5.659,60	4.000	31.600	0	14.900	15.400	15.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.266,91	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77.807,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.765,01	28.650	28.650	0	28.600	28.600	28.600
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	23.710,88	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	54,13	50	50	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	127.388,38	113.680	112.580	0	122.850	128.790	66.160
		65110000 Konzessionsabgaben	50.944,36	51.500	53.500	0	61.000	66.200	6.200
		65610000 Bußgelder	70,00	500	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.381,34	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.300
		65620200 Nachzahlungszinsen	45,00-	1.000	1.000	0	1.200	1.200	1.200
		65620300 Verspätungszuschlag	1.350,00	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.687,52	55.680	53.080	0	54.950	55.690	52.960
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,16	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.408.111,8 9	5.800.530	5.955.630	0	6.173.250	6.437.640	6.615.210
10	-	Personalauszahlungen	961.727,96-	1.172.200-	1.240.950-	0	1.264.400-	1.287.800-	1.316.100-
		70110000 Beamte	120.365,25-	162.000-	167.900-	0	171.300-	174.700-	178.200-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.767,52	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	564.718,01-	645.600-	697.700-	0	710.500-	723.500-	741.300-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.119,31-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.268,49-	158.000-	153.000-	0	156.100-	159.200-	162.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.151,92-	58.000-	59.250-	0	60.400-	61.500-	62.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	123.726,50-	145.100-	156.400-	0	159.400-	162.200-	165.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.146,00-	3.500-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884.600,68-	760.050-	807.210-	0	614.790-	614.790-	619.090-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66.967,14-	98.750-	111.900-	0	23.700-	23.800-	24.300-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	350.546,19-	202.300-	232.700-	0	167.100-	169.100-	169.600-
		72120100 Holzfällung- und aufbereitung	40.434,49-	24.000-	33.000-	0	33.000-	33.200-	33.200-
		72120200 Bestandspflege	10.924,20-	0	0	0	0	0	0
		72120300 Waldkulturkosten	9.985,26-	17.600-	20.000-	0	20.000-	20.200-	20.200-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.937,39-	19.600-	25.800-	0	20.000-	19.800-	20.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.802,80-	45.800-	24.070-	0	17.300-	15.100-	16.100-
		72310000 Mieten und Pachten	9.056,13-	7.500-	1.000-	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung	220.524,38-	208.000-	184.000-	0	183.600-	183.700-	183.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	92.379,94-	19.500-	18.250-	0	14.000-	14.300-	16.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.435,93-	21.200-	36.200-	0	25.000-	24.000-	24.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	333,85-	86.500-	106.490-	0	101.390-	101.890-	101.990-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	762,96-	5.100-	5.100-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72750000 Lernmittel	3.510,02-	4.000-	8.500-	0	5.000-	5.000-	4.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.274,30-	155.300-	158.300-	0	152.500-	146.600-	140.600-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	96.809,77-	155.000-	158.000-	0	152.200-	146.300-	140.300-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	439,53-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	25,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.889.228,90-	3.117.370-	3.684.560-	0	3.676.960-	3.716.660-	3.754.660-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	84.084,80-	90.700-	87.300-	0	86.800-	86.800-	86.800-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	191.073,39-	280.000-	280.000-	0	290.000-	295.000-	300.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.069.920,02-	1.100.000-	1.500.000-	0	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	82.865,63-	70.000-	69.100-	0	69.100-	73.700-	73.700-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	643.464,10-	637.900-	682.100-	0	695.000-	708.000-	721.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	798.667,18-	919.220-	1.050.900-	0	1.070.900-	1.090.900-	1.110.900-
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	19.153,78-	19.550-	15.160-	0	15.160-	12.260-	12.260-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400.273,95-	351.600-	283.620-	0	264.300-	267.200-	247.700-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.768,35-	25.200-	19.500-	0	16.900-	17.200-	18.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	50,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	134.591,40-	125.100-	108.370-	0	82.470-	82.970-	77.270-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	153.480,72-	84.900-	63.270-	0	63.170-	64.320-	61.320-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	495,60-	1.050-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	68.980,71-	95.750-	129.580-	0	90.860-	96.710-	84.710-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.322,87-	0	0	0	0	0	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	17.040,15-	32.500-	27.500-	0	7.500-	2.600-	2.600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.544,15-	100-	100-	0	100-	100-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	15.000	68.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.233.105,79-	5.556.520-	6.174.640-	0	5.972.950-	6.033.050-	6.078.150-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	175.006,10	244.010	219.010-	0	200.300	404.590	537.060
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	613.300,00	220.100	501.200	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	340.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	613.300,00	220.100	161.200	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.399,30	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.399,30	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.812,00	550.000	0	0	384.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	10.812,00	550.000	0	0	384.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	657.511,30	770.100	501.200	0	384.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	685,39	0	16.500-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	685,39	0	16.500-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.185.804,48-	360.500-	662.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.212,76	220.000-	250.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.167.168,47-	120.500-	370.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	21.848,77-	20.000-	42.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.038,29	15.500-	8.100-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	25.038,29	15.500-	8.100-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	59.300,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	59.300,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000,00-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	18.000,00-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.073,80-	82.500-	8.000-	0	15.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.073,80-	82.500-	8.000-	0	15.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.254.454,60-	658.500-	894.600-	0	15.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.596.943,30-	111.600	393.400-	0	369.000	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.421.937,20-	355.610	612.410-	0	569.300	404.590	537.060

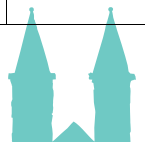


Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.022.973,44	0	390.000	0	15.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	390.000	0	15.000	0	0
		69213000 Kreditaufn.f.Inv. Land LZ über 5 Jahre	122.973,44	0	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.900.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	89.540,00-	258.980-	258.980-	0	258.980-	258.980-	258.980-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	258.980-	258.980-	0	258.980-	258.980-	258.980-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	44.166,00-	0	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	45.374,00-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.933.433,44	258.980-	131.020	0	243.980-	258.980-	258.980-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	511.496,24	96.630	481.390-	0	325.320	145.610	278.080
		nachrichtlich:							

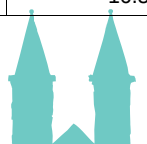


Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

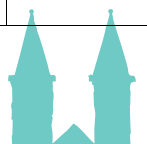
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.714.200	2.893.500	3.052.500	3.192.300	3.399.800
		30110000 Grundsteuer A	13.000	14.000	14.500	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	240.000	251.200	300.000	300.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	700.000	750.000	750.000	800.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.441.300	1.511.900	1.579.800	1.644.200	1.826.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	132.200	160.900	198.100	218.700	190.900
		30320000 Hundesteuer	11.000	12.200	12.200	13.400	13.400
		30330000 Jagdsteuer	4.500	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	59.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	113.200	118.300	122.900	126.000	129.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.853.600	1.874.700	1.902.800	1.936.800	1.966.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.134.300	1.218.900	1.245.000	1.270.000	1.295.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	719.300	655.800	657.800	666.800	671.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	229.030	236.790	237.700	225.070	216.480
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	26.148	27.250	27.250	27.250	27.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	72.232	96.800	97.710	86.580	78.380
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0	60	60	60	60
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	130.650	112.680	112.680	111.180	110.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	926.900	826.350	863.250	945.700	946.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.400	23.550	24.550	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	625.500	457.700	488.700	510.700	511.700
		33210010 Schmutzwassergebühren	200.000	230.000	230.000	260.000	260.000
		33210020 Niederschlagswassergebühren	76.000	115.100	120.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.000	187.250	187.350	189.050	189.550
		34110000 Mieten	87.200	103.950	102.850	104.550	105.050
		34120000 Pachten	3.800	8.300	9.500	9.500	9.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	32.600	15.900	16.400	17.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000	0	0	0	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	4.000	31.600	14.900	15.400	15.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	1.000	1.000	1.000	1.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.650	28.650	28.600	28.600	28.600
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.680	112.580	122.850	128.790	66.160
		35110000 Konzessionsabgaben	51.500	53.500	61.000	66.200	6.200
		35610000 Bußgelder	500	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
		35620300 Verspätungszuschlag	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55.680	53.080	54.950	55.690	52.960
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.029.560	6.192.420	6.410.950	6.662.710	6.831.690
12	-	Personalaufwendungen	1.172.200-	1.240.950-	1.264.400-	1.287.800-	1.316.100-
		40110000 Beamte	162.000-	167.900-	171.300-	174.700-	178.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	645.600-	697.700-	710.500-	723.500-	741.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	158.000-	153.000-	156.100-	159.200-	162.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58.000-	59.250-	60.400-	61.500-	62.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	145.100-	156.400-	159.400-	162.200-	165.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.050-	807.210-	614.790-	614.790-	619.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	98.750-	111.900-	23.700-	23.800-	24.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	202.300-	232.700-	167.100-	169.100-	169.600-
		42120100 Holzfällung- und aufbereitung	24.000-	33.000-	33.000-	33.200-	33.200-
		42120200 Bestandspflege	0	0	0	0	0
		42120300 Waldkulturkosten	17.600-	20.000-	20.000-	20.200-	20.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.600-	25.800-	20.000-	19.800-	20.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.800-	24.070-	17.300-	15.100-	16.100-
		42310000 Mieten und Pachten	7.500-	1.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	208.000-	184.000-	183.600-	183.700-	183.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.500-	18.250-	14.000-	14.300-	16.500-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.200-	36.200-	25.000-	24.000-	24.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	86.500-	106.490-	101.390-	101.890-	101.990-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.100-	5.100-	4.500-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	4.000-	8.500-	5.000-	5.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	542.514-	627.480-	600.740-	569.860-	558.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	541.014-	624.420-	597.680-	566.800-	555.540-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.500-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.300-	158.300-	152.500-	146.600-	140.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	155.000-	158.000-	152.200-	146.300-	140.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.117.370-	3.684.560-	3.676.960-	3.716.660-	3.754.660-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	90.700-	87.300-	86.800-	86.800-	86.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	280.000-	280.000-	290.000-	295.000-	300.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100.000-	1.500.000-	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	70.000-	69.100-	69.100-	73.700-	73.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	637.900-	682.100-	695.000-	708.000-	721.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	919.220-	1.050.900-	1.070.900-	1.090.900-	1.110.900-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	19.550-	15.160-	15.160-	12.260-	12.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.600-	283.620-	264.300-	267.200-	247.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	25.200-	19.500-	16.900-	17.200-	18.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	125.100-	108.370-	82.470-	82.970-	77.270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84.900-	63.270-	63.170-	64.320-	61.320-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.050-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95.750-	129.580-	90.860-	96.710-	84.710-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	32.500-	27.500-	7.500-	2.600-	2.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	100-	100-	100-	100-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0

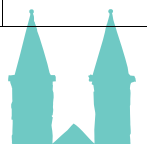


lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Planung 2027 EUR 3	Planung 2028 EUR 4	Planung 2029 EUR 5
		44990000 Globaler Minderaufwand	15.000	68.000	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.099.034-	6.802.120-	6.573.690-	6.602.910-	6.636.750-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.474-	609.700-	162.740-	59.800	194.940
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	69.474-	609.700-	162.740-	59.800	194.940
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

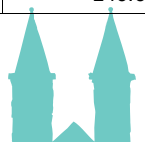


Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

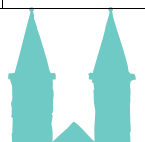
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.714.200	2.893.500	3.052.500	3.192.300	3.399.800
		60110000 Grundsteuer A	13.000	14.000	14.500	15.000	15.000
		60120000 Grundsteuer B	240.000	251.200	300.000	300.000	350.000
		60130000 Gewerbesteuer	700.000	750.000	750.000	800.000	800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.441.300	1.511.900	1.579.800	1.644.200	1.826.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	132.200	160.900	198.100	218.700	190.900
		60320000 Hundesteuer	11.000	12.200	12.200	13.400	13.400
		60330000 Jagdsteuer	4.500	0	0	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	59.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	113.200	118.300	122.900	126.000	129.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.853.600	1.874.700	1.902.800	1.936.800	1.966.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.134.300	1.218.900	1.245.000	1.270.000	1.295.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	719.300	655.800	657.800	666.800	671.800
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	926.900	826.350	863.250	945.700	946.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	25.400	23.550	24.550	25.000	25.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	625.500	457.700	488.700	510.700	511.700
		63210010 Schmutzwassergebühren	200.000	230.000	230.000	260.000	260.000
		63210020 Niederschlagswassergebühren	76.000	115.100	120.000	150.000	150.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.000	187.250	187.350	189.050	189.550
		64110000 Mieten	87.200	103.950	102.850	104.550	105.050
		64120000 Pachten	3.800	8.300	9.500	9.500	9.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	32.600	15.900	16.400	17.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.000	0	0	0	1.200
		64810000 Erstattungen vom Land	4.000	31.600	14.900	15.400	15.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.650	28.650	28.600	28.600	28.600
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	50	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.680	112.580	122.850	128.790	66.160



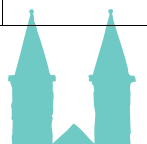
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65110000 Konzessionsabgaben	51.500	53.500	61.000	66.200	6.200
		65610000 Bußgelder	500	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
		65620300 Verspätungszuschlag	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55.680	53.080	54.950	55.690	52.960
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800.530	5.955.630	6.173.250	6.437.640	6.615.210
10	-	Personalauszahlungen	1.172.200-	1.240.950-	1.264.400-	1.287.800-	1.316.100-
		70110000 Beamte	162.000-	167.900-	171.300-	174.700-	178.200-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	645.600-	697.700-	710.500-	723.500-	741.300-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	158.000-	153.000-	156.100-	159.200-	162.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58.000-	59.250-	60.400-	61.500-	62.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	145.100-	156.400-	159.400-	162.200-	165.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760.050-	807.210-	614.790-	614.790-	619.090-
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	98.750-	111.900-	23.700-	23.800-	24.300-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	202.300-	232.700-	167.100-	169.100-	169.600-
		72120100 Holzfällung- und aufbereitung	24.000-	33.000-	33.000-	33.200-	33.200-
		72120200 Bestandspflege	0	0	0	0	0
		72120300 Waldkulturkosten	17.600-	20.000-	20.000-	20.200-	20.200-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.600-	25.800-	20.000-	19.800-	20.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.800-	24.070-	17.300-	15.100-	16.100-
		72310000 Mieten und Pachten	7.500-	1.000-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung	208.000-	184.000-	183.600-	183.700-	183.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.500-	18.250-	14.000-	14.300-	16.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.200-	36.200-	25.000-	24.000-	24.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	86.500-	106.490-	101.390-	101.890-	101.990-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.100-	5.100-	4.500-	4.500-	4.500-
		72750000 Lernmittel	4.000-	8.500-	5.000-	5.000-	4.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	200-	200-	200-	200-	200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155.300-	158.300-	152.500-	146.600-	140.600-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	155.000-	158.000-	152.200-	146.300-	140.300-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.117.370-	3.684.560-	3.676.960-	3.716.660-	3.754.660-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	90.700-	87.300-	86.800-	86.800-	86.800-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	280.000-	280.000-	290.000-	295.000-	300.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100.000-	1.500.000-	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	70.000-	69.100-	69.100-	73.700-	73.700-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	637.900-	682.100-	695.000-	708.000-	721.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	919.220-	1.050.900-	1.070.900-	1.090.900-	1.110.900-
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	19.550-	15.160-	15.160-	12.260-	12.260-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	351.600-	283.620-	264.300-	267.200-	247.700-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.200-	19.500-	16.900-	17.200-	18.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	125.100-	108.370-	82.470-	82.970-	77.270-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	84.900-	63.270-	63.170-	64.320-	61.320-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.050-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95.750-	129.580-	90.860-	96.710-	84.710-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	32.500-	27.500-	7.500-	2.600-	2.600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	100-	100-	100-	100-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	15.000	68.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.556.520-	6.174.640-	5.972.950-	6.033.050-	6.078.150-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	244.010	219.010-	200.300	404.590	537.060
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.100	501.200	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	340.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	220.100	161.200	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000	0	384.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	550.000	0	384.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.100	501.200	384.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	16.500-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	16.500-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.500-	662.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	220.000-	250.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.500-	370.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000-	42.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500-	8.100-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.500-	8.100-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	200.000-	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	200.000-	200.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	82.500-	8.000-	15.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	82.500-	8.000-	15.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.500-	894.600-	15.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	111.600	393.400-	369.000	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	355.610	612.410-	569.300	404.590	537.060
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	390.000	15.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	390.000	15.000	0	0
		69213000 Kreditaufn.f.Inv. Land LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	258.980-	258.980-	258.980-	258.980-	258.980-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	258.980-	258.980-	258.980-	258.980-	258.980-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0



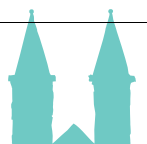
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	258.980-	131.020	243.980-	258.980-	258.980-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	96.630	481.390-	325.320	145.610	278.080
		nachrichtlich:					



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23,56	15	30
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15,99	15	20
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7,57	0	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	250	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	240,00	250	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.371,67	17.100	39.100
		34110000 Mieten	15.776,91	13.300	35.300
		34120000 Pachten	3.594,76	3.800	3.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55,53	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	55,53	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.149,56	6.100	6.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.008,84	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	127,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.350,00	2.000	2.000
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.663,56	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.840,32	23.515	45.680
12	-	Personalaufwendungen	670.352,28-	831.800-	868.200-
		40110000 Beamte	120.365,25-	162.000-	167.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	360.150,90-	390.400-	413.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.705,80-	158.000-	153.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.789,79-	34.600-	35.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.198,54-	83.300-	91.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.142,00-	3.500-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.805,82-	172.350-	143.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.247,09-	48.350-	2.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.362,04-	1.400-	1.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	203,75-	200-	1.400-



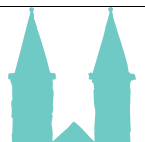
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.034,91-	12.100-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung	34.970,63-	32.200-	33.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.919,15-	14.500-	10.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.734,40-	4.000-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	333,85-	59.600-	78.800-
15	-	Abschreibungen	46.675,35-	35.130-	39.810-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.675,35-	35.130-	39.810-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463,63-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	438,63-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	25,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	123,96-	150-	160-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	123,96-	150-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.836,47-	151.140-	151.440-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.590,00-	8.000-	7.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	50,00-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.883,42-	11.050-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	97.695,32-	41.800-	33.020-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	495,60-	950-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.342,96-	57.240-	76.920-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.605,96-	30.000-	25.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.173,15-	100-	100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,06-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	977.257,51-	1.190.870-	1.203.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	947.417,19-	1.167.355-	1.157.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.326,57-	14.564-	15.840-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	152,75	2-	150
		98110000 Kalk. Zinsen	16.479,32-	14.562-	15.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.326,57-	14.564-	15.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	963.743,76-	1.181.919-	1.173.720-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	31.341,69	23.500	45.650	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	240,00	250	400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
		64110000 Mieten	16.443,54	13.300	35.300	0
		64120000 Pachten	3.650,26	3.800	3.800	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.381,34	3.000	3.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	45,00-	1.000	1.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.350,00	2.000	2.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.267,26	100	100	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,16	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	54,13	50	50	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.974,30-	1.155.740-	1.163.750-	0
		70110000 Beamte	120.365,25-	162.000-	167.900-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.767,52	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	360.150,90-	390.400-	413.700-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.119,31-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.705,80-	158.000-	153.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.789,79-	34.600-	35.600-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.198,54-	83.300-	91.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.142,00-	3.500-	6.700-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.204,24-	48.350-	2.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.362,04-	1.400-	1.900-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	203,75-	200-	1.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.937,20-	12.100-	5.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung	38.992,00-	32.200-	33.600-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.807,72-	14.500-	10.050-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.699,40-	4.000-	10.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	333,85-	59.600-	78.800-	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	123,96-	150-	160-	0

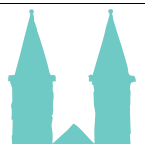


Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.590,00-	8.000-	7.200-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	50,00-	2.000-	2.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.210,32-	11.050-	6.200-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	98.119,07-	41.800-	33.020-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	495,60-	950-	1.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.143,96-	57.240-	76.920-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	14.989,34-	30.000-	25.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.544,15-	100-	100-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	438,63-	300-	300-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	25,00-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.632,61-	1.132.240-	1.118.100-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.812,00	550.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	10.812,00	550.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.812,00	550.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.508,00-	0	10.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.508,00-	0	10.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.856,50-	10.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.224,50-	10.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	5.632,00-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.192,80-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.192,80-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.073,80-	75.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.073,80-	75.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.681,10-	85.000-	10.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.869,10-	465.000	10.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	922.501,71-	667.240-	1.128.100-	0



THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23,56	15	30
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15,99	15	20
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7,57	0	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	250	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	240,00	250	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.371,67	17.100	39.100
		34110000 Mieten	15.776,91	13.300	35.300
		34120000 Pachten	3.594,76	3.800	3.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55,53	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	55,53	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.149,56	6.100	6.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.008,84	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	127,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.350,00	2.000	2.000
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.663,56	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.840,32	23.515	45.680
12	-	Personalaufwendungen	670.352,28-	831.800-	868.200-
		40110000 Beamte	120.365,25-	162.000-	167.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	360.150,90-	390.400-	413.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.705,80-	158.000-	153.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.789,79-	34.600-	35.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.198,54-	83.300-	91.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.142,00-	3.500-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.805,82-	172.350-	143.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.247,09-	48.350-	2.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.362,04-	1.400-	1.900-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	203,75-	200-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.034,91-	12.100-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung	34.970,63-	32.200-	33.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.919,15-	14.500-	10.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.734,40-	4.000-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	333,85-	59.600-	78.800-
15	-	Abschreibungen	46.675,35-	35.130-	39.810-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.675,35-	35.130-	39.810-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463,63-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	438,63-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	25,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	123,96-	150-	160-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	123,96-	150-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.836,47-	151.140-	151.440-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.590,00-	8.000-	7.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	50,00-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.883,42-	11.050-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	97.695,32-	41.800-	33.020-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	495,60-	950-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.342,96-	57.240-	76.920-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.605,96-	30.000-	25.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.173,15-	100-	100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,06-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	977.257,51-	1.190.870-	1.203.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	947.417,19-	1.167.355-	1.157.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.326,57-	14.564-	15.840-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	152,75	2-	150
		98110000 Kalk. Zinsen	16.479,32-	14.562-	15.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.326,57-	14.564-	15.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	963.743,76-	1.181.919-	1.173.720-



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
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	177.623,91-	323.500-	327.600-
		40110000 Beamte	101.695,68-	162.000-	167.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	72.728,23-	158.000-	153.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.200,00-	3.500-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,92-	1.500-	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	486,97-	800-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.199,95-	700-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	844,90-	970-	970-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	844,90-	970-	970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.191,34-	15.000-	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.590,00-	8.000-	7.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	50,00-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.457,88-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.597,86-	3.200-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	495,60-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.347,07-	340.970-	347.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.347,07-	340.970-	347.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	95,33-	90-	70-
		98110000 Kalk. Zinsen	95,33-	90-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95,33-	90-	70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.442,40-	341.060-	347.340-



11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	177.623,91-	323.500-	327.600-
		40110000 Beamte	101.695,68-	162.000-	167.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	72.728,23-	158.000-	153.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.500-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,92-	1.500-	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	486,97-	800-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.199,95-	700-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	844,90-	970-	970-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	844,90-	970-	970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.191,34-	15.000-	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.590,00-	8.000-	7.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	50,00-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.457,88-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.597,86-	3.200-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	495,60-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.347,07-	340.970-	347.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.347,07-	340.970-	347.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	95,33-	90-	70-
		98110000 Kalk. Zinsen	95,33-	90-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95,33-	90-	70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.442,40-	341.060-	347.340-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	456,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	456,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	456,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.185,98-	22.800-	26.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.072,47-	17.400-	20.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.977,57-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.933,28-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.202,66-	3.800-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.185,98-	22.800-	26.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.729,98-	22.800-	26.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.729,98-	22.800-	26.300-



11110000

Organisation und Dokumentation Willensb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	456,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	456,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	456,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.185,98-	22.800-	26.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.072,47-	17.400-	20.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.977,57-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.933,28-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.202,66-	3.800-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.185,98-	22.800-	26.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.729,98-	22.800-	26.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.729,98-	22.800-	26.300-



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 gegenseitig 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 repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des 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 Flüchtlingsfragen
- 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
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.724,56-	5.900-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47,90-	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.397,66-	1.600-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.279,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.724,56-	5.900-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.724,56-	5.900-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.724,56-	5.900-	5.500-



11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,31-	1.800-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28,65-	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.397,66-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.426,31-	1.800-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.426,31-	1.800-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.426,31-	1.800-	1.500-



11141000

Bürgerschaftliches Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	0



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
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.513,42	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.513,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.513,42	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,05-	53.200-	57.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,90-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	942,81-	8.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	279,34-	200-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	45.000-	55.200-
15	-	Abschreibungen	19.560,11-	11.600-	11.210-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.560,11-	11.600-	11.210-
17	-	Transferaufwendungen	123,96-	150-	160-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	123,96-	150-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.662,51-	8.750-	5.920-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.118,71-	150-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.543,80-	8.600-	5.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.614,63-	73.700-	74.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.101,21-	73.700-	74.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	833,63-	530-	620-
		98110000 Kalk. Zinsen	833,63-	530-	620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	833,63-	530-	620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.934,84-	74.230-	75.510-



11200200

Hard- und Software

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,03-	53.000-	57.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,90-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	942,81-	8.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55,32-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	45.000-	55.200-
15	-	Abschreibungen	17.325,33-	10.000-	6.990-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.325,33-	10.000-	6.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.882,77-	5.600-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.660,06-	100-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.222,71-	5.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.252,13-	68.600-	67.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.252,13-	68.600-	67.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	666,29-	400-	420-
		98110000 Kalk. Zinsen	666,29-	400-	420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	666,29-	400-	420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.918,42-	69.000-	67.610-



11200500

Telefonanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.234,78-	1.600-	4.220-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.234,78-	1.600-	4.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323,90-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.323,90-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.558,68-	4.600-	7.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.558,68-	4.600-	7.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	167,34-	130-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	167,34-	130-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167,34-	130-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.726,02-	4.730-	7.420-



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 Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...



Produktkennzahlen

...



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	38.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	29.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,80-	1.600-	3.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.584,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.600-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.265,63-	8.300-	7.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.808,40-	2.000-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.055,60-	6.300-	6.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	401,63-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.850,43-	9.900-	49.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.850,43-	9.900-	49.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.850,43-	9.900-	49.200-



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
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

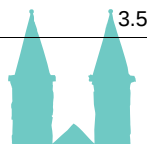
- ...



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55,53	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	55,53	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.085,93	6.100	6.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.008,84	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	127,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.350,00	2.000	2.000
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	599,93	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.141,46	6.150	6.150
12	-	Personalaufwendungen	179.108,03-	183.500-	243.700-
		40110000 Beamte	18.669,57-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.106,52-	142.000-	186.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.199,91-	12.500-	16.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.194,03-	29.000-	40.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	62,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870,88-	14.700-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.537,03-	1.500-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	333,85-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	105,33-	260-	250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	105,33-	260-	250-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463,63-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	438,63-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	25,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.001,60-	46.250-	49.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.759,24-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.227,38-	5.000-	3.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.235,81-	10.000-	20.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.605,96-	30.000-	25.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.173,15-	100-	100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,06-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.549,47-	245.010-	312.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.408,01-	238.860-	305.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21,07-	50-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	21,07-	50-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21,07-	50-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.429,08-	238.910-	305.940-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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



Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

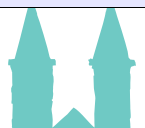
- ...



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15,99	15	20
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15,99	15	20
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.420,91	11.800	33.800
		34110000 Mieten	14.420,91	11.800	33.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,94	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.451,84	11.815	33.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.866,76-	77.250-	33.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.632,50-	47.550-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43,49-	1.200-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	184,35-	1.400-	900-
		42410000 Bewirtschaftung	30.006,42-	27.100-	29.600-
15	-	Abschreibungen	6.878,87-	5.100-	7.960-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.878,87-	5.100-	7.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570,82-	7.000-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	315,59-	4.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.255,23-	2.500-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.316,45-	89.350-	44.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.864,61-	77.535-	11.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.843,92-	412-	1.920-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2,56	2-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.846,48-	410-	1.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.843,92-	412-	1.920-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.708,53-	77.947-	12.960-



11240010

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15,99	15	20
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15,99	15	20
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,94	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,93	15	20
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.356,85-	31.500-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.328,56-	4.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43,49-	1.200-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	184,35-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung	28.800,45-	25.500-	28.000-
15	-	Abschreibungen	2.347,55-	1.200-	2.370-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.347,55-	1.200-	2.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,51-	6.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	315,59-	4.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.302,92-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.322,91-	38.700-	34.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.291,98-	38.685-	34.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.400,48-	262-	1.330-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2,56	2-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.403,04-	260-	1.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.400,48-	262-	1.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.692,46-	38.947-	36.180-



11240020

Hauptstraße 219

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.775,00	9.000	18.400
		34110000 Mieten	11.775,00	9.000	18.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.775,00	9.000	18.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,66-	12.700-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	143,69-	10.500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	100-
		42410000 Bewirtschaftung	1.205,97-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.060-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,96-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	778,96-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.128,62-	13.500-	3.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.646,38	4.500-	14.540
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	330-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.646,38	4.500-	14.210



11240030

Maschinenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645,91	2.800	2.800
		34110000 Mieten	2.645,91	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.645,91	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,25-	33.050-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.160,25-	33.050-	0
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.531,32-	3.900-	4.530-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.531,32-	3.900-	4.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,91-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	163,91-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.855,48-	37.150-	4.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.209,57-	34.350-	1.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	443,44-	150-	260-
		98110000 Kalk. Zinsen	443,44-	150-	260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	443,44-	150-	260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.653,01-	34.500-	2.190-



11240040

Friedrichstraße 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.600
		34110000 Mieten	0,00	0	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.200



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträusse, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *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

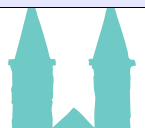
- ...



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	181.930,95-	196.000-	197.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.755,11-	150.000-	150.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.789,76-	13.000-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.382,08-	33.000-	34.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.704,40-	22.700-	18.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	591,59-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	925,85-	200-	1.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	157,85-	200-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	403,45-	1.600-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung	4.947,65-	5.100-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.610,49-	13.300-	8.550-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.067,52-	1.500-	1.900-
15	-	Abschreibungen	18.144,86-	16.000-	13.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.144,86-	16.000-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.196,42-	4.740-	12.620-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	523,60-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.736,79-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	936,03-	3.040-	10.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.976,63-	239.440-	242.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.976,63-	239.440-	242.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.849,48-	2.580-	2.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.849,48-	2.580-	2.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.849,48-	2.580-	2.270-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.826,11-	242.020-	244.740-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,27	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	79,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79,27	0	0
12	-	Personalaufwendungen	99.503,41-	106.000-	34.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.216,80-	81.000-	26.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.866,84-	7.500-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.419,77-	17.500-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784,45-	1.400-	8.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	392,70-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,33-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.308,66-	1.200-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,76-	100-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.580,55-	45.600-	42.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.140,50-	500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.136,23-	15.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.303,82-	30.100-	30.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.868,41-	153.000-	85.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.789,14-	153.000-	85.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2,00-	2-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2,00-	2-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2,00-	2-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.791,14-	153.002-	85.300-



11260010

Elektroauto

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308,66-	1.200-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.308,66-	1.200-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,00-	100-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56,00-	100-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.364,66-	1.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.364,66-	1.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.364,66-	1.300-	2.300-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,00-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.023,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.780-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	4.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711,60-	2.000-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	711,60-	2.000-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.734,60-	2.000-	6.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.734,60-	2.000-	6.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	220-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.734,60-	2.000-	7.200-



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
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7,57	0	10
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7,57	0	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	250	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	240,00	250	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950,76	5.300	5.300
		34110000 Mieten	1.356,00	1.500	1.500
		34120000 Pachten	3.594,76	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.198,33	5.550	5.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,56-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	16,56-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.141,28-	1.200-	1.140-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.141,28-	1.200-	1.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	931,44-	7.600-	7.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	931,44-	7.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.089,28-	8.800-	8.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.109,05	3.250-	3.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.681,14-	10.900-	10.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	150,19	0	150
		98110000 Kalk. Zinsen	10.831,33-	10.900-	10.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.681,14-	10.900-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.572,09-	14.150-	13.730-



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
711100000000: Erwerb bewgl. 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	971-	971-	0	971,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	971-	971-	0	971,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971-	971-	0	971,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	971-	971-	0	971,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	971-	971-	0	971,04-	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
711200200000: Hard- und Software												
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	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.545,80-	60.000-	0	0	15.000-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	4.545,80-	60.000-	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.545,80-	60.000-	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.545,80-	60.000-	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.545,80-	60.000-	0	0	15.000-	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
711220000000: Anschaffung EDV												
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	2.528-	2.528-	0	2.528,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	2.528-	2.528-	0	2.528,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528-	2.528-	0	2.528,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.528-	2.528-	0	2.528,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.528-	2.528-	0	2.528,00-	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
711240020000: Heizung Hauptstraße 219												
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



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
711250000000: Geräte												
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	5.287,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.287,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.287,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.287,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.287,17-	0	0	0	0	0	0	0
711250000001: Bauhof Umbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.010-	6.010-	0	4.224,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.010-	6.010-	0	4.224,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.010-	6.010-	0	4.224,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.010-	6.010-	0	4.224,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.010-	6.010-	0	4.224,50-	0	0	0	0	0	0	0

711250010000: Fahrzeuge und Geräte

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	2.934,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.934,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.934,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.934,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.934,59-	0	0	0	0	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

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
71126000000: BGV Beteiligung Stammkapital												
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	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
711300000000: Beschaffung Homepage												
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	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

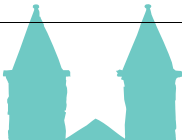


THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

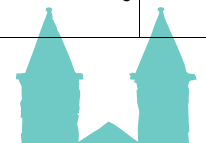
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Grunderwerb allgemein												
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	140.741-	130.741-	0	7.508,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	140.741-	130.741-	0	7.508,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.632-	5.632-	0	5.632,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.632-	5.632-	0	5.632,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.373-	136.373-	0	13.140,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.373-	136.373-	0	13.140,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	146.373-	136.373-	0	13.140,00-	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
711330000003: Grundstückserlöse "Flurscheide III"												



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.182.357	248.357	0	0,00	550.000	0	0	384.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.182.357	248.357	0	0,00	550.000	0	0	384.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.357	248.357	0	0,00	550.000	0	0	384.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.182.357	248.357	0	0,00	550.000	0	0	384.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000004: Grundstückserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.812,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	10.812,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.812,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.812,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.100,75	59.000	75.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	59.100,75	59.000	75.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	603.717,85	719.300	655.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	602.967,85	719.300	655.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	750,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	242.347,56	229.015	236.760
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	26.590,13	26.133	27.230
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	78.591,42	72.232	96.790
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	56,41	0	60
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	137.109,60	130.650	112.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655.667,73	926.650	825.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.049,85	25.150	23.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352.077,06	625.500	457.700
		33210010 Schmutzwassergebühren	205.912,69	200.000	230.000
		33210020 Niederschlagswassergebühren	76.628,13	76.000	115.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.751,05	140.900	148.150
		34110000 Mieten	62.921,45	73.900	68.650
		34120000 Pachten	0,00	0	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.829,60	67.000	75.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	88.080,17	5.500	32.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.659,60	4.000	31.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	500	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.413,57	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77.807,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.710,88	28.600	28.600
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	23.710,88	28.600	28.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.169,69	107.580	106.480
		35110000 Konzessionsabgaben	53.095,14	51.500	53.500
		35610000 Bußgelder	70,00	500	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	42.000,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55.004,55	55.580	52.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.986.545,68	2.216.545	2.109.340
12	-	Personalaufwendungen	293.023,89-	340.400-	372.750-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	204.567,11-	255.200-	284.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.562,69-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.362,13-	23.400-	23.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.527,96-	61.800-	65.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.713,04-	587.700-	663.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.752,73-	50.400-	109.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	207.240,74-	200.900-	230.800-
		42120100 Holzfällung- und aufbereitung	42.183,79-	24.000-	33.000-
		42120200 Bestandspflege	10.924,20-	0	0
		42120300 Waldkulturkosten	9.985,26-	17.600-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.221,78-	19.400-	24.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.890,11-	33.700-	19.070-
		42310000 Mieten und Pachten	8.772,80-	7.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	171.100,44-	175.800-	150.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	78.423,73-	5.000-	8.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.451,05-	17.200-	25.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	347,63-	26.900-	27.690-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	762,96-	5.100-	5.100-
		42750000 Lernmittel	3.655,82-	4.000-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	609.096,17-	507.384-	587.670-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	606.342,92-	505.884-	584.610-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.237,50-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.515,75-	1.500-	3.060-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,90-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.407.667,03-	1.498.100-	1.892.300-



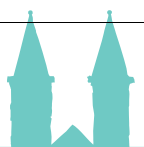
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	84.484,80-	90.700-	87.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	229.073,39-	280.000-	280.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.069.920,02-	1.100.000-	1.500.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.159,00-	8.000-	10.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	19.029,82-	19.400-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.801,24-	215.460-	200.180-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.700,00-	17.200-	12.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	132.378,85-	114.050-	102.170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.967,96-	43.100-	30.250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.836,75-	38.510-	52.660-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.866,87-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.050,81-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.189.302,27-	3.149.044-	3.716.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.202.756,59-	932.499-	1.607.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.587,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	79.587,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.587,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	79.587,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	175.116,44-	135.999-	162.430-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	115.411,66	86.403	111.120
		98110000 Kalk. Zinsen	290.528,10-	222.402-	273.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.116,44-	135.999-	162.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.377.873,03-	1.068.498-	1.769.550-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.755.973,11	1.987.530	1.872.580	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	59.100,75	59.000	75.000	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	607.159,40	719.300	655.800	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	750,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	20.830,55	25.150	23.150	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337.491,95	625.500	457.700	0
		63210010 Schmutzwassergebühren	198.018,54	200.000	230.000	0
		63210020 Niederschlagswassergebühren	75.437,59	76.000	115.100	0
		64110000 Mieten	69.407,74	73.900	68.650	0
		64120000 Pachten	0,00	0	4.500	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	161.897,58	67.000	75.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	5.659,60	4.000	31.600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.266,91	500	1.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77.807,00	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	50.944,36	51.500	53.500	0
		65610000 Bußgelder	70,00	500	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	65.420,26	55.580	52.980	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	23.710,88	28.600	28.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.686.902,99-	2.641.660-	3.128.790-	0
		70110000 Beamte	0,00	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	204.567,11-	255.200-	284.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.562,69-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.362,13-	23.400-	23.650-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.527,96-	61.800-	65.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.762,90-	50.400-	109.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	349.184,15-	200.900-	230.800-	0
		72120100 Holzfällung- und aufbereitung	40.434,49-	24.000-	33.000-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
	72120200 Bestandspflege	10.924,20-	0	0	0
	72120300 Waldkulturkosten	9.985,26-	17.600-	20.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.733,64-	19.400-	24.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.865,60-	33.700-	19.070-	0
	72310000 Mieten und Pachten	9.056,13-	7.500-	1.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung	181.532,38-	175.800-	150.400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	74.572,22-	5.000-	8.200-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.736,53-	17.200-	25.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	26.900-	27.690-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	762,96-	5.100-	5.100-	0
	72750000 Lernmittel	3.510,02-	4.000-	8.500-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	84.084,80-	90.700-	87.300-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	191.073,39-	280.000-	280.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.069.920,02-	1.100.000-	1.500.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.578,18-	8.000-	10.000-	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	19.029,82-	19.400-	15.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	15.178,35-	17.200-	12.300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	116.381,08-	114.050-	102.170-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	55.361,65-	43.100-	30.250-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	300-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.836,75-	38.510-	52.660-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.322,87-	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.050,81-	2.500-	2.500-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,90-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.929,88-	654.130-	1.256.210-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	613.300,00	220.100	501.200	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	340.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	613.300,00	220.100	161.200	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.399,30	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.399,30	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.699,30	220.100	501.200	0

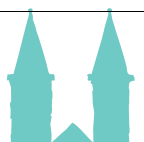


Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.193,39	0	6.500-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.193,39	0	6.500-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.175.947,98-	350.500-	662.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.437,26	210.000-	250.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.167.168,47-	120.500-	370.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	16.216,77-	20.000-	42.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.231,09	15.500-	8.100-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	34.231,09	15.500-	8.100-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	59.250,00-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	59.250,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000,00-	200.000-	200.000-	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	10.000,00-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	18.000,00-	200.000-	200.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.500-	8.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.500-	8.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220.773,50-	573.500-	884.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.574.074,20-	353.400-	383.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.505.004,08-	1.007.530-	1.639.610-	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.145,38	19.400	19.450
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.288,23	7.300	7.290
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.857,15	12.100	12.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.969,85	35.500	22.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.969,85	24.500	22.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	83.466,60	5.000	8.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.659,60	4.000	8.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77.807,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.063,72	2.500	2.000
		35610000 Bußgelder	70,00	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.993,72	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.845,55	62.400	52.150
12	-	Personalaufwendungen	161.631,37-	133.300-	136.800-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.298,89-	101.700-	104.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.562,69-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.686,51-	9.300-	9.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.079,28-	22.300-	23.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.833,02-	67.400-	76.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	519,00-	7.000-	2.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	145,89-	400-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.494,98-	9.400-	15.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.017,82-	14.000-	4.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42410000 Bewirtschaftung	9.413,76-	9.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.696,88-	4.200-	8.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.301,05-	13.100-	19.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	243,64-	10.300-	13.700-
15	-	Abschreibungen	56.435,48-	53.660-	60.140-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.197,98-	53.660-	60.140-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.237,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	263,76-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	263,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.299,19-	46.500-	43.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16.645,00-	14.800-	10.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.196,18-	3.000-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.167,33-	22.100-	20.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.373,00-	4.000-	3.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.866,87-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.050,81-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.462,82-	300.860-	317.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.617,27-	238.460-	264.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.337,10-	23.405-	12.870-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.556,85	4.750-	5.080
		98110000 Kalk. Zinsen	19.893,95-	18.655-	17.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.337,10-	23.405-	12.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.954,37-	261.865-	277.760-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land



- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.000	1.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.739,77	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.739,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.739,77	1.000	1.200
12	-	Personalaufwendungen	555,47-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	400,22-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34,22-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	121,03-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,14-	0	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	326,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	243,64-	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.645,40-	1.800-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.860,00-	1.800-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	81,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.704,40-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.771,01-	1.800-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.031,24-	800-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.031,24-	800-	2.000-



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 Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

.....



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.604,00	16.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.604,00	5.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.604,00	16.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	68.910,15-	38.700-	40.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.120,84-	29.500-	31.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.562,69-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.222,17-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.004,45-	6.500-	7.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,80-	500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114,80-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	263,76-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	263,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961,16-	2.500-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.235,89-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.725,27-	1.000-	700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.249,87-	41.700-	44.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.645,87-	25.700-	41.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.645,87-	25.700-	41.800-



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
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	500	0
		35610000 Bußgelder	70,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70,00	500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,07-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	98,07-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98,07-	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28,07-	400	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28,07-	400	0



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. Rehabilitation 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 Aufenthaltswitzweck 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
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.437,85	15.500	15.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.437,85	15.500	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.437,85	15.500	15.500
12	-	Personalaufwendungen	64.871,04-	69.300-	70.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.712,43-	53.000-	53.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.509,37-	4.800-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.645,24-	11.500-	11.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.800-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.528,68-	100-	1.530-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.528,68-	100-	1.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.495,29-	14.200-	14.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.272,91-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.222,38-	14.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.895,01-	89.400-	88.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.457,16-	73.900-	73.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	283,01-	25-	220-
		98110000 Kalk. Zinsen	283,01-	25-	220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283,01-	25-	220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.740,17-	73.925-	73.650-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.398,00	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.398,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.398,00	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	9.155,65-	10.000-	10.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.017,05-	7.500-	7.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	631,89-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.506,71-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352,58-	300-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19,98-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.332,60-	100-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453,83-	3.000-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15,06-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.438,77-	2.900-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.962,06-	13.300-	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.564,06-	9.800-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.564,06-	9.800-	11.200-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung



.....

Produktkennzahlen

.....



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	530,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	18.139,06-	15.300-	15.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.048,35-	11.700-	11.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.288,86-	1.100-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.801,85-	2.500-	2.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.139,06-	15.500-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.609,06-	15.000-	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.609,06-	15.000-	15.100-



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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 Feuerwehrentechnik, 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
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.145,38	19.400	19.450
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.288,23	7.300	7.290
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.857,15	12.100	12.160
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	83.466,60	4.000	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.659,60	4.000	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77.807,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.253,95	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.253,95	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.065,93	25.400	28.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.363,76-	59.400-	64.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	519,00-	7.000-	2.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	145,89-	400-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.095,93-	8.000-	13.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.997,84-	13.300-	4.400-
		42410000 Bewirtschaftung	9.413,76-	9.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.664,19-	4.200-	8.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.527,15-	12.000-	16.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	54.023,36-	52.600-	57.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.785,86-	52.600-	57.650-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.237,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.645,44-	24.700-	19.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14.785,00-	13.000-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.591,32-	1.200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.978,44-	4.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.373,00-	4.000-	3.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.866,87-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.050,81-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.032,56-	136.700-	141.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.966,63-	111.300-	113.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.866,89-	23.180-	12.480-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.556,85	4.750-	5.080
		98110000 Kalk. Zinsen	19.423,74-	18.430-	17.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.866,89-	23.180-	12.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.833,52-	134.480-	125.580-



12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.544,87-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.544,87-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.544,87-	5.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.544,87-	5.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.544,87-	5.500-	0



12600100

FW-Haus Gebäude

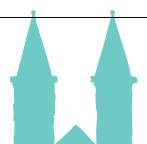
Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.288,23	14.600	14.590
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.288,23	7.300	7.290
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.300	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.288,23	14.600	14.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.880,40-	15.000-	11.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	519,00-	6.000-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	9.361,40-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	24.149,13-	24.000-	24.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.149,13-	24.000-	24.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,05-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	781,05-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.810,58-	39.800-	36.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.522,35-	25.200-	22.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.037,48-	21.800-	11.360-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.216,85	5.000-	4.930
		98110000 Kalk. Zinsen	17.254,33-	16.800-	16.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.037,48-	21.800-	11.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.559,83-	47.000-	33.420-



12600200

Feuerwehr Budget

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.857,15	4.800	4.860
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.857,15	4.800	4.860
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.466,60	4.000	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.659,60	4.000	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77.807,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.253,95	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.253,95	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.777,70	10.800	13.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.483,36-	38.900-	52.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	145,89-	400-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.095,93-	8.000-	13.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.997,84-	13.300-	4.400-
		42410000 Bewirtschaftung	52,36-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.664,19-	4.200-	8.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.527,15-	12.000-	16.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	29.874,23-	28.600-	33.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.636,73-	28.600-	33.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.237,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.319,52-	23.900-	18.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14.785,00-	13.000-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.591,32-	1.200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.978,44-	4.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.591,95-	3.200-	2.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	322,00-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.050,81-	2.500-	2.500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.677,11-	91.400-	104.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.899,41-	80.600-	91.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.829,41-	1.380-	1.120-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	340,00	250	150
		98110000 Kalk. Zinsen	2.169,41-	1.630-	1.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.829,41-	1.380-	1.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.728,82-	81.980-	92.160-



12600220

MTW

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879,78-	1.500-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.879,78-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	6.142,53-	6.100-	6.140-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.142,53-	6.100-	6.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.022,31-	8.200-	8.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.022,31-	8.200-	8.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	409,50-	280-	160-
		98110000 Kalk. Zinsen	409,50-	280-	160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	409,50-	280-	160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.431,81-	8.480-	8.900-



12600230

HLF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.857,15	4.800	4.860
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.857,15	4.800	4.860
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.857,15	4.800	4.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,82-	1.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.040,82-	1.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	21.317,44-	21.300-	21.320-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.317,44-	21.300-	21.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	600-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.358,26-	22.900-	25.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.501,11-	18.100-	20.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.152,22-	850-	490-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	340,00	250	150
		98110000 Kalk. Zinsen	1.492,22-	1.100-	640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.152,22-	850-	490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.653,33-	18.950-	20.750-



12600240

Katastrophenschutzfahrzeug

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.326,60	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.519,60	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77.807,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.326,60	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.599,68-	1.500-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung	52,36-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	73.547,32-	1.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.599,68-	1.500-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.726,92	1.500-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.726,92	1.500-	3.000-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,74-	1.400-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.399,05-	1.400-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32,69-	0	0
15	-	Abschreibungen	883,44-	960-	960-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	883,44-	960-	960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.315,18-	2.360-	8.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.315,18-	2.360-	8.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	187,20-	200-	170-
		98110000 Kalk. Zinsen	187,20-	200-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187,20-	200-	170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.502,38-	2.560-	8.430-



THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.945,25	47.800	50.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.445,25	47.800	50.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.975,00	5.000	4.560
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.975,00	5.000	4.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.340,00	24.000	53.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.340,00	24.000	53.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	200,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	967,59	550	350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	967,59	550	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.427,84	77.350	108.710
12	-	Personalaufwendungen	110.221,96-	185.700-	214.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.910,59-	138.200-	164.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.346,98-	12.700-	13.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.964,39-	34.800-	37.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.681,63-	66.700-	65.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	524,95-	1.800-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	714,54-	400-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.513,40-	9.600-	4.250-
		42410000 Bewirtschaftung	31.509,96-	32.800-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.000-	9.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	762,96-	5.100-	5.100-
		42750000 Lernmittel	3.655,82-	4.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	7.136,45-	5.300-	4.710-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.136,45-	5.300-	4.710-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	200-	1.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	800,00-	200-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.680,64-	36.410-	33.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.185,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.638,90-	17.000-	14.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.052,89-	6.100-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.803,85-	11.810-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.520,68-	294.310-	318.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.092,84-	216.960-	210.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	399,88-	10	380-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	290,21	200	90
		98110000 Kalk. Zinsen	690,09-	190-	470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399,88-	10	380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.492,72-	216.950-	210.530-



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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

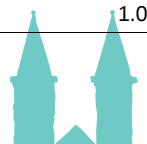
- ...



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.945,25	47.800	50.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.445,25	47.800	50.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.975,00	5.000	4.560
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.975,00	5.000	4.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.340,00	24.000	53.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.340,00	24.000	53.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	200,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127,59	550	350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	127,59	550	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.587,84	77.350	108.710
12	-	Personalaufwendungen	110.221,96-	185.700-	214.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.910,59-	138.200-	164.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.346,98-	12.700-	13.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.964,39-	34.800-	37.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.681,63-	66.700-	65.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	524,95-	1.800-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	714,54-	400-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.513,40-	9.600-	4.250-
		42410000 Bewirtschaftung	31.509,96-	32.800-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.000-	9.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	762,96-	5.100-	5.100-
		42750000 Lernmittel	3.655,82-	4.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	7.136,45-	5.300-	4.710-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.136,45-	5.300-	4.710-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	200-	1.000-



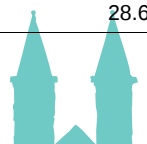
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	800,00-	200-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.136,29-	32.410-	28.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.185,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.094,55-	13.000-	9.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.052,89-	6.100-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.803,85-	11.810-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.976,33-	290.310-	314.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.388,49-	212.960-	205.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	399,88-	10	380-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	290,21	200	90
		98110000 Kalk. Zinsen	690,09-	190-	470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399,88-	10	380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.788,37-	212.950-	206.030-



21100100

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.945,25	47.800	50.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.445,25	47.800	50.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.975,00	5.000	4.560
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.975,00	5.000	4.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.340,00	24.000	53.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.340,00	24.000	53.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127,59	550	350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	127,59	550	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.587,84	77.350	108.710
12	-	Personalaufwendungen	110.221,96-	185.700-	214.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.910,59-	138.200-	164.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.346,98-	12.700-	13.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.964,39-	34.800-	37.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.681,63-	66.700-	65.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	524,95-	1.800-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	714,54-	400-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.513,40-	9.600-	4.250-
		42410000 Bewirtschaftung	31.509,96-	32.800-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.000-	9.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	762,96-	5.100-	5.100-
		42750000 Lernmittel	3.655,82-	4.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	7.136,45-	5.300-	4.710-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.136,45-	5.300-	4.710-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	200-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	800,00-	200-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.136,29-	32.410-	28.600-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.185,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.094,55-	13.000-	9.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.052,89-	6.100-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.803,85-	11.810-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.976,33-	290.310-	314.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.388,49-	212.960-	205.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	399,88-	10	380-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	290,21	200	90
		98110000 Kalk. Zinsen	690,09-	190-	470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399,88-	10	380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.788,37-	212.950-	206.030-



21100110

Grundschule -Gebäude

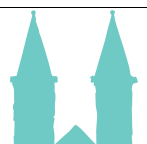
Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91,64	500	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	91,64	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91,64	500	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.647,82-	34.600-	32.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	524,95-	1.800-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	447,44-	400-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.165,47-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung	31.509,96-	32.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	4.033,53-	2.500-	1.910-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.033,53-	2.500-	1.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808,91-	810-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	808,91-	810-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.490,26-	37.910-	35.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.398,62-	37.410-	35.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	571,14-	140-	420-
		98110000 Kalk. Zinsen	571,14-	140-	420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	571,14-	140-	420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.969,76-	37.550-	35.730-



21100120

Budget Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.391,00	2.800	2.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.891,00	2.800	2.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.975,00	5.000	4.560
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.975,00	5.000	4.560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,95	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35,95	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.601,95	7.850	7.410
12	-	Personalaufwendungen	21.261,95-	23.700-	30.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.207,42-	18.000-	24.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.455,11-	1.700-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.599,42-	4.000-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.235,34-	24.900-	24.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267,10-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.556,45-	6.800-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.000-	9.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	755,97-	5.100-	4.100-
		42750000 Lernmittel	3.655,82-	4.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	3.102,92-	2.800-	2.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.102,92-	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	200-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	800,00-	200-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.502,30-	29.500-	23.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.185,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.282,62-	11.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.039,74-	6.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.994,94-	11.000-	11.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.902,51-	81.100-	82.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.300,56-	73.250-	74.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	171,26	150	40
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	290,21	200	90
		98110000 Kalk. Zinsen	118,95-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171,26	150	40
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.129,30-	73.100-	74.950-



21100130

Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.054,00	42.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.054,00	42.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.830,00	23.000	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.830,00	23.000	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.884,00	65.000	94.000
12	-	Personalaufwendungen	80.704,96-	145.600-	165.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.760,45-	108.000-	124.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.357,67-	10.000-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.586,84-	27.600-	30.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,47-	7.200-	8.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	791,48-	2.400-	850-
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	800-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6,99-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,08-	2.100-	4.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47,93-	2.000-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13,15-	100-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.564,51-	154.900-	177.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.680,51-	89.900-	83.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.680,51-	89.900-	83.350-



21100140

Lernen und Freizeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500,25	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.500,25	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510,00	1.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,00	1.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.010,25	4.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	8.255,05-	16.400-	19.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.942,72-	12.200-	14.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	534,20-	1.000-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.778,13-	3.200-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.764,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.019,05-	16.400-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.008,80-	12.400-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.008,80-	12.400-	12.000-



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
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	840,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	840,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.544,35-	4.000-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.544,35-	4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.544,35-	4.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.704,35-	4.000-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.704,35-	4.000-	4.500-



21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	840,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	840,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.544,35-	4.000-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.544,35-	4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.544,35-	4.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.704,35-	4.000-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.704,35-	4.000-	4.500-



THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.530,92-	2.200-	2.200-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.530,92-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.530,92-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.530,92-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.530,92-	2.200-	2.200-



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 Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	596,92-	700-	700-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	596,92-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596,92-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596,92-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596,92-	700-	700-



26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	596,92-	700-	700-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	596,92-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596,92-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596,92-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596,92-	700-	700-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	934,00-	1.500-	1.500-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	934,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	934,00-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	934,00-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	934,00-	1.500-	1.500-



26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	934,00-	1.500-	1.500-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	934,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	934,00-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	934,00-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	934,00-	1.500-	1.500-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	130	130
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	130	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	130	130
12	-	Personalaufwendungen	8.384,16-	9.200-	8.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.034,15-	6.500-	6.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	542,86-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.807,15-	2.100-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954,14-	2.300-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	614,46-	500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung	1.235,69-	1.600-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	103,99-	0	0
15	-	Abschreibungen	411,20-	400-	410-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	411,20-	400-	410-
17	-	Transferaufwendungen	3.097,38-	2.600-	2.600-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	3.097,38-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405,06-	4.800-	3.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	600,00-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	561,74-	900-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.145,37-	3.200-	2.450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	97,95-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.251,94-	19.300-	18.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.191,94-	19.170-	18.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	73,09-	60-	60-
		98110000 Kalk. Zinsen	73,09-	60-	60-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73,09-	60-	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.265,03-	19.230-	18.790-



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
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,99-	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	103,99-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.097,38-	2.600-	2.600-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	3.097,38-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,55-	1.000-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	600,00-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	132,55-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	180,00-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.113,92-	3.600-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.113,92-	3.600-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.113,92-	3.600-	5.700-



27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,99-	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	103,99-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.097,38-	2.600-	2.600-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	3.097,38-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,55-	1.000-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600,00-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	132,55-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	180,00-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.113,92-	3.600-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.113,92-	3.600-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.113,92-	3.600-	5.700-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	130	130
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	130	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	130	130
12	-	Personalaufwendungen	8.384,16-	9.200-	8.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.034,15-	6.500-	6.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	542,86-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.807,15-	2.100-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,15-	2.300-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	614,46-	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung	1.235,69-	1.600-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	411,20-	400-	410-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	411,20-	400-	410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492,51-	3.800-	2.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	429,19-	700-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.965,37-	3.000-	2.150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	97,95-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.138,02-	15.700-	13.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.078,02-	15.570-	13.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	73,09-	60-	60-
		98110000 Kalk. Zinsen	73,09-	60-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73,09-	60-	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.151,11-	15.630-	13.090-





27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	130	130
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	130	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	130	130
12	-	Personalaufwendungen	8.384,16-	9.200-	8.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.034,15-	6.500-	6.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	542,86-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.807,15-	2.100-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,15-	2.300-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	614,46-	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung	1.235,69-	1.600-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	411,20-	400-	410-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	411,20-	400-	410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492,51-	3.800-	2.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	429,19-	700-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.965,37-	3.000-	2.150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	97,95-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.138,02-	15.700-	13.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.078,02-	15.570-	13.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	73,09-	60-	60-
		98110000 Kalk. Zinsen	73,09-	60-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73,09-	60-	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.151,11-	15.630-	13.090-



THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,45-	1.200-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	274,45-	1.200-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.341,25-	2.000-	1.200-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.341,25-	2.000-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.537,75-	6.000-	22.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.537,75-	5.500-	22.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.153,45-	9.200-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.066,45-	8.700-	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.066,45-	8.700-	24.500-



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 Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, 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
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,45-	1.200-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	274,45-	1.200-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.341,25-	2.000-	1.200-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.341,25-	2.000-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.537,75-	6.000-	22.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.537,75-	5.500-	22.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.153,45-	9.200-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.066,45-	8.700-	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.066,45-	8.700-	24.500-



28100100

Kulturförderung (ohne Musik)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,23-	500-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	510,23-	500-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510,23-	1.000-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	510,23-	1.000-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	510,23-	1.000-	800-



28100200

Eigene Projekte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,45-	1.200-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	274,45-	1.200-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.027,52-	5.500-	21.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.027,52-	5.000-	21.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.301,97-	6.700-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.214,97-	6.200-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.214,97-	6.200-	22.500-



THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	0



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
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	0



29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	0



THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	943,02	1.835	1.840
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	935,00	935	930
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8,02	900	910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.512,95	60.600	55.300
		34110000 Mieten	50.512,95	60.600	55.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	13.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.281,05	2.500	1.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.281,05	2.500	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.737,02	64.935	71.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.531,69-	36.900-	12.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.170,11-	1.800-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.243,48-	2.100-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	8.772,80-	7.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	17.195,30-	25.300-	10.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.923,79-	6.000-	5.920-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.923,79-	6.000-	5.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,14-	1.950-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	602,00-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	648,14-	1.250-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.705,62-	44.850-	20.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.031,40	20.085	51.820
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.587,10-	1.700-	1.390-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	486,23	300	450
		98110000 Kalk. Zinsen	2.073,33-	2.000-	1.840-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.587,10-	1.700-	1.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.444,30	18.385	50.430



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

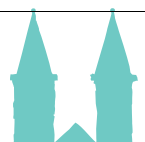
31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	943,02	1.835	1.840
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	935,00	935	930
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8,02	900	910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.512,95	60.600	55.300
		34110000 Mieten	50.512,95	60.600	55.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	13.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.281,05	2.500	1.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.281,05	2.500	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.737,02	64.935	71.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.531,69-	36.900-	12.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.170,11-	1.800-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.243,48-	2.100-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	8.772,80-	7.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	17.195,30-	25.300-	10.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.923,79-	6.000-	5.920-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.923,79-	6.000-	5.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148,14-	1.850-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	648,14-	1.250-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.603,62-	44.750-	19.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.133,40	20.185	51.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.587,10-	1.700-	1.390-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	486,23	300	450
		98110000 Kalk. Zinsen	2.073,33-	2.000-	1.840-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.587,10-	1.700-	1.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.546,30	18.485	50.530



31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8,02	0	10
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8,02	0	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8,02	0	10
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8,02	0	10
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	158,98	0	160
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	158,98	0	160
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158,98	0	160
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167,00	0	170



31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	935,00	1.835	1.830
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	935,00	935	930
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.512,95	60.600	55.300
		34110000 Mieten	50.512,95	60.600	55.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.281,05	2.500	1.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.281,05	2.500	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.729,00	64.935	71.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.531,69-	36.900-	12.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.170,11-	1.800-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.243,48-	2.100-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	8.772,80-	7.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	17.195,30-	25.300-	10.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.923,79-	6.000-	5.920-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.923,79-	6.000-	5.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,14-	1.350-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	648,14-	1.250-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.103,62-	44.250-	19.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.625,38	20.685	52.410
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.746,08-	1.700-	1.550-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	327,25	300	290
		98110000 Kalk. Zinsen	2.073,33-	2.000-	1.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.746,08-	1.700-	1.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.879,30	18.985	50.860



31400710

Allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150,00-	0	0



31400720

Auggartenstraße 34

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	935,00	1.835	1.830
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	935,00	935	930
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.036,70	36.000	54.000
		34110000 Mieten	34.036,70	36.000	54.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.520,70	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.520,70	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.492,40	39.335	70.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.646,66-	16.500-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.518,05-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.843,67-	1.600-	200-
		42410000 Bewirtschaftung	9.284,94-	14.400-	10.000-
15	-	Abschreibungen	5.923,79-	6.000-	5.920-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.923,79-	6.000-	5.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,47-	800-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	323,47-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.893,92-	23.300-	17.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.598,48	16.035	53.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.746,08-	1.700-	1.550-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	327,25	300	290
		98110000 Kalk. Zinsen	2.073,33-	2.000-	1.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.746,08-	1.700-	1.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.852,40	14.335	51.460



31400730

Friedrichstraße 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	12.600	0
		34110000 Mieten	3.150,00	12.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.150,00	12.600	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,50-	5.500-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.409,02-	800-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5,99-	100-	0
		42410000 Bewirtschaftung	335,49-	4.400-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,67-	550-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	324,67-	550-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.075,17-	6.050-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.074,83	6.550	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.074,83	6.550	0



31400740

Hauptstraße 263

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.326,25	12.000	1.300
		34110000 Mieten	13.326,25	12.000	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	760,35	1.000	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	760,35	1.000	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.086,60	13.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.331,58-	14.900-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28,84-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59,74-	400-	0
		42310000 Mieten und Pachten	8.772,80-	7.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	7.470,20-	6.500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.331,58-	14.900-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.244,98-	1.900-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.244,98-	1.900-	600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner*innen 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

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	102,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102,00-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102,00-	100-	100-



31800600

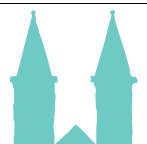
Allgemeine Daseinsvorsorge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	102,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102,00-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102,00-	100-	100-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	538.474,70	650.000	586.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	538.424,70	650.000	586.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.630,51	0	11.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.630,51	0	11.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,40	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.138,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.278,99	1.500	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.278,99	1.500	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	552.522,60	652.000	599.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.256,29-	33.500-	25.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.782,51-	2.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.852,18-	4.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.795,86-	4.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.767,08-	2.600-	3.200-
		42410000 Bewirtschaftung	15.058,66-	16.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.400-	0
15	-	Abschreibungen	55.009,36-	21.000-	55.780-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.009,36-	21.000-	55.780-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,90-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.073.179,34-	1.110.000-	1.505.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.634,58-	10.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.069.544,76-	1.100.000-	1.500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.887,40-	5.650-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	270,00-	300-	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.930,43-	3.650-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	197,01-	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.489,96-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.173.333,29-	1.170.150-	1.588.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	620.810,69-	518.150-	989.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.038,13-	5.800-	17.580-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.320,37	0	10.860
		98110000 Kalk. Zinsen	30.358,50-	5.800-	28.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.038,13-	5.800-	17.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	639.848,82-	523.950-	1.006.830-



THH2

36

3620

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,40	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.138,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.138,40	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,16-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14,16-	200-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,90-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,27-	250-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	631,86-	250-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	149,41-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	796,33-	450-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342,07	450-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342,07	450-	0



36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,40	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.138,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.138,40	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,16-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14,16-	200-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,90-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,27-	250-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	631,86-	250-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	149,41-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	796,33-	450-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342,07	450-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342,07	450-	0



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung



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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

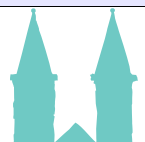
- ...



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	538.424,70	650.000	586.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	538.424,70	650.000	586.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.630,51	0	11.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.630,51	0	11.630
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	758,42	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	758,42	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550.813,63	651.600	599.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.242,13-	33.300-	25.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.782,51-	2.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.852,18-	4.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.795,86-	4.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.752,92-	2.400-	3.200-
		42410000 Bewirtschaftung	15.058,66-	16.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.400-	0
15	-	Abschreibungen	55.009,36-	21.000-	55.780-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.009,36-	21.000-	55.780-
17	-	Transferaufwendungen	1.073.179,34-	1.110.000-	1.505.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.634,58-	10.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.069.544,76-	1.100.000-	1.500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268,76-	3.700-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	180,00-	200-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.598,80-	1.900-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.489,96-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.171.699,59-	1.168.000-	1.587.980-



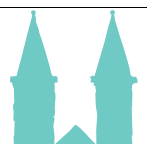
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	620.885,96-	516.400-	988.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.038,13-	5.800-	17.580-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.320,37	0	10.860
		98110000 Kalk. Zinsen	30.358,50-	5.800-	28.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.038,13-	5.800-	17.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	639.924,09-	522.200-	1.005.830-



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	538.424,70	650.000	586.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	538.424,70	650.000	586.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	11.630,51	0	11.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.630,51	0	11.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	758,42	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	758,42	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550.813,63	651.600	599.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.242,13-	33.300-	25.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.782,51-	2.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.852,18-	4.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.795,86-	4.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.752,92-	2.400-	3.200-
		42410000 Bewirtschaftung	15.058,66-	16.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.400-	0
15	-	Abschreibungen	55.009,36-	21.000-	55.780-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.009,36-	21.000-	55.780-
17	-	Transferaufwendungen	1.073.179,34-	1.110.000-	1.505.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.634,58-	10.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.069.544,76-	1.100.000-	1.500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,76-	2.000-	1.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	180,00-	200-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	142,80-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.489,96-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.170.243,59-	1.166.300-	1.587.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	619.429,96-	514.700-	988.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.038,13-	5.800-	17.580-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.320,37	0	10.860
		98110000 Kalk. Zinsen	30.358,50-	5.800-	28.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.038,13-	5.800-	17.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.468,09-	520.500-	1.005.630-



THH2
36
3680

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	520,57	400	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	520,57	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570,57	400	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	837,37-	1.700-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	90,00-	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	699,77-	1.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,60-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	837,37-	1.700-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266,80-	1.300-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266,80-	1.300-	1.000-



36800000

FAZZ

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	520,57	400	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	520,57	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570,57	400	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	837,37-	1.700-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	90,00-	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	699,77-	1.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,60-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	837,37-	1.700-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266,80-	1.300-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266,80-	1.300-	1.000-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4180	Kur- und Badeeinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z.B. Kurpark, Kurhaus, Bäder und medizinische Einrichtungen (soweit nicht im Produktbereich Sportstätten und Bäder)
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden und Gästen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.409,89	7.400	7.410
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.409,89	7.400	7.410
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,00	2.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,00	2.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	0	0
		34110000 Mieten	178,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.066,32	2.900	2.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.066,32	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.824,71	12.300	14.310
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.589,09-	69.100-	33.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.435,59-	25.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.686,91-	17.100-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	688,34-	800-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	98,42-	200-	0
		42410000 Bewirtschaftung	22.952,98-	25.200-	18.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	726,85-	800-	0
15	-	Abschreibungen	22.486,03-	19.200-	22.620-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.486,03-	19.200-	22.620-
17	-	Transferaufwendungen	13.060,27-	12.500-	9.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	13.060,27-	12.500-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763,01-	2.400-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	667,77-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.095,24-	2.100-	2.100-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.898,40-	103.200-	67.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.073,69-	90.900-	53.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.172,25-	2.280-	3.620-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.440,92	2.400	2.140
		98110000 Kalk. Zinsen	6.613,17-	4.680-	5.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.172,25-	2.280-	3.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.245,94-	93.180-	56.830-



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
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.833,59	2.900	2.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.833,59	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.833,59	2.900	2.900
17	-	Transferaufwendungen	13.060,27-	12.500-	9.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	13.060,27-	12.500-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.060,27-	12.500-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.226,68-	9.600-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.226,68-	9.600-	6.100-



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
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.409,89	7.400	7.410
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.409,89	7.400	7.410
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,00	2.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,00	2.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	0	0
		34110000 Mieten	178,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,73	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	232,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.991,12	9.400	11.410
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.589,09-	69.100-	33.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.435,59-	25.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.686,91-	17.100-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	688,34-	800-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	98,42-	200-	0
		42410000 Bewirtschaftung	22.952,98-	25.200-	18.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	726,85-	800-	0
15	-	Abschreibungen	22.486,03-	19.200-	22.620-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.486,03-	19.200-	22.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763,01-	2.400-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	667,77-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.095,24-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.838,13-	90.700-	58.520-



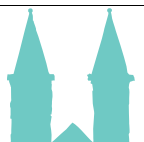
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.847,01-	81.300-	47.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.172,25-	2.280-	3.620-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.440,92	2.400	2.140
		98110000 Kalk. Zinsen	6.613,17-	4.680-	5.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.172,25-	2.280-	3.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.019,26-	83.580-	50.730-



42410100

Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	400,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,00	2.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,00	2.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	0	0
		34110000 Mieten	178,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,73	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	232,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	981,23	2.400	4.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.184,75-	52.800-	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.435,59-	25.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.425,15-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	434,35-	400-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	98,42-	200-	0
		42410000 Bewirtschaftung	22.791,24-	25.200-	18.000-
15	-	Abschreibungen	5.680,32-	2.200-	5.810-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.680,32-	2.200-	5.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763,01-	2.400-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	667,77-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.095,24-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.628,08-	57.400-	32.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.646,85-	55.000-	27.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.511,69-	280-	1.350-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	388,00	400	370
		98110000 Kalk. Zinsen	1.899,69-	680-	1.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.511,69-	280-	1.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.158,54-	55.280-	29.260-



42410200

Sportplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.009,89	7.000	7.010
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.009,89	7.000	7.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.009,89	7.000	7.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.404,34-	16.300-	9.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.261,76-	15.100-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	253,99-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung	161,74-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	726,85-	800-	0
15	-	Abschreibungen	16.805,71-	17.000-	16.810-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.805,71-	17.000-	16.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.210,05-	33.300-	26.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.200,16-	26.300-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.660,56-	2.000-	2.270-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.052,92	2.000	1.770
		98110000 Kalk. Zinsen	4.713,48-	4.000-	4.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.660,56-	2.000-	2.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.860,72-	28.300-	21.470-



THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.281,16	1.300	2.040
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.281,16	1.300	1.590
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.281,16	4.300	2.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.800-
15	-	Abschreibungen	161,16-	150-	160-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	161,16-	150-	160-
17	-	Transferaufwendungen	5.159,00-	8.000-	10.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.159,00-	8.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.316,68-	15.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.316,68-	15.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.636,84-	23.150-	15.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.355,68-	18.850-	13.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.188,18	990	1.830
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.202,15	1.000	1.840
		98110000 Kalk. Zinsen	13,97-	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.188,18	990	1.830
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.167,50-	17.860-	12.090-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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



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



- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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



Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	760
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	310
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	161,16-	150-	160-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	161,16-	150-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.470,85-	5.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.470,85-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.632,01-	5.150-	4.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.632,01-	2.150-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13,97-	10-	680
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	690
		98110000 Kalk. Zinsen	13,97-	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13,97-	10-	680
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.645,98-	2.160-	2.720-



51100100

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.098,96-	0	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.098,96-	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.098,96-	0	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.098,96-	0	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.098,96-	0	4.000-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software



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

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
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.159,00-	8.000-	10.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.159,00-	8.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.845,83-	10.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.845,83-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.004,83-	18.000-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.004,83-	18.000-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.004,83-	18.000-	11.800-



51110400

Liegenschaftsvermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186,14-	10.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.186,14-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.186,14-	10.000-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.186,14-	10.000-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.186,14-	10.000-	1.800-



51111000

Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.159,00-	8.000-	10.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.159,00-	8.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.159,00-	8.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.159,00-	8.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.159,00-	8.000-	10.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5112

Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.281,16	1.300	1.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.281,16	1.300	1.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.281,16	1.300	1.280
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.281,16	1.300	1.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.202,15	1.000	1.150
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.202,15	1.000	1.150
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.202,15	1.000	1.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.483,31	2.300	2.430



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.281,16	1.300	1.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.281,16	1.300	1.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.281,16	1.300	1.280
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.281,16	1.300	1.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.202,15	1.000	1.150
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.202,15	1.000	1.150
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.202,15	1.000	1.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.483,31	2.300	2.430



THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	768,74	800	1.110
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	190
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	768,74	800	920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	36,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	804,74	1.300	1.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.515,75-	1.500-	3.060-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.515,75-	1.500-	3.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062,50-	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.844,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,00-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.578,25-	1.750-	4.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.773,51-	450-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	727,63-	800-	1.890-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	721,33	700	1.020
		98110000 Kalk. Zinsen	1.448,96-	1.500-	2.910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	727,63-	800-	1.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.501,14-	1.250-	4.590-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **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 Nachbarereinwendungen

- 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 Nachbarereinwendungen
 - 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 bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden



Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	36,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,00-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,00-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218,00-	250-	1.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182,00-	250	750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182,00-	250	750-



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
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	768,74	800	1.110
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	190
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	768,74	800	920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	768,74	800	1.110
15	-	Abschreibungen	1.515,75-	1.500-	3.060-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.515,75-	1.500-	3.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,50-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.844,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.360,25-	1.500-	3.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.591,51-	700-	1.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	727,63-	800-	1.890-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	721,33	700	1.020
		98110000 Kalk. Zinsen	1.448,96-	1.500-	2.910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	727,63-	800-	1.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.319,14-	1.500-	3.840-



THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.172,92	72.500	81.740
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.207,58	9.000	9.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.930,58	23.000	31.010
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	42.034,76	40.500	41.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	565.790,22	824.000	695.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.249,40	548.000	350.000
		33210010 Schmutzwassergebühren	205.912,69	200.000	230.000
		33210020 Niederschlagswassergebühren	76.628,13	76.000	115.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.710,88	28.600	28.600
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	23.710,88	28.600	28.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.694,02	68.700	69.500
		35110000 Konzessionsabgaben	53.095,14	51.500	53.500
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	42.000,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.598,88	17.200	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	776.368,04	993.800	874.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.480,67-	110.100-	256.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.370,66-	10.000-	90.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	97.625,89-	64.000-	128.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.470,29-	4.800-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung	36.013,83-	30.500-	30.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	800-	1.790-
15	-	Abschreibungen	227.640,87-	201.800-	229.540-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	227.640,87-	201.800-	229.540-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	234.713,11-	285.500-	285.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.528,22-	5.500-	5.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	229.073,39-	280.000-	280.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	111,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.269,74-	33.400-	14.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.179,50-	10.400-	7.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	140,41-	9.500-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.949,83-	13.500-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.104,39-	630.800-	786.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.263,65	363.000	88.710
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.587,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	79.587,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	87.276,46-	72.100-	78.590-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	40.422,99	39.500	41.490
		98110000 Kalk. Zinsen	127.699,45-	111.600-	120.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.689,46-	72.100-	78.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.574,19	290.900	10.120



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
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.710,88	28.600	28.600
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	23.710,88	28.600	28.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.088,05	47.500	49.500
		35110000 Konzessionsabgaben	48.088,05	47.500	49.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.798,93	76.100	78.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.798,93	76.100	78.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.000,00-	16.000-	16.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.000,00-	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.000,00-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.798,93	60.100	62.100



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
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.007,09	4.000	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	5.007,09	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.007,09	4.000	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.007,09	4.000	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.007,09	4.000	4.000



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.176,16	15.100	14.490
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.562,78	3.600	3.560
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.613,38	11.500	10.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.141,40	290.000	350.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.141,40	290.000	350.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.974,46	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.974,46	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.292,02	313.100	372.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.987,17-	98.300-	242.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.370,66-	10.000-	90.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85.800,69-	56.000-	118.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.470,29-	4.800-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung	32.345,53-	27.500-	27.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	990-
15	-	Abschreibungen	59.746,25-	69.800-	57.790-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	59.746,25-	69.800-	57.790-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.171,02-	22.500-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.670,68-	10.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,50-	500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.460,84-	12.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.904,44-	190.600-	313.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.387,58	122.500	58.710
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.585,35-	15.000-	14.030-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.360,94	6.000	5.810
		98110000 Kalk. Zinsen	21.946,29-	21.000-	19.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.585,35-	15.000-	14.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.802,23	107.500	44.680



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.491,19	11.400	19.490
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.207,58	9.000	9.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.283,61	2.400	10.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.108,00	3.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.108,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.599,19	14.400	19.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	720,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	34.383,46-	2.000-	37.990-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.383,46-	2.000-	37.990-
17	-	Transferaufwendungen	5.528,22-	5.500-	5.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.528,22-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495,98-	1.500-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6,99-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.488,99-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.127,66-	9.000-	44.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.528,47-	5.400	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.742,57-	4.900	3.020-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.084,24	5.500	7.300
		98110000 Kalk. Zinsen	10.826,81-	600-	10.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.742,57-	4.900	3.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.271,04-	10.300	28.020-



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.624,42	9.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.624,42	9.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.624,42	9.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015,09-	1.200-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung	2.015,09-	1.200-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	111,50-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	111,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,54-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	303,54-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.430,13-	1.600-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.194,29	7.400	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.194,29	7.400	6.500



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
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.505,57	46.000	47.760
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.084,19	17.000	17.170
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	30.421,38	29.000	30.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.540,82	531.000	345.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	255.000	0
		33210010 Schmutzwassergebühren	205.912,69	200.000	230.000
		33210020 Niederschlagswassergebühren	76.628,13	76.000	115.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.000,00	200	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	42.000,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	368.046,39	577.200	392.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.758,41-	10.600-	12.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.105,20-	8.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung	1.653,21-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	800-	800-
15	-	Abschreibungen	133.511,16-	130.000-	133.760-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133.511,16-	130.000-	133.760-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	229.073,39-	280.000-	280.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	229.073,39-	280.000-	280.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,20-	9.000-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	198,29-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100,91-	9.000-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.642,16-	429.600-	426.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.595,77-	147.600	33.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.587,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	79.587,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	52.948,54-	46.000-	45.540-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.977,81	28.000	28.380
		98110000 Kalk. Zinsen	78.926,35-	74.000-	73.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.638,46	46.000-	45.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.042,69	101.600	79.140-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.097,90	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.097,90	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.657,07	106.798	92.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.917,64	8.898	8.920
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.761,12	7.900	12.160
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	56,41	0	60
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	94.921,90	90.000	71.010
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.413,57	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.413,57	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.090,00	4.100	4.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.090,00	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.258,54	125.898	111.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.677,87-	86.300-	62.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	115,88-	200-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	56.233,77-	67.800-	43.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.993,43-	2.500-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung	19.334,79-	15.800-	15.800-
15	-	Abschreibungen	161.543,39-	134.860-	133.030-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	161.543,39-	134.860-	133.030-
17	-	Transferaufwendungen	74.522,00-	75.000-	75.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.522,00-	75.000-	75.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.891,41-	5.500-	28.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.100-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.715,15-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	176,26-	200-	20.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.634,67-	301.660-	299.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.376,13-	175.762-	188.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.587,00-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	79.587,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27.999,35-	15.320-	29.070-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.829,85	40.200	41.340
		98110000 Kalk. Zinsen	73.829,20-	55.520-	70.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.586,35-	15.320-	29.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.962,48-	191.082-	217.750-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.097,90	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.097,90	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.657,07	106.798	92.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.917,64	8.898	8.920
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.761,12	7.900	12.160
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	56,41	0	60
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	94.921,90	90.000	71.010
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.413,57	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.413,57	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.168,54	121.798	107.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.989,70-	86.300-	62.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	115,88-	200-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.545,60-	67.800-	43.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.993,43-	2.500-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung	19.334,79-	15.800-	15.800-
15	-	Abschreibungen	161.333,39-	134.650-	132.820-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	161.333,39-	134.650-	132.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.323,09-	220.950-	215.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.154,55-	99.152-	108.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.587,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	79.587,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27.933,20-	15.260-	29.010-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.829,85	40.200	41.340
		98110000 Kalk. Zinsen	73.763,05-	55.460-	70.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.520,20-	15.260-	29.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.674,75-	114.412-	137.380-



54100110

Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.097,90	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.097,90	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	112.059,06	102.800	88.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.319,63	8.300	8.320
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.761,12	4.500	8.760
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	56,41	0	60
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	94.921,90	90.000	71.010
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.156,96	117.800	103.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.240,21-	9.400-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.240,21-	9.400-	10.000-
15	-	Abschreibungen	154.070,86-	130.000-	126.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	154.070,86-	130.000-	126.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.311,07-	139.400-	156.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.154,11-	21.600-	53.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.587,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	79.587,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.604,65-	14.000-	27.140-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.649,45	40.000	41.180
		98110000 Kalk. Zinsen	71.254,10-	54.000-	68.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.191,65-	14.000-	27.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.345,76-	35.600-	80.140-



54100120

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.424,26-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.424,26-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1,29-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1,29-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.425,55-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.425,55-	6.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25,76-	30-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	25,76-	30-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25,76-	30-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.451,31-	6.630-	6.640-



54100210

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	598,01	598	600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	598,01	598	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.413,57	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.413,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.011,58	598	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.397,17-	64.000-	39.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	115,88-	200-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.946,50-	48.000-	23.500-
		42410000 Bewirtschaftung	19.334,79-	15.800-	15.800-
15	-	Abschreibungen	7.105,42-	4.500-	6.510-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.105,42-	4.500-	6.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.502,59-	68.500-	45.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.491,01-	67.902-	45.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.267,21-	1.200-	1.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	180,40	200	160
		98110000 Kalk. Zinsen	2.447,61-	1.400-	1.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.267,21-	1.200-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.758,22-	69.102-	47.010-



54100220

Hinweisschilder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698,50-	2.900-	3.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.698,50-	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	155,82-	150-	160-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	155,82-	150-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.854,32-	3.050-	3.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.854,32-	3.050-	3.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35,58-	30-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	35,58-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35,58-	30-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.889,90-	3.080-	3.590-



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

54

5450

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688,17-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.688,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.596,15-	5.100-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.100-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.596,15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.284,32-	5.100-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.284,32-	5.100-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.284,32-	5.100-	8.000-



THH2
54
5470

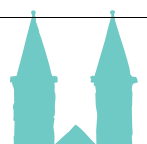
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.090,00	4.100	4.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.090,00	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.090,00	4.100	4.100
15	-	Abschreibungen	210,00-	210-	210-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	210,00-	210-	210-
17	-	Transferaufwendungen	74.522,00-	75.000-	75.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.522,00-	75.000-	75.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,26-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	119,00-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	176,26-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.027,26-	75.610-	76.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.937,26-	71.510-	72.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	66,15-	60-	60-
		98110000 Kalk. Zinsen	66,15-	60-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66,15-	60-	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.003,41-	71.570-	72.370-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.500	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.484,94	1.482	2.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.332,00	1.332	2.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	152,94	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.844,66	40.150	50.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	44,00	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.800,66	40.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.691,20	67.000	79.500
		34120000 Pachten	0,00	0	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	99.691,20	67.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	10.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174,45	100	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	174,45	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.195,25	112.232	146.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.923,47-	96.600-	94.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	273,52-	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.509,93-	46.200-	36.000-
		42120100 Holzfällung- und aufbereitung	42.183,79-	24.000-	33.000-
		42120200 Bestandspflege	10.924,20-	0	0
		42120300 Waldkulturkosten	9.985,26-	17.600-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,77-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	774,01-	800-	120-
		42410000 Bewirtschaftung	2.214,99-	4.400-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.400-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	27.436,73-	25.780-	27.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.436,73-	25.780-	27.800-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.310,80-	20.800-	17.870-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.545,79-	18.700-	14.120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	151,75-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.613,26-	1.850-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.671,00-	143.180-	139.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.524,25	30.948-	7.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.572,46-	8.700-	8.980-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	243,56	200	350
		98110000 Kalk. Zinsen	9.816,02-	8.900-	9.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.572,46-	8.700-	8.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.048,21-	39.648-	1.970-



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
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.484,94	1.482	2.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.332,00	1.332	2.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	152,94	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.484,94	1.482	2.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.202,44-	8.000-	5.620-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.440,65-	7.200-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,77-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	704,02-	800-	120-
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	6.102,48-	4.780-	6.730-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.102,48-	4.780-	6.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827,09-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	827,09-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.132,01-	12.780-	12.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.647,07-	11.298-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	839,17-	700-	1.060-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	243,56	200	350
		98110000 Kalk. Zinsen	1.082,73-	900-	1.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	839,17-	700-	1.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.486,24-	11.998-	10.960-



55100100

Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.965,22-	4.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.965,22-	4.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	784,55-	780-	1.240-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	784,55-	780-	1.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.849,77-	4.780-	3.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.849,77-	4.780-	3.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	425,33-	400-	740-
		98110000 Kalk. Zinsen	425,33-	400-	740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	425,33-	400-	740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.275,10-	5.180-	3.980-



55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.484,94	1.482	2.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.332,00	1.332	2.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	152,94	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.484,94	1.482	2.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179,45-	4.000-	3.620-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.475,43-	3.200-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	704,02-	800-	120-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	5.317,93-	4.000-	5.490-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.317,93-	4.000-	5.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,09-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	727,09-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.224,47-	8.000-	9.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.739,53-	6.518-	6.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	413,84-	300-	320-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	243,56	200	350
		98110000 Kalk. Zinsen	657,40-	500-	670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	413,84-	300-	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.153,37-	6.818-	6.980-



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 Wasserschaufen
- 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
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	16.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713,20-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.713,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.713,20-	16.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.713,20-	16.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.713,20-	16.000-	6.000-



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, örtüblichen 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 Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz



- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.844,66	40.150	50.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	44,00	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.800,66	40.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174,45	100	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	174,45	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.019,11	40.250	50.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.420,17-	20.600-	13.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	273,52-	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.931,66-	12.600-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	2.214,99-	4.400-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.400-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	21.334,25-	21.000-	21.070-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.334,25-	21.000-	21.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.893,05-	5.700-	7.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.301,84-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	151,75-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	439,46-	450-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.647,47-	47.300-	41.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.371,64	7.050-	8.530
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.733,29-	8.000-	7.920-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.733,29-	8.000-	7.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.733,29-	8.000-	7.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.638,35	15.050-	610



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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2

55

5540

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	10.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.540,42-	8.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.470,43-	8.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	200-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.660,42-	8.200-	13.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.660,42-	8.200-	2.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.660,42-	8.200-	2.720-



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
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.500	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.691,20	67.000	79.500
		34120000 Pachten	0,00	0	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	99.691,20	67.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.691,20	70.500	83.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.760,44-	44.000-	56.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.667,19-	2.400-	3.000-
		42120100 Holzfällung- und aufbereitung	42.183,79-	24.000-	33.000-
		42120200 Bestandspflege	10.924,20-	0	0
		42120300 Waldkulturkosten	9.985,26-	17.600-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.757,46-	14.900-	10.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.583,66-	13.500-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.173,80-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.517,90-	58.900-	66.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.173,30	11.600	17.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.173,30	11.600	17.100



THH2
56

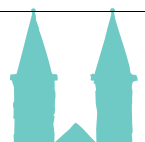
Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	100-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	100-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150,00-	100-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150,00-	100-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150,00-	100-	150-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.100,75	59.000	75.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	59.100,75	59.000	75.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.878,93	12.500	12.380
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	241,68	0	240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.637,25	12.500	12.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517,00	500	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	517,00	500	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.230,00	13.300	13.350
		34110000 Mieten	12.230,00	13.300	13.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.406,55	24.100	24.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.406,55	24.100	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.133,23	109.400	125.430
12	-	Personalaufwendungen	12.786,40-	12.200-	12.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.323,48-	8.800-	9.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	785,78-	800-	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.677,14-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.510,72-	17.600-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	560,51-	1.000-	6.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.186,17-	1.200-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	593,56-	200-	100-
		42410000 Bewirtschaftung	16.170,48-	15.200-	16.300-
15	-	Abschreibungen	43.395,96-	37.734-	44.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.395,96-	37.734-	44.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.976,92-	36.700-	25.660-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.875,38-	34.000-	23.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.512,28-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.589,26-	2.200-	2.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.670,00-	104.234-	111.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.463,23	5.166	13.720
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.121,17-	6.834-	9.830-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.897,20	6.653	6.460
		98110000 Kalk. Zinsen	18.018,37-	13.487-	16.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.121,17-	6.834-	9.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.657,94-	1.668-	3.890



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für 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
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.100,75	59.000	75.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	59.100,75	59.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.100,75	59.000	75.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,63-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.701,40-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	449,23-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.150,63-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.950,12	55.500	71.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51,75-	50-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	51,75-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51,75-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.898,37	55.450	71.450



57100010

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701,40-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.701,40-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.701,40-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.701,40-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.701,40-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.100,75	59.000	75.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	59.100,75	59.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.100,75	59.000	75.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,23-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	449,23-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	449,23-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.651,52	58.500	74.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51,75-	50-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	51,75-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51,75-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.599,77	58.450	74.450



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
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.637,25	12.500	12.140
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.637,25	12.500	12.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517,00	500	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	517,00	500	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.230,00	13.300	13.350
		34110000 Mieten	12.230,00	13.300	13.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.406,55	24.100	24.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.406,55	24.100	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.790,80	50.400	50.190
12	-	Personalaufwendungen	12.786,40-	12.200-	12.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.323,48-	8.800-	9.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	785,78-	800-	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.677,14-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.043,05-	17.600-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	560,51-	1.000-	6.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.186,17-	1.200-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	125,89-	200-	100-
		42410000 Bewirtschaftung	16.170,48-	15.200-	16.300-
15	-	Abschreibungen	40.515,57-	36.776-	41.620-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.515,57-	36.776-	41.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.793,00-	19.200-	19.160-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.193,25-	17.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,49-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.589,26-	2.200-	2.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.138,02-	85.776-	102.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.347,22-	35.376-	52.140-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.756,01-	6.714-	9.570-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.866,18	6.653	6.440
		98110000 Kalk. Zinsen	17.622,19-	13.367-	16.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.756,01-	6.714-	9.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.103,23-	42.090-	61.710-



57300600

Wochenmärkte

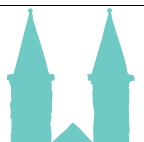
Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.637,25	12.500	12.140
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.637,25	12.500	12.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517,00	500	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	517,00	500	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.230,00	13.300	13.350
		34110000 Mieten	12.230,00	13.300	13.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.406,55	24.100	24.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.406,55	24.100	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.790,80	50.400	50.190
12	-	Personalaufwendungen	12.786,40-	12.200-	12.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.323,48-	8.800-	9.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	785,78-	800-	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.677,14-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.043,05-	17.600-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	560,51-	1.000-	6.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.186,17-	1.200-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	125,89-	200-	100-
		42410000 Bewirtschaftung	16.170,48-	15.200-	16.300-
15	-	Abschreibungen	40.515,57-	36.776-	41.620-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.515,57-	36.776-	41.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.793,00-	19.200-	19.160-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.193,25-	17.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,49-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.589,26-	2.200-	2.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.138,02-	85.776-	102.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.347,22-	35.376-	52.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.756,01-	6.714-	9.570-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.866,18	6.653	6.440
		98110000 Kalk. Zinsen	17.622,19-	13.367-	16.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.756,01-	6.714-	9.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.103,23-	42.090-	61.710-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700
		34110000 Mieten	0,00	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.987,73-	9.400-	12.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	143,69-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	792,88-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69,99-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	12.981,17-	9.200-	12.000-
15	-	Abschreibungen	3.769,86-	3.800-	3.770-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.769,86-	3.800-	3.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,16-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	377,16-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.134,75-	13.600-	16.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.134,75-	12.100-	14.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	527,78-	450-	380-
		98110000 Kalk. Zinsen	527,78-	450-	380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	527,78-	450-	380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.662,53-	12.550-	14.550-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517,00	500	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	517,00	500	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	150
		34110000 Mieten	150,00	300	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	667,00	800	850
12	-	Personalaufwendungen	680,55-	800-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	679,26-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1,29-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,83-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	1.131,83-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,61-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,49-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	146,12-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.968,99-	3.750-	3.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.301,99-	2.950-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.301,99-	2.950-	2.900-



57300830

Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,26-	50-	10-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10,26-	50-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10,26-	250-	10-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10,26-	250-	10-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10,26-	250-	10-



57300840

Bahnhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.080,00	13.000	12.500
		34110000 Mieten	12.080,00	13.000	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.080,00	13.000	12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285,69-	3.600-	8.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	416,82-	800-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	410,35-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung	1.458,52-	2.400-	1.800-
15	-	Abschreibungen	11.125,76-	11.000-	11.130-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.125,76-	11.000-	11.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019,22-	1.100-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.963,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.055,72-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.430,67-	15.700-	20.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.350,67-	2.700-	7.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.653,62-	3.400-	3.210-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.653,62-	3.400-	3.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.653,62-	3.400-	3.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.004,29-	6.100-	11.140-



57300850

Postpoint

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.406,55	24.000	24.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.406,55	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.406,55	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	12.105,85-	11.400-	11.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.644,22-	8.000-	8.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	785,78-	800-	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.675,85-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200,00-	17.000-	17.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.200,00-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.305,85-	28.400-	28.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.899,30-	4.400-	4.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.899,30-	4.400-	4.750-



57300860

Dorfplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.637,25	11.000	10.640
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.637,25	11.000	10.640
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.637,25	11.100	10.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,80-	3.400-	7.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	982,94-	800-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55,90-	200-	100-
		42410000 Bewirtschaftung	598,96-	2.400-	1.300-
15	-	Abschreibungen	25.619,95-	20.676-	25.620-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.619,95-	20.676-	25.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,75-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.287,50-	24.076-	33.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.650,25-	12.976-	22.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.574,61-	2.864-	5.980-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.866,18	6.653	6.440
		98110000 Kalk. Zinsen	13.440,79-	9.517-	12.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.574,61-	2.864-	5.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.224,86-	15.840-	28.360-



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
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	241,68	0	240
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	241,68	0	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241,68	0	240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,67-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	467,67-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.880,39-	958-	2.880-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.880,39-	958-	2.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.033,29-	14.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.980,73-	14.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.052,56-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.381,35-	14.958-	5.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.139,67-	14.958-	5.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	313,41-	70-	210-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31,02	0	20
		98110000 Kalk. Zinsen	344,43-	70-	230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	313,41-	70-	210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.453,08-	15.028-	5.850-

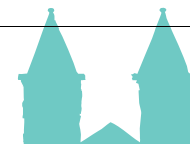


THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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
712600100000: Feuerwhr Gebäude												
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	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	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
712600200001: Bewegliche Vermögensgegenstände												



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	14.075-	10.975-	0	1.401,23-	1.500-	1.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	14.075-	10.975-	0	1.401,23-	1.500-	1.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.075-	10.975-	0	1.401,23-	1.500-	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.075-	10.975-	0	1.401,23-	1.500-	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.075-	10.975-	0	1.401,23-	1.500-	1.600-	0	0	0	0	0

712600200002: Anschaffung EDV Feuerwehr

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	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	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: Katastrophenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.178-	10.178-	0	8.988,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.178-	10.178-	0	8.988,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.178-	10.178-	0	8.988,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.178-	10.178-	0	8.988,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.178-	10.178-	0	8.988,39-	0	0	0	0	0	0	0



THH2
21
2110
211001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110000: Treppe												
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	8.193,39	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	8.193,39	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.437,26	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	7.437,26	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.630,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.630,65	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.630,65	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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100110003: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
721100120000: Grundschule EDV-Ausstattung												
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	8.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100130000: Anschaffung Ausstattung Kernzeit												
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	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0



THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100100000: Honorarrechnungen KE												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.200	0	0	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	10.200	0	0	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200	0	0	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.800-	0	0	0,00	0	11.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900001: Umsetzung Ortsmitte Bauabschnitt 1												



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	315,10	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	315,10	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	315,10	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	315,10	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	315,10	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5112

Flurneuordnung

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
751120300000: Flurbereinigung Ortslage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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
752200000000: Förderung privater Maßnahmen (SSP)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.223	37.223	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	277.223	37.223	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.223	37.223	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	495.457-	95.457-	0	28.000,00-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	30.000-	30.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	465.457-	65.457-	0	18.000,00-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.457-	95.457-	0	28.000,00-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	218.234-	58.234-	0	28.000,00-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	495.457-	95.457-	0	28.000,00-	200.000-	200.000-	0	0	0	0



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

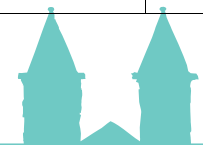
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000004: Wasserleitung Schulstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.676-	30.676-	0	11.292,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.676-	30.676-	0	11.292,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.676-	30.676-	0	11.292,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.676-	30.676-	0	11.292,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.676-	30.676-	0	11.292,84-	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
7533000000008: Wasserversorgung allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	15.000	0	0	0,00	0	15.000	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
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.137	11.137	0	3.643,41	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	11.137	11.137	0	3.643,41	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.137	11.137	0	3.643,41	0	15.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.575-	34.575-	0	30.611,65-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.063-	3.063-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	61.512-	31.512-	0	30.611,65-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.575-	34.575-	0	30.611,65-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.438-	23.438-	0	26.968,24-	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	64.575-	34.575-	0	30.611,65-	0	30.000-	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
753300000009: Sanierung Hochbehälter												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	210.000-	250.000-	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.	460.000-	0	0	0,00	210.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	210.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	210.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	210.000-	250.000-	0	0	0	0	0



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
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
753600010001: Breitband Schulstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	6.377,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	6.377,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.377,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.377,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.377,31-	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
753600010004: Breitband allgemein												



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	79.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	79.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	79.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	88.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	88.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	88.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	88.000-	0	0	0	0	0	0



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
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
753800000000: Abwasser Gewerbegebiet "Flurscheide III"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	613.300	613.300	0	613.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	613.300	613.300	0	613.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613.300	613.300	0	613.300,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.298.272-	2.298.272-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.298.272-	2.298.272-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.879-	4.879-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.879-	4.879-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303.151-	2.303.151-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.689.851-	1.689.851-	0	613.300,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.303.151-	2.303.151-	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

753800000001: Abwasser Brunnen-/Bahnhofstraße

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	23.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	23.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.500-	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

753800000006: Abwasserbeseitigung allgemein

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.745	41.745	0	29.755,89	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	41.745	41.745	0	29.755,89	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.745	41.745	0	29.755,89	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.972-	25.972-	0	13.982,50-	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
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.972-	25.972-	0	13.982,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.972-	25.972-	0	13.982,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.773	15.773	0	15.773,39	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.972-	25.972-	0	13.982,50-	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

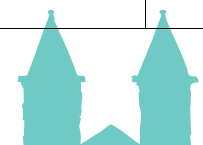
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

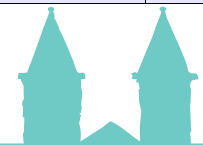
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110000: Sanierung Brunnen-/Bahnhofstraße												
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	2.197,29	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.197,29	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.197,29	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.197,29	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.197,29	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
754100110001: Gewerbegebiet Flurscheide III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.107.366-	2.107.366-	0	2.105.929,06-	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
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.106.631-	2.106.631-	0	2.105.929,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	735-	735-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.107.366-	2.107.366-	0	2.105.929,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.107.366-	2.107.366-	0	2.105.929,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.107.366-	2.107.366-	0	2.105.929,06-	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
754100110008: Fußweg Gewerbegebiet/Ortsmitte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	0	0	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	340.000	0	0	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.488-	1.488-	0	1.487,50-	0	340.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	341.488-	1.488-	0	1.487,50-	0	340.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.488-	1.488-	0	1.487,50-	0	340.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.488-	1.488-	0	1.487,50-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	341.488-	1.488-	0	1.487,50-	0	340.000-	0	0	0	0	0

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

754100210000: Umrüstung auf LED

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	57.857,80	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	57.857,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.857,80	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.857,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	57.857,80	0	0	0	0	0	0	0

754100210001: Straßenbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.111-	58.111-	0	9.917,39	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	46.607-	46.607-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	11.504-	11.504-	0	9.917,39	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.111-	58.111-	0	9.917,39	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.111-	58.111-	0	9.917,39	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.111-	58.111-	0	9.917,39	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
754100210002: Straßenbeleuchtung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.164,75-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	25.164,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.164,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.164,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.164,75-	0	0	0	0	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: Spielplätze												
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	13.237,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.237,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.237,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.237,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.237,09-	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000000: Starkregenmanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.900	0	0	0,00	4.900	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	4.900	0	0	0,00	4.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900	0	0	0,00	4.900	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100-	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

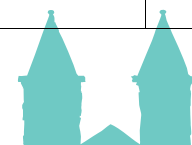


THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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: Tiefgräber und Eingang												
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	969,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	969,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	969,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	969,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	969,41-	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
7553000000003: Friedhof Grabfeld Sternchen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	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.	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

755300000004: Friedhof 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	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	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

755300000005: Friedhof "Begenungsstätte"



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	0	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	32.000	0	0	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

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
757100020000: WFI Stammkapitalerhöhung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	59.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	59.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	59.250,00-	0	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
757300860000: Dorfplatz 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	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.537.414,69	2.655.200	2.818.500
		30110000 Grundsteuer A	14.221,72	13.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	200.554,02	240.000	251.200
		30130000 Gewerbesteuer	710.038,63	700.000	750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.356.109,82	1.441.300	1.511.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	132.018,50	132.200	160.900
		30320000 Hundesteuer	9.129,00	11.000	12.200
		30330000 Jagdsteuer	0,00	4.500	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.000,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	111.343,00	113.200	118.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.076.201,80	1.134.300	1.218.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.076.201,80	1.134.300	1.218.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.613.616,49	3.789.500	4.037.400
15	-	Abschreibungen	1.077,93-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.077,93-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.317,36-	155.000-	158.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.317,36-	155.000-	158.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.514.879,96-	1.619.120-	1.792.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	79.326,86-	70.000-	69.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	643.464,10-	637.900-	682.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	792.089,00-	911.220-	1.040.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	68.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	15.000	68.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.646.275,25-	1.759.120-	1.882.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.967.341,24	2.030.380	2.155.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.967.341,24	2.030.380	2.155.300



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.620.797,09	3.789.500	4.037.400	0
		60110000 Grundsteuer A	14.867,14	13.000	14.000	0
		60120000 Grundsteuer B	200.819,25	240.000	251.200	0
		60130000 Gewerbesteuer	727.659,09	700.000	750.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.370.983,32	1.441.300	1.511.900	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	132.305,49	132.200	160.900	0
		60320000 Hundesteuer	8.841,00	11.000	12.200	0
		60330000 Jagdsteuer	0,00	4.500	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.000,00	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	109.669,00	113.200	118.300	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.051.652,80	1.134.300	1.218.900	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.228,50-	1.759.120-	1.882.100-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	82.865,63-	70.000-	69.100-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	643.464,10-	637.900-	682.100-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	792.089,00-	911.220-	1.040.900-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	15.000	68.000	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	96.809,77-	155.000-	158.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005.568,59	2.030.380	2.155.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.005.568,59	2.030.380	2.155.300	0



THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.537.414,69	2.655.200	2.818.500
		30110000 Grundsteuer A	14.221,72	13.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	200.554,02	240.000	251.200
		30130000 Gewerbesteuer	710.038,63	700.000	750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.356.109,82	1.441.300	1.511.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	132.018,50	132.200	160.900
		30320000 Hundesteuer	9.129,00	11.000	12.200
		30330000 Jagdsteuer	0,00	4.500	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.000,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	111.343,00	113.200	118.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.076.201,80	1.134.300	1.218.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.076.201,80	1.134.300	1.218.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.613.616,49	3.789.500	4.037.400
15	-	Abschreibungen	1.077,93-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.077,93-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.317,36-	155.000-	158.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.317,36-	155.000-	158.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.514.879,96-	1.619.120-	1.792.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	79.326,86-	70.000-	69.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	643.464,10-	637.900-	682.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	792.089,00-	911.220-	1.040.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	68.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	15.000	68.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.646.275,25-	1.759.120-	1.882.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.967.341,24	2.030.380	2.155.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.967.341,24	2.030.380	2.155.300



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.537.414,69	2.655.200	2.818.500
		30110000 Grundsteuer A	14.221,72	13.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	200.554,02	240.000	251.200
		30130000 Gewerbesteuer	710.038,63	700.000	750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.356.109,82	1.441.300	1.511.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	132.018,50	132.200	160.900
		30320000 Hundesteuer	9.129,00	11.000	12.200
		30330000 Jagdsteuer	0,00	4.500	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.000,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	111.343,00	113.200	118.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.076.201,80	1.134.300	1.218.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.076.201,80	1.134.300	1.218.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.613.616,49	3.789.500	4.037.400
15	-	Abschreibungen	1.077,93-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.077,93-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.514.879,96-	1.619.120-	1.792.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	79.326,86-	70.000-	69.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	643.464,10-	637.900-	682.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	792.089,00-	911.220-	1.040.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	68.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	15.000	68.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.515.957,89-	1.604.120-	1.724.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.097.658,60	2.185.380	2.313.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.097.658,60	2.185.380	2.313.300



61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.537.414,69	2.655.200	2.818.500
		30110000 Grundsteuer A	14.221,72	13.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	200.554,02	240.000	251.200
		30130000 Gewerbesteuer	710.038,63	700.000	750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.356.109,82	1.441.300	1.511.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	132.018,50	132.200	160.900
		30320000 Hundesteuer	9.129,00	11.000	12.200
		30330000 Jagdsteuer	0,00	4.500	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.000,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	111.343,00	113.200	118.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.076.201,80	1.134.300	1.218.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.076.201,80	1.134.300	1.218.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.613.616,49	3.789.500	4.037.400
15	-	Abschreibungen	1.077,93-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.077,93-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.514.879,96-	1.619.120-	1.792.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	79.326,86-	70.000-	69.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	643.464,10-	637.900-	682.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	792.089,00-	911.220-	1.040.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	68.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	15.000	68.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.515.957,89-	1.604.120-	1.724.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.097.658,60	2.185.380	2.313.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.097.658,60	2.185.380	2.313.300



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.317,36-	155.000-	158.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.317,36-	155.000-	158.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.317,36-	155.000-	158.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.317,36-	155.000-	158.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.317,36-	155.000-	158.000-



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.317,36-	155.000-	158.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.317,36-	155.000-	158.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.317,36-	155.000-	158.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.317,36-	155.000-	158.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.317,36-	155.000-	158.000-



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6130

Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	39.530	6.150	868.200-	143.650-	160-	191.550-	0	0	15.840-	1.173.720-
12	Sicherheit und Ordnung	50.150	2.000	136.800-	76.200-	0	104.040-	0	0	12.870-	277.760-
1260	Brandschutz	26.450	2.000	0	64.300-	0	77.250-	0	0	12.480-	125.580-
21	Schulträgeraufgaben	108.360	350	214.500-	65.550-	1.000-	37.810-	0	0	380-	210.530-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	2.200-	0	0	0	0	2.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	130	8.900-	3.500-	2.600-	3.860-	0	0	60-	18.790-
28	Sonstige Kulturpflege	0	500	0	1.500-	1.200-	22.300-	0	0	0	24.500-
31	Soziale Hilfen	70.140	1.700	0	12.800-	0	7.220-	0	0	1.390-	50.430
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	598.630	1.100	0	25.200-	1.505.000-	58.780-	0	0	17.580-	1.006.830-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	598.630	1.100	0	25.200-	1.505.000-	57.780-	0	0	17.580-	1.005.830-
42	Sport und Bäder	11.410	2.900	0	33.600-	9.000-	24.920-	0	0	3.620-	56.830-
4241	Sportstätten	11.410	0	0	33.600-	0	24.920-	0	0	3.620-	50.730-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.040	0	0	1.800-	10.000-	4.160-	0	0	1.830	12.090-
52	Bauen und Wohnen	1.610	0	0	1.000-	0	3.310-	0	0	1.890-	4.590-

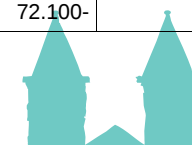


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (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
53	Ver- und Entsorgung	776.840	98.100	0	256.690-	285.500-	244.040-	0	0	78.590-	10.120
5330	Wasserversorgung	364.490	8.000	0	242.990-	0	70.790-	0	0	14.030-	44.680
5370	Abfallwirtschaft	0	8.000	0	1.100-	0	400-	0	0	0	6.500
5380	Abwasserbeseitigung	392.860	0	0	12.600-	280.000-	133.860-	0	0	45.540-	79.140-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	107.150	4.100	0	62.700-	75.800-	161.430-	0	0	29.070-	217.750-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	4.100	0	0	75.800-	610-	0	0	60-	72.370-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	146.500	200	0	94.020-	0	45.670-	0	0	8.980-	1.970-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.150	200	0	13.400-	0	28.420-	0	0	7.920-	610
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	150-	0	0	0	150-
57	Wirtschaft und Tourismus	26.430	99.000	12.550-	29.000-	0	70.160-	0	0	9.830-	3.890
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.218.900	2.818.500	0	0	1.792.100-	90.000-	0	0	0	2.155.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.218.900	2.818.500	0	0	1.792.100-	68.000	0	0	0	2.313.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	158.000-	0	0	0	158.000-
PROD_S MART	Summe	3.157.690	3.034.730	1.240.950-	807.210-	3.684.560-	1.069.400-	0	0	178.270-	787.970-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.118.100-	0	10.000-	1.128.100-	0	0	1.128.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	224.200-	0	3.100-	227.300-	0	0	227.300-	0
1260	Brandschutz	74.900-	0	3.100-	78.000-	0	0	78.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	210.000-	0	9.000-	219.000-	0	0	219.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.200-	0	0	2.200-	0	0	2.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	18.320-	0	0	18.320-	0	0	18.320-	0
28	Sonstige Kulturpflege	24.500-	0	0	24.500-	0	0	24.500-	0
31	Soziale Hilfen	55.900	0	0	55.900	0	0	55.900	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	945.100-	0	0	945.100-	0	0	945.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	944.100-	0	0	944.100-	0	0	944.100-	0
42	Sport und Bäder	38.000-	0	0	38.000-	0	0	38.000-	0
4241	Sportstätten	31.900-	0	0	31.900-	0	0	31.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.800-	10.200	28.500-	34.100-	0	0	34.100-	0
52	Bauen und Wohnen	750-	120.000	200.000-	80.750-	0	0	80.750-	0
53	Ver- und Entsorgung	236.510	15.000	280.000-	28.490-	0	0	28.490-	0
5330	Wasserversorgung	102.010	15.000	280.000-	162.990-	0	0	162.990-	0
5370	Abfallwirtschaft	6.500	0	0	6.500	0	0	6.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	52.400	0	0	52.400	0	0	52.400	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	147.800-	340.000	340.000-	147.800-	0	0	147.800-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	72.100-	0	0	72.100-	0	0	72.100-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	32.360	16.000	20.000-	28.360	0	0	28.360	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.600	16.000	20.000-	25.600	0	0	25.600	0
56	Umweltschutz	150-	0	0	150-	0	0	150-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	45.840	0	4.000-	41.840	0	0	41.840	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.155.300	0	0	2.155.300	390.000	258.980-	2.286.320	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.313.300	0	0	2.313.300	0	0	2.313.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	158.000-	0	0	158.000-	390.000	258.980-	26.980-	0
PROD_S MART	Summe	219.010-	501.200	894.600-	612.410-	390.000	258.980-	481.390-	0



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2025 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	A15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 10	1,0				1,0	1,0	
Insgesamt		2,00				2,00	2,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 11	1,75				1,75	1,75	
	E 9b	0,00				0,00	0,00	
	E 9a	1,00				1,00	1,00	
	E 8	1,25				0,75	0,75	
	E 7	2,00				2,00	2,00	
	E 6	1,3846				1,00	1,00	
	E 5	2,1282				2,5128	2,5128	
	E 4	0,0				0,2597	0,2597	
	E 3	0,0				0,5689	0,693	
	S4	0,9994				0,7759	0,563	
	S3	1,6215				0,3846	0,9033	
	S2	0,139				0,3076	0,1341	
	...							
	E 1 bis E 5							
Insgesamt (B)		12,2727				11,3095	11,5659	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II mit A II		14,2727				13,3095	13,5659	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4



I. Beamte											
Teilhaushalt		Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst ⁷				mittlerer Dienst ⁷	Summe	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsent- schädigung) ⁵		
		A 15	A 10								
1110	Steuerung	1	1								
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung										
	Personalwesen										
1122	Finanzverwaltung, Kasse										
	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)										
	Statistik und Wahlen										
1220	Ordnungswesen										
1223	Personenstands- wesen										
1224	Kommunales Grundbuchwesen										
1126	Zentrale Dienstleistungen										
	Stadtentwicklung (Sanierung)										
	Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungs- plan)										
	Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)										
	Flurneuordnung										
	Bauordnung (Baugenehmigungen)										
	Wasserversorgung										
	Telekommunikationsein- richtungen (Breitband)										
	Gemeindestraßen, Wege, Plätze										
	Sonstiges										
Summe		1	1					2			



1. Beschäftigte																		
Teilhaushalt			Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁴												Summe	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵		
		EG 11	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	S 4	EG 4	EG 3	S3	S2					
1110	Steuerung																	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0,225												0,225				
1121	Personalwesen	0,375												0,375				
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1		1	0,5	0,5								3				
	Statistik und Wahlen																	
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof						1	2						3				
1126	Zentrale Dienstleistungen		0		0,6	0,5								1,1				
1220	Ordnungswesen		0															
	Verkehrswesen		0															
1222	Einwohnerwesen					1								1				
1223	Personenstandswesen				0,15									0,15				
1224	Kommunales Grundbuch	0,15												0,15				
21100120	Schulen		0				0,3846							0,3846				
21100130	Verl. Grundschule								0,9994			1,3435	0,139	2,4819				
21100140	LuF											0,278		0,278				
	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerb		0															
	Bauordnung (Baugenehmigungen)																	
	Wasserversorgung																	
	Flurneuordnung																	
	Abfallwirtschaft																	
	Friedhofs- und Bestattungswesen		0		0													
	Telekommunikations-einrichtungen (Breitband)																	
	Tourismus																	
2720	Bücherei							0,1282						0,1282				
	Sonstiges		0															
Summe		1,75	0	1	1,25	2	1,3846	2,1282	0,9994	0	0	1,6215	0,139	12,2727				



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1,00	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	478.766,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		478.766,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		218.054,00	- 479.690,00	325.320,00	145.610,00	278.080,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		260.712,00	- 218.978,00	106.342,00	251.952,00	530.032,00
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		260.712,00	- 218.978,00	106.342,00	251.952,00	530.032,00
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		105.220,00	118.636,00	115.141,00	120.073,00	121.193,00



Bestand an inneren Darlehen ²⁾

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ³⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ⁴⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁵⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁶⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁷⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁸⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁹⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ¹⁰⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹¹⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹¹⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

¹⁾ Sofern die Gemeinde keine entsprechenden Rückstellungen zu passivieren hat, kann beim Haushaltsplan auf das Muster für die Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 38 und § 50 Nummer 43 GemHVO verzichtet werden.

²⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

³⁾ Kontenart 284

⁴⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁵⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁶⁾ Kontengruppe 17

⁷⁾ Kontenart 239

⁸⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁹⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

¹⁰⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹¹⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		20..	20..	20..	20..
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026	0	0	0	0	0
20..	0	0	0	0	0
20..	0	0	0	0	0
20..	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	4.196,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	



**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	6.590.200	6.331.300
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.590.200	6.331.300

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
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	6.590.200	6.331.300

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen



Art der Schulden Gläubiger	Aufnahme- jahr	Voraus- sichtl. Auslauf jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2026 €	Schuldendienst			DarlehensNr.
					Zinssatz	Zinsen	Tilgung	
						(Ergebnish.) €	(Finanzh.) €	
Schulden aus								
Kreditmarktmitteln								
L-Bank	2024	2054	1.900.000 €	1.867.200 €	2,87%	52.700 €	86.700 €	Nr.
L-Bank	2023	2053	2.400.000 €	2.296.600 €	3,25%	73.600 €	82.800 €	Nr.
L-Bank	2020	2040	350.000 €	244.100 €	0,52%	1.300 €	18.400 €	Nr.
L-Bank	2020	2040	650.000 €	453.300 €	0,51%	2.200 €	34.200 €	Nr.
L-Bank	2021	2041	700.000 €	597.400 €	0,00%	- €	24.100 €	Nr.
L-Bank	2022	2052	300.000 €	266.400 €	0,18%	500 €	10.300 €	Nr.
L-Bank	2023	2053	70.000 €	65.200 €	0,18%	1.400 €	2.400 €	Nr.
SPK	2025	2030	800.000 €	800.000 €	2,64%	21.100 €	- €	Nr.
Zinsen Kassenkredite								
			7.170.000,00 €	6.590.200,00 €		152.800,00 €	258.900,00 €	

