



# Haushaltsplan 2025



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1. Statistik</b>	2
<b>2. Haushaltssatzung</b>	3
<b>3. Vorbericht</b>	6
3.1 Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022	8
3.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2023	9
3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	10
3.4 Gesamtergebnishaushalt 2024	16
3.5 Gesamtfinanzhaushalt 2024	25
3.6 Maßnahmenkatalog 2024	32
3.7 Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027	34
3.8 Investitionsprogramm 2023-2027	36
3.9 Ausblick und Schlussbetrachtung	40
<b>4. Haushaltsplan 2024</b>	
4.1 Gesamtergebnishaushalt	41
4.2 Gesamtfinanzhaushalt	47
4.3 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	53
4.4 Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	102
4.5 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	286
4.6 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024	296
4.7 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024	298
<b>5. Anlagen</b>	
5.01 Investitionsprogramm 2023-2027	300
5.02 Stellenplan	304
5.03 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)	307
5.04 Übersicht über die Teilhaushalte (Anlage 10)	309
5.05 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	315
5.06 Übersicht über den Stand der Rücklagen (Anlage 13)	316
5.07 Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	317
5.08 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)	318
5.09 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	320
5.10 Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen 2024	322
5.11 Bestand an Darlehen	325
5.12 Personalkosten	326
5.13 Nachweis der übernommenen Bürgschaften	328
5.14 Übersicht über die wesentlichen Gebühren, Steuern und Beiträge	329



# Gemeinde Eschelbronn

Rhein-Neckar-Kreis

## Haushaltssatzung

mit

## Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

**2025**

### I. Einwohnerzahl

30.06.1970	2.267
30.06.1980	2.252
30.06.1990	2.333
30.06.2000	2.590
30.06.2010	2.495
30.06.2015	2.615
30.06.2016	2.659
30.06.2017	2.659
30.06.2018	2.694
30.06.2019	2.747
30.06.2020	2.668
30.06.2021	2.678
30.06.2022	2.734
30.06.2023	2.802
30.06.2024	2.781

### II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

824 ha

### III. Steuerkraftsumme

<b>Haushaltsjahr:</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>insgesamt</b>	4.305.527 €	4.254.102 €
<b>je Einwohner 30.06.):</b>	1.548 €	1.518 €

### IV. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)

<b>Haushaltsjahr:</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>insgesamt</b>	1.798.000 €	998.000 €
<b>je Einwohner 30.06.):</b>	647 €	356 €

### V. Schlüsselzuweisungen

<b>Haushaltsjahr:</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Bedarfsmesszahl:</b>	4.913.307 €	4.434.612 €
<b>Steuerkraftmesszahl:</b>	2.557.487 €	2.166.016 €
<b>Schlüsselzahl § 5 FAG:</b>	2.355.820 €	2.268.596 €



## ANLAGE\_01 Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Eschelbronn für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Feb. 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.766.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.505.400
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	261.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	120.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	120.000
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	381.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.440.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.756.100
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	684.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.162.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.346.200
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.183.400
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-499.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-101.100
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-101.100
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-600.500



### § 2 Kreditermächtigung

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

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

### § 5 Steuersätze

#### Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden durch Satzung über die Hebesätze von Realsteuern vom 22.10.2024 festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 205 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Eschelbronn, den 18. Feb. 2025

  
Matthäus Bürkle, Bürgermeister



**Hinweis:**

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Ausgefertigt!

Eschelbronn, den 18. Feb. 2025

  
Matthäus Bürkle, Bürgermeister

**2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wurde öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am ..... vorgelegt. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde - Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis - mit Erlass vom..... gemäß §§ 81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden von der Rechtsaufsichtsbehörde – Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis – mit Erlass vom ..... genehmigt.<sup>1)</sup>

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde gemäß § 81 Abs. 3 GemO im Amtsblatt Nr. .... vom ..... des Gemeindeverwaltungsverbandes Elsenzthal und der an ihm beteiligten Gemeinden Eschelbronn, Lobbach, Mauer, Meckesheim und Spechbach öffentlich bekanntgemacht. Der Haushaltsplan lag in der Zeit vom ..... bis einschließlich ..... öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Eschelbronn, den .....

Matthäus Bürkle, Bürgermeister

<sup>1)</sup> Satz entfällt, wenn die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält

**V o r b e r i c h t**  
zum  
Haushaltsplan  
**2 0 2 5**

# I. Vorbemerkung

## 1. Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2025

Die Orientierungsdaten des Finanzministeriums und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen für das Haushaltsjahr 2025 datiert vom 31. Oktober 2024. Beim Haushaltsplan 2025 wurden die Vorgaben des Haushaltserlasses sowie die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 06. November 2024 beachtet.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Finanzministeriums Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung 2024.

Im Bereich des Ergebnis- und Finanzhaushalts wurde ein strikter Sparkurs beibehalten. Es wurden nur solche Maßnahmen veranschlagt, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Kanalsanierungen nach der Eigenkontrollverordnung - EKVO) oder die aus faktischen Gründen zwingend erforderlich sind (u. a. Straßenerneuerung, Straßenunterhaltung).



## II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre

### 1. Haushaltsjahr 2023

Der am 21. März 2023 beschlossene Haushaltsplan 2023 bestand aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt waren Mittel für Kanalsanierungen nach der Eigenkontrollverordnung (80.000 Euro) und für die Straßenunterhaltung (50.000 Euro) eingestellt. Im Finanzhaushalt waren Mittel für die Erneuerung eines 2. Teilstücks der Schulstraße (Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen), für die Erneuerung des Fußgängerstegs beim Kleintierzüchterheim und für die Erstellung eines Zaun mit Toranlage für den Bauhof vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 18. Juli 2024 vom Gemeinderat festgestellt.

Die **Ergebnisrechnung** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	<b>8.119.001,73 Euro</b>
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	<b>6.979.751,38 Euro</b>
Ordentliches Ergebnis somit	<b>1.139.250,35 Euro</b>

Die **Finanzrechnung** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	<b>1.531.562,31 Euro</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>130.943,99 Euro</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>612.321,62 Euro</b>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<b>- 481.377,63 Euro</b>
Finanzierungsmittelüberschuss	<b>1.050.184,68 Euro</b>

Ein Nachtragshaushalt war im Jahr 2023 nicht erforderlich.

Im Jahr 2023 war keine Kreditaufnahme notwendig. Der **Schuldenstand reduzierte sich** im Jahr 2023 um 97.947,30 Euro von 964.339,75 Euro **auf 866.392,45 Euro**.

Die im Haushaltsplan 2023 vorgesehene **Liquiditätsentnahme** in Höhe von **1.703.600 Euro** war nicht erforderlich.

Der Zahlungsmittelbestand betrug zum 01.01.2023 2.365.809,68 Euro und zum 31.12.2023 3.304.687,10 Euro.



## 2. Haushaltsjahr 2024

Der am 27. Februar 2024 beschlossene Haushaltsplan 2024 bestand aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt waren Mittel für Kanalsanierungen nach der Eigenkontrollverordnung (80.000 Euro) und für die Straßenunterhaltung (50.000 Euro) eingestellt. Im Finanzhaushalt waren Mittel bei der Wasserversorgung für die Erneuerung der Quelleitung und des Quellschachts, für die Erneuerung des Fußgängerstegs beim Kleintierzüchterheim, für die Neuentwicklung des Areals Bahnhofstraße, für die Neugestaltung der Freianlage bei der Alten Pausenhalle und für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf verschiedenen Gebäuden der Gemeinde vorgesehen.

Der **Ergebnishaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	<b>7.668.700 Euro</b>
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	<b>8.005.700 Euro</b>
Ordentliches Ergebnis somit	<b>337.000 Euro</b>

Der **Finanzhaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	<b>26.600 Euro</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.038.000 Euro</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.670.200 Euro</b>
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<b>- 1.632.200 Euro</b>
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	<b>- 1.605.600 Euro</b>

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde nicht festgesetzt.

Ein Nachtragshaushalt war im Jahr 2024 nicht erforderlich.

Im Jahr 2024 war keine Kreditaufnahme notwendig. Der **Schuldenstand reduzierte sich** im Jahr 2024 um 99.459,16 Euro von 866.392,45 Euro **auf 766.933,29 Euro**.

Im Jahr 2024 war **eine Liquiditätsentnahme** in Höhe von **1.705.100 Euro** vorgesehen.

Das Rechnungsergebnis 2024 liegt noch nicht vor. Im Haushaltsplan 2024 war für das Haushaltsjahr 2024 ein Fehlbetrag in Höhe von 217.000 Euro veranschlagt worden. Ein möglicher Fehlbetrag im Jahr 2024 kann durch die Entnahme aus den Ergebnismittelrücklagen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren ausgeglichen werden.

## III. Haushaltsjahr 2025

### 1. Allgemeines

Die Gemeinde Eschelbronn wird im Jahr 2025 ihren siebten Haushalt auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) verabschieden.

#### 1.1 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

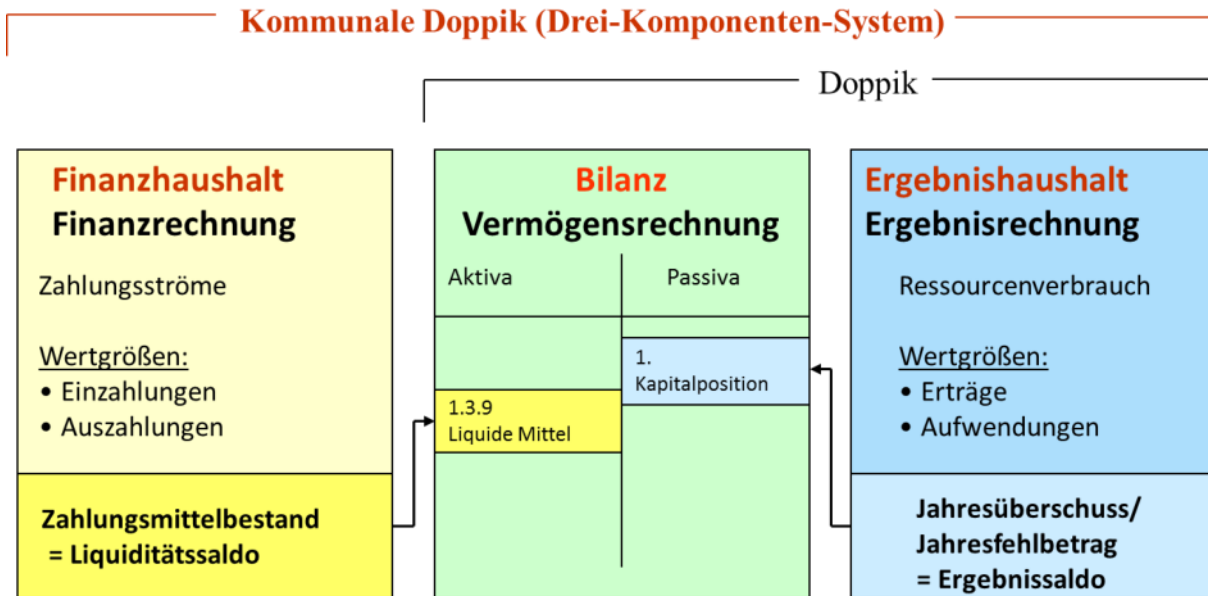
- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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



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

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

Die Gemeinde Eschelbronn hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

## 1.2 Haushaltsstruktur der Gemeinde Eschelbronn

Die Gemeinde Eschelbronn hat sich entschlossen, ihren Haushalt in drei Teilhaushalte zu gliedern:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Um einen kurzen Überblick über den Inhalt der Eschelbronner Teilhaushalte zu ermöglichen, wird auf den nachfolgenden Seiten die Struktur der Teilhaushalte erläutert:

**Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung****11 Innere Verwaltung**

- 11.10 Steuerung (Gemeindeorgane)
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Hauptamt)
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.24 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude / Rathaus)
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement

**Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur****12 Sicherheit und Ordnung**

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen (Standesamt)
- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen (Einsichtsstelle)
- 12.60 Brandschutz (Feuerwehr)

**21 Schulträgeraufgaben**

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)

**25 Museen, Archiv**

- 25.20 Kommunale Museen
- 25.21 Archiv

**27 Volkshochschulen**

- 27.10 Volkshochschulen

**28 Sonstige Kulturpflege**

- 28.10 Sonstige Kulturpflege (Bürgerhaus)

**29 Förderung von Kirchengemeinden**

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**31 Soziale Hilfen**

31.40 Soziale Einrichtungen (Unterbringung Flüchtlinge)

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege (Kinderbetreuungseinrichtung)

**41 Gesundheitsdienste**

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**42 Sport**

42.10 Förderung des Sports

42.41 Sportstätten

**51 Räumliche Planung und Entwicklung**

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

**53 Ver- und Entsorgung**

53.10 Elektrizitätsversorgung

53.20 Gasversorgung

53.30 Wasserversorgung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

53.80 Abwasserbeseitigung

**54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

54.10 Gemeindestraßen (inkl. Wirtschaftswege/Feldwege und Straßenbeleuchtung)

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

### **55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Grünanlagen und Spielplätze)
- 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft

### **57 Wirtschaft und Tourismus**

- 57.10 Wirtschaftsförderung (Schreinerkerwe)
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Wochenmarkt)
- 57.50 Tourismus (Sinsheimer Erlebnisregion)

### **Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft**

#### **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterhalb dieser **Produkte** hat die Verwaltung teilweise **Kostenstellen** gebildet. Hierbei wurden kommunale Immobilien (Rathausgebäude, Bauhofgebäude, Feuerwehrgebäude, Schulgebäude, Bürgerhaus, Kindertagesstätte, Wasserversorgung, Leichenhalle) und Fahrzeuge (Bauhof, Feuerwehr, Wasserversorgung) als „Kostenstelle“ festgehalten. Diese Kostenstellen können zukünftig ausgewertet werden.

### **1.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025**

Der Gemeinde Eschelbronn gelingt es im Jahr 2025, die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen (= **Ergebnishaushalt**) auszugleichen. Die Gemeinde erwirtschaftet demnach im Haushalt 2025 ihren Ressourcenverbrauch. Im Gesamtergebnishaushalt ergibt sich ein Überschuss von 261.200 Euro. Durch die Veräußerung von gemeindeeigenen Bauplätzen im Baugebiet „Ambelwiesen II“ werden sich im Jahr 2025 außerordentliche Erträge ergeben, weil der Verkaufspreis (Verkehrswert) der Bauplätze deutlich über dem Buchwert der Grundstücke in der Anlagenbuchhaltung (Bilanz) liegt. Dadurch ist im Jahr 2025 mit außerordentlichen Erträgen in Höhe von 120.000 Euro zu rechnen. Im Jahr 2025 ergibt sich dadurch ein positives Gesamtergebnis (ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis) in Höhe von 381.200 Euro. Ein wichtiger Grund für den positiven Wert ist in den gestiegenen Gewerbesteuererträgen 2023 und 2024 zu suchen, jedoch bedeutet dies im Umkehrschluss, dass zukünftig höhere Abgaben in Form von steigenden Umlagen und weniger Einnahmen in Form von sinkenden Zuschüssen berücksichtigt werden müssen. Eine große Belastung für den Ergebnishaushalt sind auch die in der Doppik zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 714.300 Euro. Nach Abzug der Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen in Höhe von 326.500 Euro bleibt eine Belastung für das Haushaltsergebnis in Höhe von 387.800 Euro bestehen.

Neu hinzugekommen sind nach einer Gesetzesänderung in Bezug auf Verbände die Abschreibungsumlagen an die Zweckverbände „Meckesheimer Cent“ in Höhe von 140.900 Euro (Produkt 53800000, Sachkonto 43131000) sowie an den Hochwasserschutzzweckverband in Höhe von 44.500 Euro (Produkt 55200000, Sachkonto 43131000), die unter Zuweisungen an Zweckverbände verbucht werden (Sachkonto 43131000).

Im **Finanzhaushalt** sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in drei Teilabschnitte eingeteilt.

Im Haushaltsjahr 2025 ergeben sich folgende Plandaten:

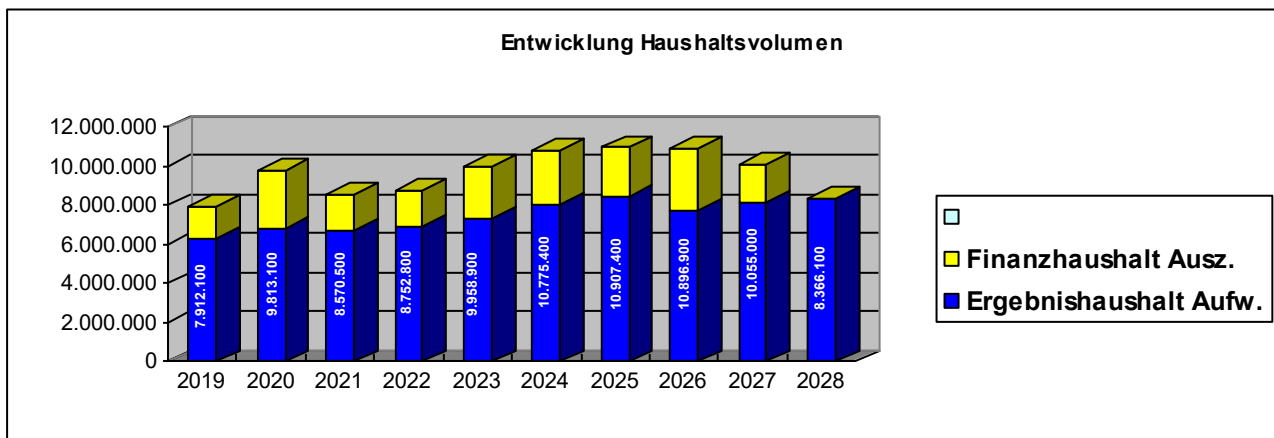
Der Gesamthaushalt gliedert sich in

einen **Ergebnishaushalt** (ordentliche und außerordentliche Plandaten) mit

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Erträgen                      | 8.886.700 Euro<br>(8.766.700 Euro + 120.000 Euro a. o. Ertrag) |
| 2. Aufwendungen                  | 8.505.400 Euro   |
| 3. Veranschlagtes Gesamtergebnis | 381.300 Euro   |

einen **Finanzhaushalt** mit

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Einzahlungen | 1.811.800 Euro |
| 2. Auszahlungen | 2.467.300 Euro |



Im Haushaltsjahr 2025 ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Es ist eine Liquiditätsentnahme in Höhe von 655.500 Euro vorgesehen.

Im Jahr 2025 sind im Finanzhaushalt Mittel bei der Wasserversorgung für die Erneuerung der Quellleitung und des Quellschachts, für den Brückenersatzneubau über den Schwarzbach bei der Hasenhalle, für die Neuentwicklung des Areals Kandelstraße (Gasthaus Sonne), für den Erweiterungsbau (Trennung Schwarzweißbereich) des Bauhof und für die Anschaffung eines GW-T für die Feuerwehr der Gemeinde vorgesehen.



## 2. Ergebnishaushalt

### 2.1 Gesamtvolumen

Der Ergebnishaushalt hat Erträge in Höhe von **8.886.600 Euro** (ordentliches Ergebnis 8.766.600 Euro zuzüglich außerordentliches Ergebnis 120.000 Euro).

Im Ergebnishaushalt werden, wie oben bereits beschrieben, sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Es wird eine Periodisierung der Erträge und Aufwendungen vorgenommen, die nach Verursachung und nicht nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz. Mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von 381.200 Euro im Jahr 2025 kann die Gemeinde Eschelbronn ihren Ressourcenverbrauch erwirtschaften.

Eine große Belastung für den Ergebnishaushalt sind die in der Doppik zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 714.300 Euro. Nach Abzug der Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen in Höhe von 326.500 Euro bleibt eine Belastung für das Haushaltsergebnis in Höhe von 387.800 Euro bestehen.

Neu hinzugekommen sind nach einer Gesetzesänderung in Bezug auf Verbände die Abschreibungsumlagen an die Zweckverbände „Meckesheimer Cent“ in Höhe von 140.900 Euro (Produkt 53800000, Sachkonto 43131000) sowie an den Hochwasserschutzzweckverband in Höhe von 44.500 Euro (Produkt 55200000, Sachkonto 43131000), die unter Zuweisungen an Zweckverbände verbucht werden (Sachkonto 43131000).

**Gesamtergebnishaushalt**

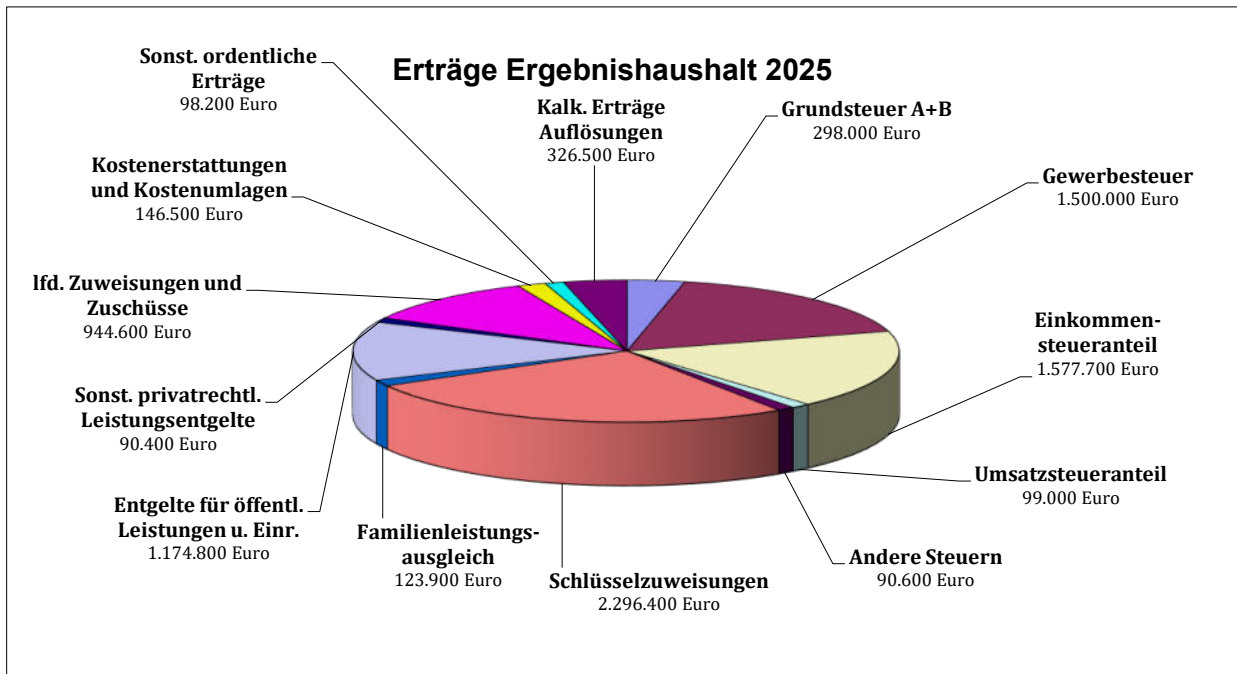
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.313.018,65	2.817.000	3.689.200	3.762.000	3.850.800	3.936.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.954.808,59	3.071.200	3.241.000	2.439.900	2.781.500	2.911.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309.459,75	318.500	326.500	329.900	325.900	321.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.080.657,21	1.129.000	1.174.800	1.179.800	1.188.800	1.194.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.903,68	113.900	90.400	90.400	90.400	90.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.258,81	126.900	146.500	142.000	140.500	140.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.150,54	12.000	20.000	10.000	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.744,50	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.119.001,73</b>	<b>7.668.700</b>	<b>8.766.600</b>	<b>8.032.200</b>	<b>8.456.100</b>	<b>8.673.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.539.941,29-	2.820.700-	2.931.800-	3.072.200-	3.175.600-	3.285.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.394,11-	1.407.300-	1.328.100-	1.226.500-	1.145.100-	1.169.400-
15	-	Abschreibungen	625.683,80-	684.100-	714.300-	712.900-	704.500-	695.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.281,06-	29.000-	26.500-	24.100-	58.000-	53.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.261.314,26-	2.767.300-	3.170.800-	3.742.300-	3.359.600-	3.350.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.161,63-	297.300-	333.900-	292.100-	294.300-	293.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.979.776,15-</b>	<b>8.005.700-</b>	<b>8.505.400-</b>	<b>9.070.100-</b>	<b>8.737.100-</b>	<b>8.847.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.139.225,58</b>	<b>337.000-</b>	<b>261.200</b>	<b>1.037.900-</b>	<b>281.000-</b>	<b>173.700-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	15.489,76	120.000	120.000	90.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	25.543,57-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>10.053,81-</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.129.171,77</b>	<b>217.000-</b>	<b>381.200</b>	<b>947.900-</b>	<b>281.000-</b>	<b>173.700-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.139.250,35-	0	416.200-	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	217.000	0	947.900	281.000	173.700
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	120.000-	90.000-	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.053,81	0	0	0	0	0

## 2.2 Erträge des Ergebnishaushalts

### 2.2.1 Gesamtübersicht

-Beträge in Euro-

Ertragsarten	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
Grundsteuer A	8.000	8.000	8.052
Grundsteuer B	290.000	290.000	286.052
Gewerbesteuer	1.500.000	700.000	1.182.315
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.577.700	1.514.500	1.526.195
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.000	99.800	91.558
Andere Steuern / steuerähnliche Einnahmen	90.600	80.100	97.820
Familienleistungsausgleich	123.900	124.600	121.027
Schlüsselzuweisungen (einschl. KIP)	2.296.400	2.152.800	2.152.975
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einricht.	1.174.800	1.129.000	1.080.657
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.400	113.900	210.904
Lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	944.600	918.400	801.834
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.500	126.900	147.259
Sonstige ordentliche Erträge	28.200	22.200	20.275
Konzessionsabgaben / Gewinnanteile	70.000	70.000	82.620
Kalkulatorische Erträge: Auflösung von Investitionszuschüssen und -beiträgen	326.500	318.500	309.460
<b>Gesamte Erträge</b>	<b>8.766.600</b>	<b>7.668.700</b>	<b>8.119.002</b>



## 2.2.2 Einzelne Einnahmearten

### 2.2.2.1 Grundsteuer A und B

Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A ab dem 01.01.2025 400 v. H. Es ergibt sich bei der **Grundsteuer A** im Haushaltsjahr 2025 ein Gesamtaufkommen von voraussichtlich 8.000 Euro (Produkt 61100000, Ertragskonto 30110000).

Bei der **Grundsteuer B** beträgt der Hebesatz ab dem 01.01.2025 205 v. H. Das voraussichtliche Gesamtaufkommen 2025 beträgt 290.000 Euro (Produkt 61100000, Ertragskonto 30120000).

### 2.2.2.2 Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer beträgt der Hebesatz seit dem 01.01.2017 350 v. H. Im Haushaltsjahr 2025 wurden als Ertragsansatz für die Gewerbesteuer 1.500.000 Euro veranschlagt (Produkt 61100000, Ertragskonto 30130000).

### 2.2.2.3 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern

Laut Haushaltserlass 2025 wird der baden-württembergische Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7,296 Mrd. Euro (Vorjahr 7,728 Mrd. Euro) geschätzt. Nach Umrechnung entfällt auf die Gemeinde Eschelbronn im Haushaltsjahr 2025 ein Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** von 1.577.700 Euro, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz um 63.200 Euro entspricht (Produkt 61100000, Ertragskonto 30210000). Ab 2025 gilt die Schlüsselzahl von 0,0001943 für Eschelbronn.

Der Gemeindeanteil der baden-württembergischen Gemeinden an der **Umsatzsteuer** wird im Haushaltsjahr 2025 auf 1,176 Mrd. Euro (Vorjahr 1,152 Mrd. Euro) geschätzt. Nach Umrechnung entfällt auf die Gemeinde Eschelbronn ein Anteil von 99.000 Euro (Produkt 61100000, Ertragskonto 30220000).

Ab 2025 gilt die Schlüsselzahl von 0,000084235 für Eschelbronn.

### 2.2.2.4 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Zu den anderen Steuern und steuerähnlichen Einnahmen gehören die **Vergnügungs-** und die **Hundesteuer** sowie die **Jagd- und Fischereipacht**. Der Haushaltsansatz für die Vergnügungssteuer beträgt 70.000 Euro (Produkt 61100000, Ertragskonto 30310000). Der Haushaltsansatz bei der Hundesteuer beträgt 16.000 Euro (Produkt 61100000, Ertragskonto 30320000). Der Haushaltsansatz bei der Jagd- und Fischereipacht liegt bei 4.600 Euro (Produkt 61100000, Ertragskonto 30490000).

### 2.2.2.5 Familienleistungsausgleich

Laut Haushaltserlass 2025 können die baden-württembergischen Gemeinden beim Familienleistungsausgleich mit einem Ausschüttungsvolumen von 658,0 Mio. Euro (Vorjahr 637,8 Mio. Euro) rechnen. Dies bedeutet gegenüber dem Ausschüttungsvolumen 2024 einen Anstieg um 20,2 Mio. Euro. Nach Umrechnung entfällt auf die Gemeinde Eschelbronn ein Anteil von 123.900 Euro (Produkt 61100000, Ertragskonto 30510000).

### 2.2.2.6 Schlüsselzuweisungen (einschl. KIP)

Bei den **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** kann mit Erträgen von 1.835.000 Euro gerechnet werden (Produkt 61100000, Ertragskonto 31110000). Dies bedeutet einen Anstieg gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 um 68.800 Euro. Im Jahr 2023 hatte die Gemeinde Eschelbronn Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.761.259 Euro erhalten.

Bei der **kommunalen Investitionspauschale (KIP)** sind Erträge in Höhe von 441.300 Euro (2024: 386.600 Euro) zu verzeichnen (Produkt 61100000, Ertragskonto 31111000).

### 2.2.2.7 Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen betragen im Haushaltsjahr 2025 1.174.800 Euro. Hiervon entfallen 20.400 Euro auf Verwaltungsgebühren und 1.154.400 Euro auf Benutzungsgebühren, unter anderem Kindertagesstättengebühren mit 290.000 Euro (Produkt 36500101, Ertragskonten 33210000 und 33220000), Wassergebühren mit 275.000 Euro (Produkt 53300000, Ertragskonto 33210000) und Abwassergebühren mit 502.500 Euro (Produkt 53800000, Ertragskonto 33210000).

### 2.2.2.8 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten betragen 90.400 Euro. Hiervon entfallen 13.800 Euro auf Mieten und Pachten (Ertragskonto 34110000) und 76.600 Euro auf Erträge aus Verkauf (Ertragskonto 34210000). Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich um Holzerlöse (Produkt 55500000, Ertragskonto 34210000).

### 2.2.2.9 lfd. Zuweisungen und Zuschüsse

An Erträgen aus lfd. Zuweisungen und Zuschüssen sind insgesamt 944.600 Euro veranschlagt. Der Großteil der lfd. Zuweisungen entfällt mit 884.000 Euro auf die Kindertagesstätte (Produkt 36500101, Ertragskonto 31410000).

Bei den **Landeszuweisungen für die Kindertagesstätte** beträgt der Haushaltsansatz 884.000 Euro (Produkt 36500101, Ertragskonto 31410000). Die Kindergartenförderung beträgt 291.072 Euro. Die Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Die Jahreszuweisung für die Kleinkindbetreuung beträgt 535.129 Euro. Bei der Kleinkindbetreuung trägt das Land unter der Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben.

### 2.2.2.10 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind insgesamt 146.500 Euro veranschlagt. Es handelt sich hierbei u. a. um Erträge in Höhe von 8.000 Euro aufgrund der **Erstattung der Abwasserabgabe** (Produkt 53800000, Ertragskonto 34820000) wegen der Verringerung des Fremdwassereintritts nach Kanalerneuerungen.

Außerdem ergeben sich Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Sachkonto 34880000) in Höhe von 132.300 Euro. Hiervon entfallen unter anderem 8.000 Euro auf die Kindertagesstätte und 4.500 Euro auf die Schule.



### **2.2.2.11 Sonstige ordentliche Erträge**

An sonstigen ordentlichen Erträgen sind insgesamt 98.200 Euro veranschlagt. Ein Großteil hiervon entfällt mit 70.000 Euro auf die Konzessionsabgaben (Ertragskonto 35110000). Auf die Konzessionsabgabe Strom entfallen 64.000 Euro (Produkt 53100000, Ertragskonto 35110000) und auf die Konzessionsabgabe Gas entfallen 6.000 Euro (Produkt 53200000, Ertragskonto 35110000). Auf Zinserträge entfallen 20.000 Euro (Produkt 61200000, Ertragskonto 36170000).

### **2.2.2.12 Kalkulatorische Erträge**

Hierbei handelt es sich um Erträge in Höhe von 326.500 Euro aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen (Ertragskonto 31600000).

### **2.2.2.13 Außerordentliche Erträge**

Durch die Veräußerung von gemeindeeigenen Bauplätzen im Baugebiet „Ambelwiesen II“ werden sich außerordentliche Erträge ergeben, weil der Verkaufspreis (Verkehrswert) der Bauplätze deutlich über dem Buchwert der Grundstücke in der Anlagenbuchhaltung (Bilanz) liegt. Dadurch ist mit folgenden außerordentlichen Erträgen aus der Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken zu rechnen: 2025: 120.000 Euro, 2026: 90.000 Euro. Im Jahr 2025 ergibt sich dadurch ein Gesamtergebnis beim Ergebnishaushalt in Höhe von - 484.500 Euro.

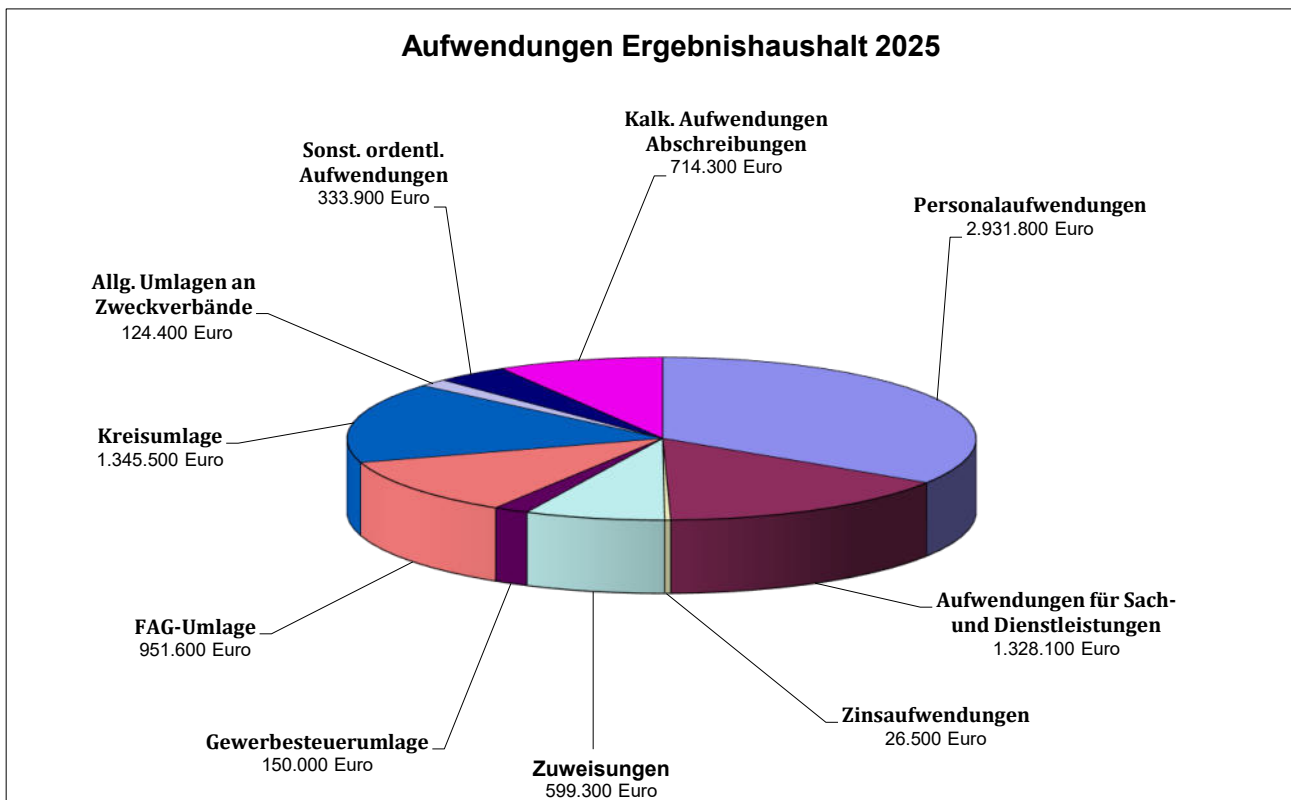
## 2.3 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

### 2.3.1 Gesamtübersicht

-Beträge in Euro-

Aufwendungsarten	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
Personalausgaben	2.931.800	2.820.700	2.539.941
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.328.100	1.407.300	1.208.394
Zinsaufwendungen und ähnl. Aufwendungen	26.500	29.000	26.281
Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	599.300	470.600	448.875
Gewerbesteuerumlage	150.000	70.000	90.099
FAG-Umlage	951.600	940.200	785.754
Kreisumlage	1.345.500	1.169.900	871.085
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	124.400	116.600	65.501
Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.900	297.300	318.162
Kalkulator. Aufwendungen: Abschreibungen	714.300	684.100	625.659
<b>Gesamte Aufwendungen</b>	<b>8.505.400</b>	<b>8.005.700</b>	<b>6.979.751</b>

**Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025**



## 2.3.2 Einzelne Aufwendungsarten

### 2.3.2.1 Personalaufwendungen

An Personalaufwendungen sind im Haushaltsplan 2025 insgesamt 2.931.800 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024 bedeutet dies eine Erhöhung um 111.100 Euro. Die Personalkosten stellen mit einem Anteil von 34,47 % den größten Aufwendungsblock im Ergebnishaushalt dar. Eine Aufteilung der Personalkosten auf die einzelnen Produkte/Kostenstellen ist aus der Aufstellung Personalausgaben ersichtlich.

### 2.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushalt 2025 insgesamt 1.328.100 Euro veranschlagt. In diesem Jahr sind bei der Wasserversorgung 31.800 Euro für die Unterhaltung der baulichen Anlagen (Produkt 53300000, Aufwandskonten 42110000 + 42120000) unter anderem zur Beseitigung von Rohrbrüchen eingeplant. Für Kanalsanierungen nach der Eigenkontrollverordnung (Produkt 53800000, Aufwandskonto 42110000) sind Mittel in Höhe von 80.000 Euro vorgesehen. Im Rathaus sind für die Gebäudeunterhaltung (Produkt 11240000, Aufwandskonto 42110000) Aufwendungen in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen mit einem Anteil von 15,33 % nach den Personalaufwendungen den drittgrößten Aufwendungsblock im Ergebnishaushalt dar.

Für Straßenunterhaltungen sind insgesamt 85.000 Euro veranschlagt (Kostenstelle 54100101, Aufwandskonto 42120000 + Kostenstelle 54100102, Aufwandskonto 42120000).

### 2.3.2.3 Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen betragen 26.500 Euro.

### 2.3.2.4 Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse

An Aufwendungen für lfd. Zuweisungen und Zuschüsse sind im Haushaltsplan 2025 insgesamt 624.800 Euro (Vorjahr: 470.600 Euro) veranschlagt.

Wichtigste Aufwendungen in diesem Bereich sind die **Betriebskostenumlagen** und die **Abschreibungsumlagen** an den Hochwasserschutzzweckverband „Einzugsbereich Schwarzbach-Elsenz“ und an den Abwasserzweckverband „Meckesheimer Cent“. Die Betriebskostenumlage an den Hochwasserschutzzweckverband beträgt 50.300 Euro (Produkt 55200000, Aufwandskonto 43130000). Bei der an den Hochwasserschutzzweckverband zu zahlenden Abschreibungsumlage handelt es sich um einen Betrag von 44.500 Euro (Produkt 55200000, Aufwandskonto 43131000). Bei der Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 232.900 Euro (Produkt 53800000, Aufwandskonto 43130000). An den Abwasserzweckverband ist eine Abschreibungsumlage in Höhe von 140.900 Euro zu zahlen (Produkt 53800000, Aufwandskonto 43131000). Die Betriebskostenumlage an den Zweckverband „High-Speed-Netz Rhein-Neckar“ beträgt 2.800 Euro (Produkt 53600100, Aufwandskonto 43130000). Die Betriebskostenumlage an den Landkreis für den Busverkehr beträgt 13.000 Euro (Produkt 54700000, Aufwandskonto 43170000). Für die Mitgliedschaft in der „Sinsheimer Erlebnisregion“ beträgt die Umlage an die Stadt Sinsheim 2.300 Euro (Produkt 57500000, Aufwandskonto 43120000).



### 2.3.2.5 Umlagen

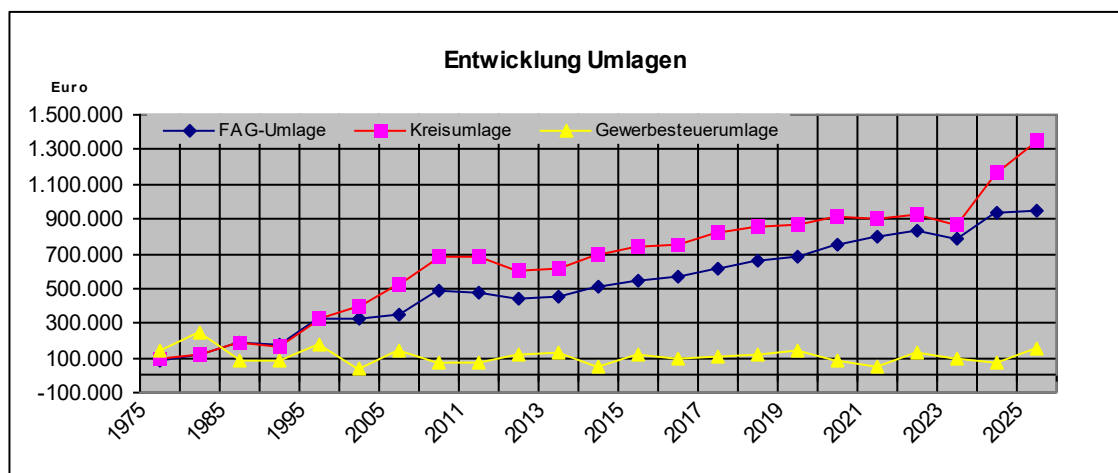
Der Planansatz 2025 für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 150.000 Euro (Produkt 61100000, Aufwandskonto 43410000). Der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35,0 v. H..

Die **FAG-Umlage** im Haushaltsjahr 2025 beträgt 951.600 Euro (Produkt 61100000, Aufwandskonto 43710000). Im Jahr 2025 ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 Mehraufwendungen in Höhe von 11.400 Euro. Der Grund hierfür ist die höhere Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2023.

Die **Kreisumlage** stellt den zweitgrößten Aufwandsblock im Ergebnishaushalt dar. Der Kreisumlagehebesatz beträgt 31,25 v. H. (Vorjahr 27,50 v. H.). Aufgrund der Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 5,00 v. H. und der höheren Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2023 ergeben sich erhebliche Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 299.400 Euro. Der Aufwendungsansatz beträgt nunmehr 1.345.500 Euro (Produkt 61100000, Aufwandskonto 43720000).

Für die **Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband „Elsenztal“** sind 39.000 Euro eingeplant (Produkt 61100000, Aufwandskonto 43730000), was einen Anstieg um 3.000 Euro bedeutet. Für den Vollzugsbediensteten sind anteilige Aufwendungen in Höhe von 10.000 Euro (Produkt 12200000, Aufwandskonto 43730000) vorgesehen. Für die Wärmeplanung und für die Biotopverbundplanung sind 15.500 Euro (Produkt 55400000, Aufwandskonto 43730000) eingeplant.

Für die **Zinsumlage** an den Abwasserzweckverband „Meckesheimer Cent“ sind 17.300 Euro veranschlagt (Produkt 61200000, Aufwandskonto 43731000). Der Haushaltsansatz für die **Zinsumlage** an den Hochwasserschutzzweckverband „Einzugsbereich Schwarzbach-Elsenz“ beträgt 36.100 Euro (Produkt 61200000, Aufwandskonto 43732000).



### 2.3.2.6 Kalkulatorische Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen in Höhe von 714.300 Euro für Abschreibungen auf das Anlagevermögen (Aufwandskonto 47000000).

## 3. Finanzhaushalt

### 3.1 Gesamtvolumen

Der Finanzhaushalt hat Einzahlungen in Höhe von	<b>1.846.800 Euro</b>
Der Finanzhaushalt hat Auszahlungen in Höhe von	<b>2.447.300 Euro</b>

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen.

Der **Finanzhaushalt** setzt sich aus drei Teilbereichen zusammen.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. als Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar. Die Gemeinde Eschelbronn weist ein positives Ergebnis von 649.000 Euro aus.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. Finanzierungsmittelbedarf wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden. Der Eschelbronner Bedarf liegt bei 554.400 Euro.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann. Die Gemeinde Eschelbronn plant im Jahr 2025 keine Kreditaufnahme. Planmäßige Kredittilgungen sind in Höhe von 101.100 Euro vorgesehen. Das Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit beträgt -101.100 Euro.

Im Ergebnis dieses dritten Abschnittes hat man hier ein negatives Ergebnis von -655.500 Euro, die aus den vorhandenen, liquiden Mitteln der Gemeinde entnommen werden.

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

Es wird auf den Gesamtfinanzhaushalt verwiesen. Die investiven Maßnahmen sind im Finanzhaushalt enthalten. Aus dem beiliegenden Maßnahmenkatalog 2025 sind die im Jahr 2025 vorgesehenen Investitionen ersichtlich.

Da im Jahr 2025 keine Kreditaufnahme erforderlich ist, wird sich der Schuldenstand von 766.933,29 Euro um die Höhe der Tilgungen reduzieren und zum 31.12.2025 voraussichtlich 665.912,54 Euro betragen. Auf die Anlage zum Haushaltsplan „Entwicklung der Schulden“ wird verwiesen. Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ergibt sich aus der entsprechenden Anlage zum Haushaltsplan. Das Investitionsprogramm 2025-2028 ist in einer separaten Tabelle im Kapitel „Mittelfristige Finanzplanung“ detailliert dargestellt.



## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.247.421,68	2.817.000	3.689.200	0	3.762.000	3.850.800	3.936.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957.208,59	3.071.200	3.241.000	0	2.439.900	2.781.500	2.911.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.158.639,58	1.129.000	1.174.800	0	1.179.800	1.188.800	1.194.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.212,51	113.900	90.400	0	90.400	90.400	90.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.506,94	126.900	146.500	0	142.000	140.500	140.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.243,03	12.000	20.000	0	10.000	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.507,22	78.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.846.739,55</b>	<b>7.348.200</b>	<b>8.440.100</b>	<b>0</b>	<b>7.702.300</b>	<b>8.130.200</b>	<b>8.351.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.542.588,81-	2.820.700-	2.931.800-	0	3.072.200-	3.175.600-	3.285.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.517,32-	1.407.300-	1.328.100-	0	1.226.500-	1.145.100-	1.169.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.281,06-	29.000-	26.500-	0	24.100-	58.000-	53.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.261.029,28-	2.767.300-	3.170.800-	0	3.742.300-	3.359.600-	3.350.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300.760,77-	297.300-	333.900-	0	292.100-	294.300-	293.500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.315.177,24-</b>	<b>7.321.600-</b>	<b>7.791.100-</b>	<b>0</b>	<b>8.357.200-</b>	<b>8.032.600-</b>	<b>8.152.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.531.562,31</b>	<b>26.600</b>	<b>649.000</b>	<b>0</b>	<b>654.900-</b>	<b>97.600</b>	<b>199.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.353,99	527.000	701.800	0	1.250.000	1.250.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.590,00	509.000	459.000	0	350.000	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.943,99</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.162.800</b>	<b>0</b>	<b>1.602.000</b>	<b>1.252.000</b>	<b>2.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	643,49-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.156,00-	2.518.000-	2.165.300-	0	4.011.000-	3.615.000-	65.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.372,26-	24.700-	185.100-	0	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.099,87-	22.000-	5.800-	0	6.000-	8.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>612.321,62-</b>	<b>2.670.200-</b>	<b>2.366.200-</b>	<b>0</b>	<b>4.039.000-</b>	<b>3.645.000-</b>	<b>97.000-</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	481.377,63 -	1.632.200-	1.203.400-	0	2.437.000-	2.393.000-	95.000-
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	1.050.184,68	1.605.600-	554.400-	0	3.091.900-	2.295.400-	104.400
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	104.744,30 -	99.500-	101.100-	0	102.700-	129.400-	119.100-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	104.744,30 -	99.500-	101.100-	0	102.700-	370.600	119.100-
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	945.440,38	1.705.100-	655.500-	0	3.194.600-	1.924.800-	14.700-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.304.687	0	0	0	0	0

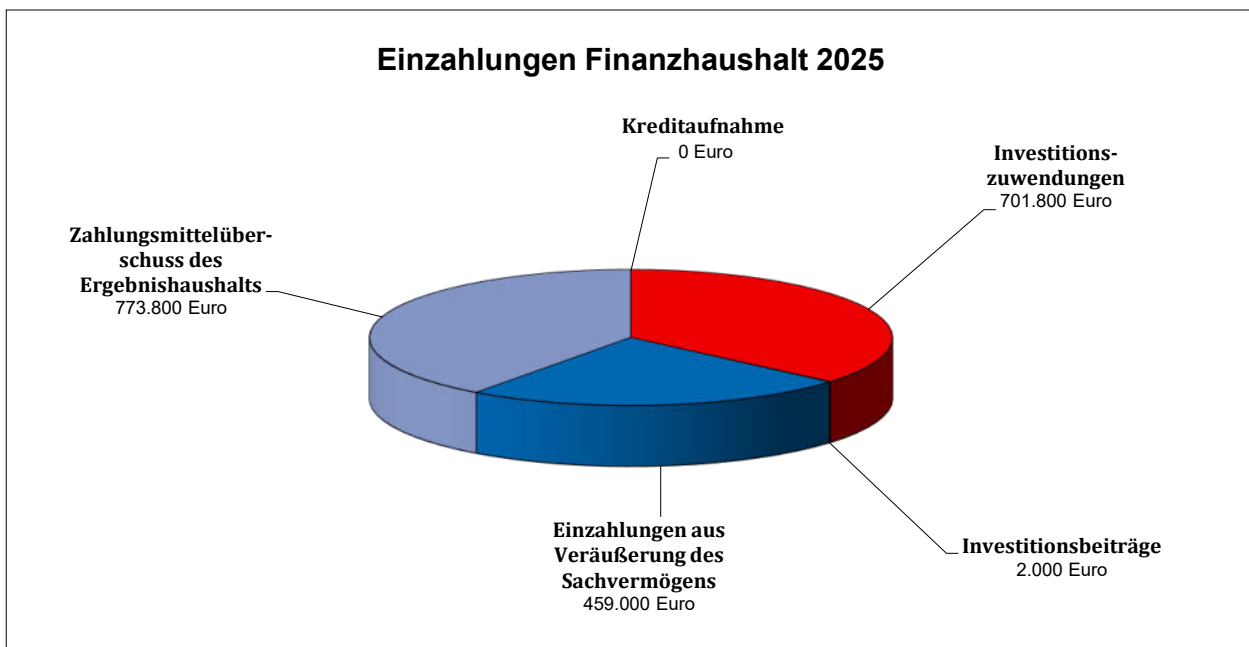


## 3.2 Einzahlungen des Finanzhaushalts

### 3.2.1 Gesamtübersicht

-Beträge in Euro-

Einzahlungsarten	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2023
Investitionszuwendungen	701.800	527.000	115.354
Investitionsbeiträge	2.000	2.000	18.292
Einzahlungen aus Beteiligungsveräußerungen, Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	459.000	509.000	15.590
Kreditaufnahme	0	0	0
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnis- haushalt/Liquidität aus lfd. Verwaltungstätigkeit	773.800	26.600	1.531.562
<b>Gesamte Einzahlungen</b>	<b>1.936.600</b>	<b>1.064.600</b>	<b>1.680.798</b>



### 3.2.2 Einzelne Einzahlungsarten

#### 3.2.2.1 Investitionsbeiträge

Beitragseinnahmen und ähnliche Entgelte sind im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 2.000 Euro eingeplant.

### 3.2.2.2 Investitionszuwendungen

Die im Haushalt 2025 eingeplanten Investitionszuweisungen und -zuschüsse in Höhe von 701.800 Euro sind bei folgenden Maßnahmen veranschlagt.

Maßnahme	Zuweisung/Zuschuss	Fördertopf
Sanierungsgebiet: Erstellen Sanierungskatalog Rathausgebäude	6.000 €	Sanierungsgebiet
Trennung Schwarzweißbereich Anbau Bauhof	41.000 €	Ausgleichstock
Beschaffung eines GW-T	21.500 €	Zuschuss Zfeu
Hallenerneuerung Planungsknoten	186.000 €	Sanierungsgebiet
ELR-Programm: Neuentwicklung Areal Kandelstr. Gasthaus Sonne	214.000 €	ELR-Programm
ELR-Programm: Neugestaltung der Freianlage Alte Pausenhalle	24.300 €	ELR-Programm Ausgleichstock
Erneuerung des Fußgängerstegs beim Kleintierzüchterheim	160.000 €	Brückenbau- förderung Ausgleichstock
Hochwasserschutz HRB Weihergrundgraben: Ertüchtigungsmaßnahme	49.000 €	Förderrichtlinie Wasserwirtschaft

### 3.2.2.3 Einzahlungen aus Veräußerung v. Sachvermögen

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von 459.000 Euro gerechnet. Es handelt sich hier um Grundstückserlöse aus der Veräußerung von gemeindeeigenen Bauplätzen im Baugebiet Ambelwiesen II (150.000 Euro), Veräußerung der Trafostationen an die SYNA GmbH (48.000 €) sowie aus der Veräußerung des Areals Bahnhofstraße (261.000 Euro).

### 3.2.2.4 Kredite

Im Haushaltsjahr 2025 ist wie in den Vorjahren keine Kreditaufnahme erforderlich.

### 3.2.2.5 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

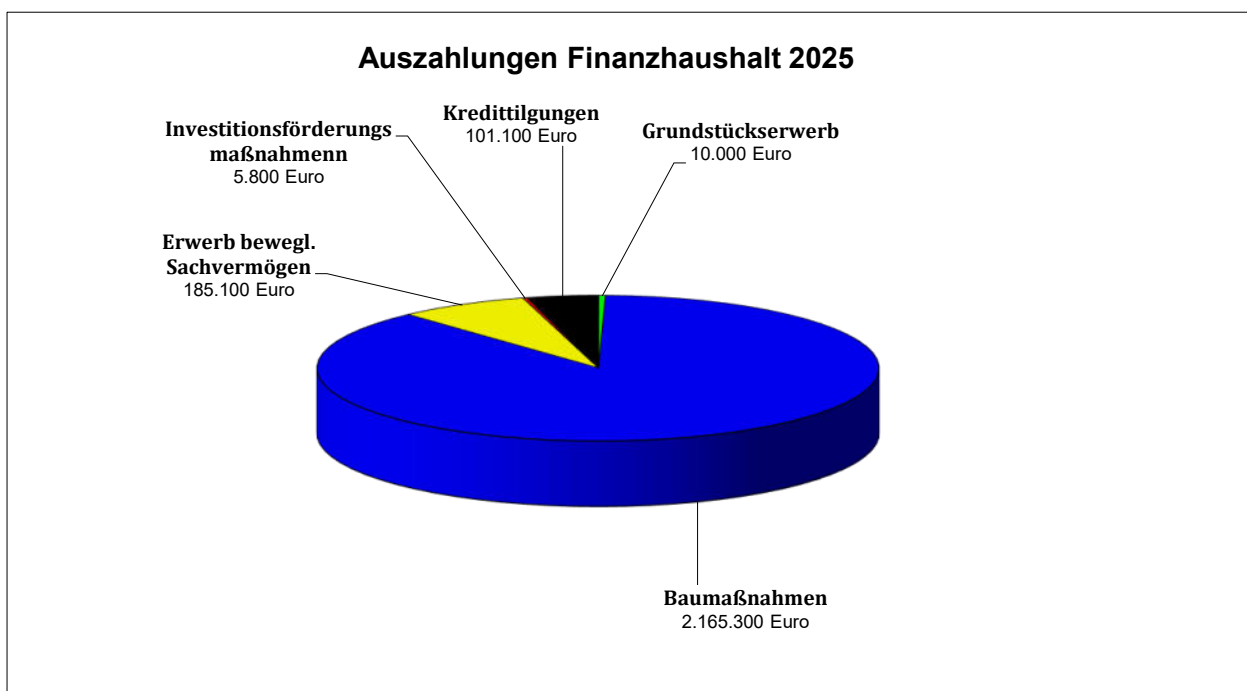
Im Haushaltsjahr 2025 ist mit einer Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu rechnen. Es ergibt sich voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 649.000 Euro.

### 3.3 Auszahlungen des Finanzhaushalts

#### 3.3.1 Gesamtübersicht

-Beträge in Euro-

Auszahlungsarten	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
Grundstücks-, Gebäudeerwerb	10.000	100.000	643
Baumaßnahmen	2.165.300	2.518.000	531.156
Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	185.100	30.200	57.372
Erwerb v. Beteil./Kapitaleinlagen	0	0	50
Investitionsförderungsmaßnahm.	5.800	22.000	23.100
Kredittilgungen	101.100	99.500	104.744
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.467.300</b>	<b>2.769.700</b>	<b>717.065</b>



#### 3.3.2 Einzelne Ausgabearten

##### 3.3.2.1 Erwerb von Grundstücken

Insgesamt sind für Grunderwerb 10.000 Euro eingeplant. Die Mittel sind für den allgemeinen Erwerb von Grundstücken veranschlagt.

##### 3.3.2.2 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind insgesamt 187.100 Euro in den Haushaltsplan eingestellt. Hiervon entfallen 168.000 € auf die Anschaffung eines GW-T und 11.000 € für die Ersatzbeschaffung von 4 Pressluftatmern für die Freiwillige Feuerwehr. Für die Veräußerung des Ausgemusterten Feuerwehrfahrzeuges sind – 2.000 € eingeplant. Beim Bauhof sind 5.100 Euro für die Anschaffung von zwei Freischneidern und eines Mulchrasenmähers eingeplant. Bei der Schule ist für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ein Betrag von 3.000 Euro vorgesehen.

### 3.3.2.3 Baumaßnahmen

Im Finanzhaushalt 2025 sind Baumaßnahmen mit 2.165.300 Euro vorgesehen. Es sind Auszahlungen für folgende Maßnahmen veranschlagt:

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Produkt/Kostenstelle</b>
Rathaus: Erstellen eines Sanierungskatalog	10.000 €	11240000
Bauhof: Anbau zur Trennung der Schwarzweiß-bereiche	204.500 €	11250000
Kita: Anschaffung einer Kassettenmarkiese	3.800 €	36500101
Kultur- und Sporthalle: Hallenerneuerung	310.000 €	42410100
ELR-Programm: Neuentwicklung Areal Kandelstr., Gasthaus Sonne: Abbruchkosten etc.	470.000 €	51100000
ELR-Programm: Neugestaltung der Freianlage Alte Pausenhalle	5.000 €	51100000
Herstellung Wasserversorgungsanschlüsse	5.000 €	53300000
Wasserversorgung: Erneuerung Quelleitung und Quellschacht: Planungs- und Baukosten	609.000 €	53300000
Herstellung Abwasseranschlüsse	5.000 €	53800000
EKVO-Maßnahmen Schlauchlinerverfahren	80.000 €	53800000
Gemeindestraßen: Erneuerung von Gehwegen in verschiedenen Bereichen	70.000 €	54100000
Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	3.000 €	54100200
Brückenersatzneubau über den Schwarzbach bei der Hasenhalle	318.000 €	54100400
Spielplätze: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	2.000 €	55100200
Hochwasserschutz HRB Weihergrundgraben: Ertüchtigungsmaßnahme	70.000 €	55200000

### 3.3.2.4 Investitionsförderungsmaßnahmen

Für Investitionsförderungsmaßnahmen sind Auszahlungen in Höhe von 5.800 Euro vorgesehen. Es handelt sich hierbei um einen Investitionszuschuss an den Hochwasserschutzzweckverband „Einzugsbereich Elsenz-Schwarzbach“ in Höhe von 5.800 Euro.

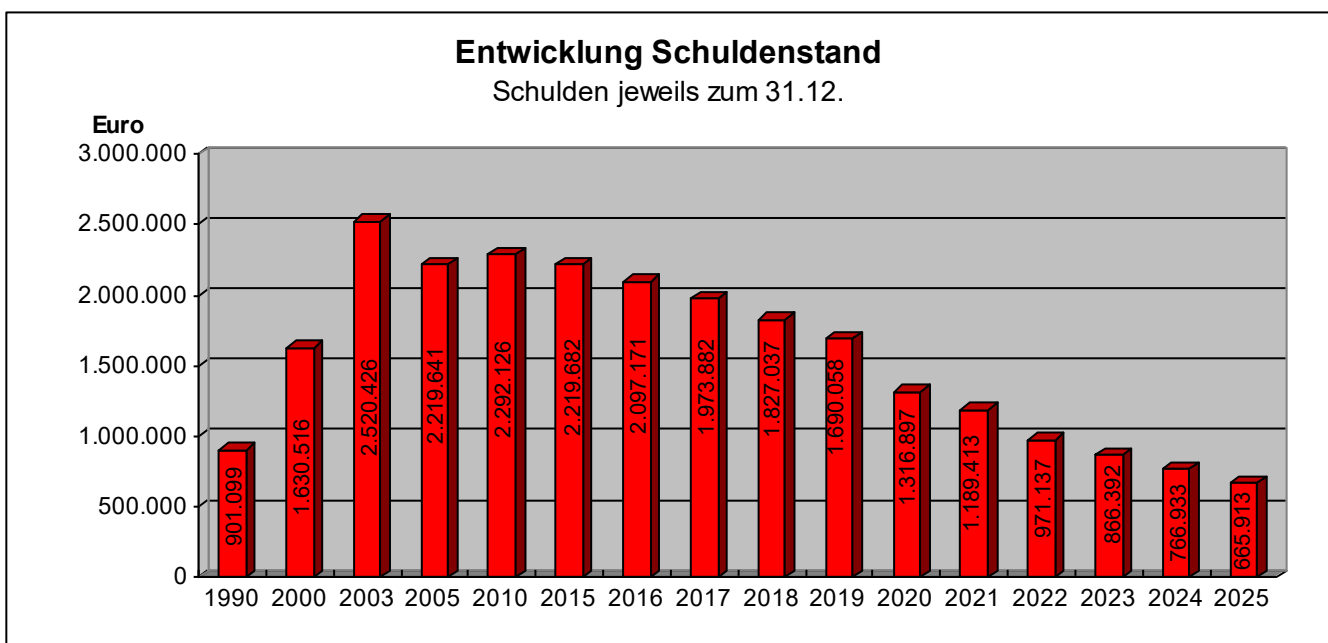


**Maßnahmenkatalog 2025 (Investitionen)**

Produkt	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
11240000	Rathaus: Erstellen eines Sanierungskatalog	10.000 €	
11240000	Rathaus: Zuschuss Sanierungskatalog		6.000 €
11250000	Bauhof: Beschaffung Freischneider und Mulchrasenmäher	5.100 €	
11250000	Bauhof: Anbau zur Trennung der Schwarzweißbereiche	204.500 €	
11250000	Bauhof: Zuschuss Anbau zur Trennung der Schwarzweißbereiche		41.000 €
11330000	Grundstückserlöse		198.000 €
11330000	Erwerb von Grundstücken	10.000 €	
12600000	Brandschutz: Beschaffung GW-T und Pressluftatmer	179.000 €	
12600000	Brandschutz: Zuschuss Beschaffung GW-T		21.500 €
12600000	Brandschutz: Verkauf ausgemustertes Fahrzeug FFW		2.000 €
21100100	Grundschule: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	3.000 €	
36500101	Kindertagesstätte: Anschaffung Kassettenmarkiese	3.800 €	
42410100	Kultur- und Sporthalle: Hallenerneuerung Planungskosten	310.000 €	
42410100	Kultur- und Sporthalle: Zuschuss Hallenerneuerung Planungskosten		186.000 €
51100000	ELR-Programm: Areal Bahnhofstraße, Grundstückserlöse		261.000 €
51100000	ELR-Programm: Neuentwicklung Areal Gasthaus Sonne: Abbruchkosten etc.	470.000 €	
51100000	ELR-Programm: Neuentwicklung Areal Gasthaus Sonne: Landeszuschuss		214.000 €
51100000	ELR-Programm: Neugestaltung der Freianlage Alte Pausenhalle	5.000 €	
51100000	ELR-Programm: Neugestaltung der Freianlage Alte Pausenhalle: Zuschüsse		24.300 €
53300000	Wasserversorgung: Herstellung Wasserversorgungsanschlüsse	5.000 €	
53300000	Wasserversorgung: Wasserversorgungsbeiträge		1.000 €
53300000	Wasserver.: Erneuerung Quelleitung u. Quellschacht: Planungs-/Baukosten	609.000 €	
53800000	Abwasserbeseitigung: EKVO-Maßnahme Schlauchlinerverfahren	80.000 €	
53800000	Abwasserbeseitigung: Herstellung Abwasseranschlüsse	5.000 €	
53800000	Abwasserbeseitigung: Abwasserbeiträge		1.000 €
54100000	Gemeindestraßen: Erneuerung von Gehwegen in verschiedenen Bereichen	70.000 €	
54100200	Straßenbeleuchtung: Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	3.000 €	
54100400	Brückenersatzneubau über den Schwarzbach bei der Hasenhalle	318.000 €	
54100400	Brückenersatzneubau über Schwarzbach bei Hasenhalle: Landeszuschuss		160.000 €
55100200	Spielplätze: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	2.000 €	
55200000	Hochwasserschutzverband: Investitionszuschuss	5.800 €	
55200000	Hochwasserschutz HRB Weihergrundgraben: Ertüchtigungsmaßnahme	70.000 €	
55200000	HRB Weihergrundgraben: Ertüchtigungsmaßnahme Landeszuschuss		49.000 €
		<b>2.368.200 €</b>	<b>1.164.800 €</b>

## 4. Kreditwirtschaft

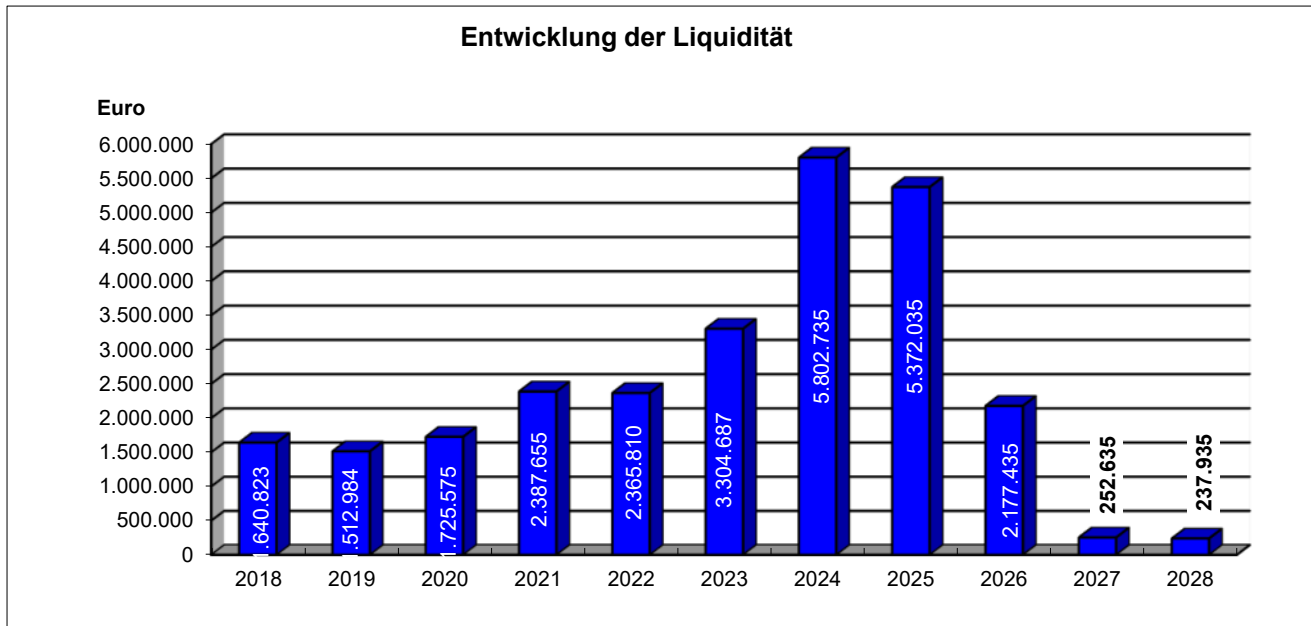
Der Schuldenstand der Gemeinde Eschelbronn beträgt zum 01.01.2025 766.933,29 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 276 Euro/Einwohner. Im Haushaltsjahr 2025 ist keine Kreditaufnahme erforderlich (Finanzkonto 69200000). Bei Kredittilgungen von 101.020,75 Euro (Finanzkonto 79200000) ergibt sich ein Rückgang des Schuldenstandes um 101.020,75 Euro. Unter diesen Voraussetzungen wird der Schuldenstand zum 31.12.2025 auf 665.912,54 Euro zurückgehen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 239 Euro/Einwohner entsprechen würde. Der Schuldenstand von Gemeinden vergleichbarer Größenordnung liegt in Baden-Württemberg bei 938 Euro/Einwohner<sup>1</sup> (Stand 31.12.2023). Hierbei sind die anteiligen Schulden Eschelbronn an den Schulden des Abwasserzweckverbandes „Meckesheimer Cent“ (607 Euro/Einwohner zum 01.01.2025) und des Hochwasserschutzzweckverbandes (379 Euro/Einwohner zum 01.01.2025) noch nicht berücksichtigt.



## 5. Entwicklung der Liquidität

Der Stand der liquiden Mittel wird zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich 5.800.000,00 Euro betragen. Im Haushaltsjahr 2025 ist ein Rückgang an liquiden Mitteln in Höhe von 620.500 Euro vorgesehen (Konto 82801000). Der voraussichtliche Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.2025 wird dann 5.372.000 Euro betragen und liegt über dem nach § 22 II GemHVO gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand von 131.219 Euro. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkredite soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

<sup>1</sup> Kämmereihaushalte und Eigenbetriebe



## IV. Mittelfristige Finanzplanung

### 1. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gemäß § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Eschelbronn hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden („Integrierte Finanzplanung“). Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss künftig die mittelfristige Finanzplanung mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm zusammen mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2025 vom Gemeinderat beschlossen werden.

#### 1.1 Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt

Im mittelfristigen Planungszeitraum kann die Gemeinde Eschelbronn die voraussichtlichen Überschüsse des Jahres 2025 (381.200 Euro) der Rücklage aus Überschüssen zuführen. Die negativen Ergebnisse der Jahre 2026 (-947.900 Euro), 2027 (-281.000 Euro) und 2028 (-173.700 Euro) müssen durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen ausgeglichen werden. Es wird auf den Gesamtergebnishaushalt verwiesen.

#### 1.2 Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushalts ist diese Entwicklung bedenklich. Über die 4 Planjahre hinweg werden über 5.564.800 Euro der vorhandenen liquiden Mittel (Stand zum 01.01.2025: 5.8 Mio. Euro) benötigt. Sofern diese Planzahlen eintreffen, stehen



### **1.3 Mittelfristige Finanzplanung - Verschuldung**

Nach den im Investitionsprogramm 2025-2028 vorgesehenen Investitionen in den Jahren 2025-2028 muss spätestens im Jahr 2027 ein Darlehen von 500.000 € aufgenommen werden. Auf den Gesamtfinanzhaushalt wird verwiesen.

### **1.4 Mittelfristige Finanzplanung – Investitionsprogramm 2025-2028**

Das Investitionsprogramm der Jahre 2025 bis 2028 ist in der nachfolgenden Tabelle detailliert dargestellt.



## Investitionsprogramm 2024 - 2028

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gepl. Ges.Sum.
711100000001	Einführung Ratsinformationssystem mit iPads	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.000,00 €
7112000000040	EDV: Erwerb von immateriellem Anlagevermögen Softwarlizenzen für Exchange Server	78311000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.500,00 €
7112000000001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: Standortvernetzung	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
711240000001	Rathaus: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: 3 iPads	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.900,00 €
711240000400	Rathaus: Erstellen Sanierungskatalog	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-10.000,00 €	0	0	0	-10.000,00 €
711240000400	Rathaus: Zuschuss für Erstellung Sanierungskatalog Landessanierungsprogramm	68110000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	6.000,00 €	0	0	0	6.000,00 €
711250000001	Bauhof: Erwerb 2 Freischneider und 1x Mulchrasenmäher	78312000	Fahrzeuge, Geräte	-1.300,00 €	-5.100,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-21.400,00 €
711250000400	Bauhof: Erstellung Zaun mit Toranlage	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.000,00 €
711250000401	Bauhof: Anbau zur Trennung der Schwarzweißbereiche	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-100.000,00 €	-204.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-304.500,00 €
711250000401	Bauhof: Anbau zur Trennung der Schwarzweißbereiche: Zuschuss Ausgleichstock	68110000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €
711300000300	Grundstückserlöse	68210000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	248.000,00 €	198.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	596.000,00 €
711300000350	Grunderwerb	78210000	Sonstige unbebaute Grundstücke	-100.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-140.000,00 €
712600000001	Feuerwehr: Beschaffung GW-T und Ersatzbeschaffung 4 Pressluftatmer	78312000	Fahrzeuge, Geräte	0,00 €	-179.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-191.000,00 €
712600000001	Feuerwehr: Beschaffung GW-T : Zuschuss ZFeu	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	0,00 €	21.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.500,00 €
712600000200	Feuerwehr: Erlös ausgemustertes Fahrzeug FFW	68312000	Veräußerungserlöse Fahrzeuge und Ausstattung	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
721100100001	Grundschule: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.500,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-14.500,00 €
736500101001	Kindertagesstätte "Die Holzwürmer": Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
736500101405	Kindertagesstätte "Die Holzwürmer": Ersatzbeschaffung einer Kassettenmarke	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.800,00 €
736500101406	Kindertagesstätte "Die Holzwürmer": Anschaffung Sonnensegel für Krippengruppe	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
742410100001	Kultur- und Sporthalle: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
742410100400	Kultur- und Sporthalle: Hochbau, Erneuerungsmaßnahmen	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-24.000,00 €	-310.000,00 €	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	0,00 €	-6.334.000,00 €
742410100400	Kultur- und Sporthalle: Hochbau, Erneuerungsmaßnahmen, Ausgleichstockzuschuss, Landessanierungsprogramm, etc. vom Land	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	0,00 €	186.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	0,00 €	2.686.000,00 €



Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gepf. Ges.Sum.
751100000402	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Bahnhofstraße, Grundstückserlöse	68210000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	261.000,00 €	261.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	522.000,00 €
751100000403	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neuentwicklung Areal Gasthaus Sonne, Kandelstraße: Planungskosten, Abbruchkosten und Baureifmachung	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-520.000,00 €	-470.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-990.000,00 €
751100000403	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neuentwicklung Areal Gasthaus Sonne, Kandelstraße: Grundstückserlöse	68210000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
751100000403	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neuentwicklung Areal Gasthaus Sonne, Kandelstraße: Zuschuss vom Land	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	214.000,00 €	214.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	428.000,00 €
751100000404	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neugestaltung der Freianlage Alte Pausenhalle zur multifunktionalen Mehrgenerationen-Anlage	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-223.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-228.000,00 €
751100000404	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neugestaltung der Freianlage Alte Pausenhalle zur multifunktionalen Mehrgenerationen-Anlage: Zuschüsse vom Land	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	104.000,00 €	24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.300,00 €
753100100401	Elektrizitätsversorgung: Photovoltaikanlage auf Bauhofgebäude	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753100100402	Elektrizitätsversorgung: Photovoltaikanlage auf Feuerwehrgebäude	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-65.000,00 €
753100100403	Elektrizitätsversorgung: Photovoltaikanlage auf Kindertagesstättengebäude	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €
753100100404	Elektrizitätsversorgung: Photovoltaikanlage auf Schulgebäude	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753100100405	Elektrizitätsversorgung: Photovoltaikanlage auf Gebäude Alte Pausenhalle	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
753100100406	Elektrizitätsversorgung: Photovoltaikanlage auf Gebäude Bahnhofstraße 5-7	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
753300000600	Wasserversorgung: Tiefbau, Herstellung Wasserversorgungsanschlüsse	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-25.000,00 €
753300000900	Wasserversorgungsbeiträge	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
753300000611	Wasserversorgung: Erneuerung Quilleitung u. -schacht; 2024: Planungs- und Baukosten	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-950.000,00 €	-609.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.559.000,00 €
753300000612	Erneuerung Wiesenstraße (Industriest.-Ringstr.) Wasserversorgungsanlagen	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-146.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-146.000,00 €
753300000613	Erneuerung Gartenstraße (Ringstr.-Bodemstr.) Wasserversorgungsanlagen	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-115.000,00 €	0,00 €	-115.000,00 €
753300000630	Wasserleitungsaustausch in diversen Straßen in Zusammenhang mit Straßenerneuerungen	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753800000600	Abwasserbeseitigung: Anlagen der Entwässerung: Herstellung Abwasseranschlüsse	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-25.000,00 €
753800000612	Erneuerung Wiesenstraße (Industriest.-Ringstr.): Kanalisation	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-325.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-325.000,00 €

#



Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gepl. Ges.Sum.
753800000613	Erneuerung Gartenstraße (Ringstr.-Bodemstr.) Kanalisation:	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-145.000,00 €	0,00 €	-145.000,00 €
753800000900	Abwasserbeiträge	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
753800000602	Abwasserbeseitigung: EKVO-Maßnahmen, Schlauchlinerverfahren	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-125.000,00 €	-80.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-305.000,00 €
754100000612	Erneuerung Wiesenstraße (Industriestr.-Ringstr.): Straßenbau	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-375.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-375.000,00 €
754100000613	Erneuerung Gartenstraße (Ringstr.-Bodemstr.): Straßenbau	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-290.000,00 €	0,00 €	-290.000,00 €
754100000630	Diverse Straßenerneuerungen	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754100000630	Diverse Straßenerneuerungen: Ausgleichstockzuschuss	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754100000631	Erneuerung von Gehwegen in verschiedenen Bereichen	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-70.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-220.000,00 €
754100201600	Straßenbeleuchtung: Erstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-15.000,00 €
754100400400	Brückenersatzneubau über den Schwarzbach bei der Hasenhalle	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-273.000,00 €	-318.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-591.000,00 €
754100400400	Brückenersatzneubau über den Schwarzbach bei der Hasenhalle: Landeszuschuss	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	160.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €
754700000401	ÖPNV: Umbau Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754700000401	ÖPNV: Umbau Bushaltestellen (Barrierefreiheit): Landeszuschuss	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
755100200400	Spielplätze: Anschaffung und Austausch von Spielgeräten	78710000	Betriebsvorrichtung	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-10.000,00 €
755200000600	Investitionszuschuss an Hochwasserschutzzweckverband "Eisenz-Schwarzbach"	78130000	Investitionszuschuss an Zweckverband	-22.000,00 €	-5.800,00 €	-6.000,00 €	-8.000,00 €	-10.000,00 €	-51.800,00 €
755200000603	Hochwasserschutz HRB Weihergrundgraben: Ertüchtigung der Anlage nach erfolgter Sicherheitsüberprüfung	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-70.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-140.000,00 €
755200000603	Hochwasserschutz HRB Weihergrundgraben: Ertüchtigung der Anlage nach erfolgter Sicherheitsüberprüfung: Landeszuschuss	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	49.000,00 €	49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.000,00 €



Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gepl. Ges.Sum.
			... Investitionstätigkeit	-1.632.200,00 €	-1.203.400,00 €	-2.437.000,00 €	-2.393.000,00 €	-95.000,00 €	-7.760.600,00 €
			... Ergebnishaushalt	26.600,00 €	684.000,00 €	-654.900,00 €	97.600,00 €	199.400,00 €	352.700,00 €
			... Finanzierungstätigkeit	-99.500,00 €	-101.100,00 €	-102.700,00 €	370.600,00 €	-119.100,00 €	-51.800,00 €
			Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.705.100,00 €	-620.500,00 €	-3.194.600,00 €	-1.924.800,00 €	-14.700,00 €	-7.459.700,00 €
			Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinde						
						Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2025			4.800.000,00 €
						Veränderungen liquide Mittel 2025 - 2028			-5.754.600,00 €
						Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2025			-954.600,00 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus ...



## V. Fazit

In den nächsten Jahren werden weitere Ausgaben für Straßenerneuerungen im gesamten Gemeindegebiet sowie für den Austausch von in diesem Bereich liegenden Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen in noch unbekannter Höhe anfallen. Ebenfalls sind Sanierungsmaßnahmen am Rathausgebäude geplant, deren Kosten noch nicht beziffert werden können.

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushalts ist diese Entwicklung bedenklich. Über die 4 Planjahre hinweg werden über 5.564.800 Euro der vorhandenen liquiden Mittel (Stand zum 01.01.2025: 5,8 Mio. Euro) benötigt. Sofern diese Planzahlen eintreffen, stehen Ende des Jahres 2028 noch lediglich 237.900 Euro an liquiden Mitteln zur Verfügung. Abzüglich der Mindestrücklage nach § 22 Abs. 2 GemHVO verbleiben sogar nur 76.900 Euro zur freien Verfügung. Weitere Investitionen werden somit hauptsächlich nur über weitere Kredite finanziert werden können. Ebenfalls muss auch die volatile Situation bei den Gewerbesteuereinnahmen berücksichtigt werden, welche sich in den nächsten Jahren ebenfalls wieder negativ entwickeln könnte.

Nach den im Investitionsprogramm 2025-2028 vorgesehenen Investitionen muss in den Jahren 2025-2028 spätestens im Jahr 2027 ein Darlehen über 500.000 € aufgenommen werden. Auf den Gesamtfinanzhaushalt wird verwiesen.

Der Schuldenstand der Gemeinde Eschelbronn wird zwar bis Ende 2026 mit den vorhandenen Mitteln beglichen, wird jedoch durch die geplante Kreditaufnahme im Jahr 2027 deutlich steigen.

Die Haushaltslage der Gemeinde Eschelbronn ist weiterhin angespannt, trotz der in der Vergangenheit erfolgten Konsolidierungsmaßnahmen. Aus diesem Grund bleibt das Ziel einer dauerhaften und nachhaltigen Stärkung des Ergebnishaushaltes bestehen.

Da aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen und des bestehenden Sanierungsstaus im Trinkwasser- und Abwasserbereich weitere Investitionen anstehen, muss der Grundsatz der Sparsamkeit oberste Priorität besitzen, um die notwendigen Kreditaufnahmen so niedrig wie möglich zu halten. Aufgrund der nach wie vor angespannten Finanzsituation können weitere dringend notwendige Maßnahmen, beispielsweise im Bereich der Straßenunterhaltung, nur verzögert oder in beschränktem Umfang durchgeführt werden. Priorität hat weiterhin der Erhalt der Bestandsinfrastruktur im Sinne der Generationengerechtigkeit.

In Anbetracht der aufgezeigten Entwicklung und der damit einhergehenden Schuldendienstbelastungen in den Folgejahren wäre es dringend notwendig, die Verschuldung kontinuierlich im Blick zu behalten. Nur so kann künftigen Generationen ein angemessener finanzieller Handlungs- und Gestaltungsspielraum verschafft und Vorsorge für bereits absehbare weitere Belastungen, wie zum Beispiel durch den demografischen Wandel getroffen werden.

Vorrangiges Ziel muss die Stärkung der Leistungskraft des Ergebnishaushalts sein. Hier sind insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen und Einkommensteueranteile in den Blick zu nehmen, um die eigenen Einnahmemöglichkeiten künftig im gebotenen Umfang auszuschöpfen. Nur dann besteht die Chance, sich weiterhin der Schuldenfalle zu entziehen.



Simon Maslowski  
Rechnungsamtsleiter



## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.313.018,65	2.817.000	3.689.200	3.762.000	3.850.800	3.936.500
		30110000 Grundsteuer A	8.051,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30120000 Grundsteuer B	286.051,56	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.182.315,39	700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.526.194,99	1.514.500	1.577.700	1.644.100	1.727.900	1.808.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.557,58	99.800	99.000	101.500	103.400	105.600
		30310000 Vergnügungssteuer	77.941,86	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	16.778,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.100,31	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.027,00	124.600	123.900	127.800	130.900	134.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.954.808,59	3.071.200	3.241.000	2.439.900	2.781.500	2.911.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.761.259,40	1.766.200	1.835.000	1.143.600	1.443.000	1.490.200
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	391.715,10	386.600	441.300	333.700	350.400	383.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	745.052,20	877.500	903.700	919.700	944.700	991.700
		31411000 Zuweis. v. Land FAG	32.757,00	10.500	30.600	10.500	10.500	10.500
		31412000 Zuweis. v. Land Inv. Pauschale § 27 FAG	6.896,70	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		31413000 Jugendbegleiterprogramm	2.871,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31414000 Mittagspausenbudget	1.911,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.345,04	17.000	17.000	19.000	19.500	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309.459,75	318.500	326.500	329.900	325.900	321.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	318.500	326.500	329.900	325.900	321.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.437,64	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	160.840,80	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.653,95	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	44.855,66	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	85.671,70	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.080.657,21	1.129.000	1.174.800	1.179.800	1.188.800	1.194.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.500,40	18.400	20.400	20.400	20.400	20.400



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	942.722,56	1.015.500	1.033.500	1.038.500	1.047.500	1.053.500
	33210100 Nutzungsentgelte	360,00	0	800	800	800	800
	33211000 Benutzungsgebühr Leichenhalle	5.436,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	33212000 Benutzungsgebühr Grabfläche	17.041,37	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	33213000 Benutzungsgebühr Bestattungsvorgang	9.426,88	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	33220000 Kitagebühren f. d. Betreuung v.K. 0- <3J	81.170,00	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.903,68	113.900	90.400	90.400	90.400	90.400
	34110000 Mieten und Pachten	10.784,72	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	200.118,96	100.100	76.600	76.600	76.600	76.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.258,81	126.900	146.500	142.000	140.500	140.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.500	6.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	1.500	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.923,07	0	0	0	0	0
	34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	138.735,74	117.200	132.300	132.300	132.300	132.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	19.150,54	12.000	20.000	10.000	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.996,68	12.000	20.000	10.000	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	153,86	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0,00	2.000	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.744,50	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
	35110000 Konzessionsabgaben	82.619,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.718,56	500	500	500	500	500
	35620200 Nachzahlungszinsen	1.136,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620300 Verspätungszuschlag	1.650,00	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	213,93	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	35832000 Erlösberichtigungen	30,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.813,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,46	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.119.001,73</b>	<b>7.668.700</b>	<b>8.766.600</b>	<b>8.032.200</b>	<b>8.456.100</b>	<b>8.673.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.539.941,29-	2.820.700-	2.931.800-	3.072.200-	3.175.600-	3.285.300-
		40110000 Beamte	227.843,47-	265.800-	194.700-	207.400-	217.600-	230.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.659.894,50-	1.813.500-	1.927.200-	1.974.800-	2.036.400-	2.101.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	171.034,38-	184.500-	217.600-	279.400-	290.100-	302.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	133.219,63-	155.800-	168.900-	174.900-	180.800-	186.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	338.173,25-	389.500-	415.100-	426.900-	441.500-	455.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.776,06-	11.600-	8.300-	8.800-	9.200-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.394,11-	1.407.300-	1.328.100-	1.226.500-	1.145.100-	1.169.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	74.432,24-	287.800-	220.500-	123.000-	123.900-	124.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	147.643,88-	174.000-	165.900-	220.900-	134.200-	136.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	175.116,71-	128.400-	101.000-	54.800-	55.800-	56.700-
		42310000 Mieten und Pachten	52.744,16-	70.200-	92.600-	92.600-	92.600-	92.600-
		42311000 Erbbauzins Kita	482,29-	500-	700-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	152.528,30-	133.600-	136.700-	138.500-	140.200-	142.000-
		42410010 Strom	15.924,46-	22.800-	22.500-	23.000-	23.700-	24.200-
		42410011 Betriebsstrom	28.818,07-	28.100-	29.200-	30.700-	31.000-	32.500-
		42410020 Gas	114.349,88-	132.700-	132.100-	133.000-	133.600-	134.900-
		42410030 Wasser / Abwasser	16.509,21-	16.400-	18.000-	18.500-	18.900-	19.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.206,49-	35.600-	37.200-	36.600-	37.400-	38.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	16.990,16-	24.000-	24.100-	19.600-	19.600-	22.100-
		42612000 Dienst- / Schutzkleidung	14.323,27-	9.600-	15.500-	10.000-	10.200-	10.300-
		42613000 Ärztliche Untersuchungen	1.128,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	130.374,46-	125.900-	141.300-	130.700-	131.800-	134.200-
		42711000 Schülerbücherei	29,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42712000 Schulveranstaltungen	132,06-	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000,48-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	9.889,85-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47.562,42-	34.000-	34.500-	35.200-	35.600-	36.300-
		42910010 Waldkulturkosten	998,82-	1.300-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-
		42910020 Waldschutz	152,60-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-
		42910030 Bestandspflege	8.029,29-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910040 Kosten der Holzhauerei	37.703,98-	17.100-	18.100-	18.600-	19.100-	19.600-
	42910050 Kosten für das Holzrücken	21.343,32-	13.500-	10.000-	11.500-	13.000-	14.500-
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	82.303,51-	130.000-	104.400-	104.100-	98.800-	104.500-
	42910070 Verkehrssicherung	5.676,21-	4.000-	4.000-	4.400-	4.600-	5.000-
15	- Abschreibungen	625.683,80-	684.100-	714.300-	712.900-	704.500-	695.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	684.100-	714.300-	712.900-	704.500-	695.000-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	620.951,45-	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,30-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.328,09-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.403,96-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.281,06-	29.000-	26.500-	24.100-	58.000-	53.000-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	23,40-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.090,66-	26.000-	23.500-	21.100-	55.000-	50.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	167,00-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	2.261.314,26-	2.767.300-	3.170.800-	3.742.300-	3.359.600-	3.350.800-
	43110000 Zuweisungen an das Land	214,74-	200-	200-	200-	200-	200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.010,24-	2.100-	2.300-	2.500-	2.700-	2.900-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	253.745,07-	265.800-	298.000-	302.700-	308.100-	313.500-
	43131000 Abschreibungsumlage Zweckverbände	185.894,57-	189.100-	185.400-	187.300-	190.200-	193.100-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.310,61-	13.000-	13.000-	15.000-	16.000-	18.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00-	400-	100.400-	150.400-	400-	400-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	90.099,33-	70.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	43710000 Finanzausgleichsumlage	785.754,00-	940.200-	951.600-	1.171.800-	1.061.300-	1.052.100-
	43720000 Kreisumlage	871.084,76-	1.169.900-	1.345.500-	1.635.300-	1.500.700-	1.487.700-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.139,65-	63.000-	71.000-	72.800-	74.600-	76.400-
	43731000 Zinsumlage Abwasserzweckverband	22.593,54-	20.200-	17.300-	17.800-	18.400-	19.000-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43732000 Zinsumlage Hochwasserzweckverband	26.767,75-	33.400-	36.100-	36.500-	37.000-	37.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.161,63-	297.300-	333.900-	292.100-	294.300-	293.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.837,49-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.679,17-	10.900-	10.900-	11.300-	11.500-	11.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	61,97-	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.982,47-	19.000-	22.300-	22.600-	22.900-	23.200-
		44291000 Schülerbeförderung	11.625,88-	8.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.702,77-	9.800-	9.800-	3.000-	1.800-	1.800-
		44310010 Bürobedarf	31.851,18-	23.100-	23.000-	23.200-	23.800-	24.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	5.564,39-	6.400-	6.900-	7.000-	7.000-	7.100-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	22.587,71-	18.800-	21.300-	21.500-	21.700-	22.100-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	32.411,81-	50.300-	79.200-	40.700-	40.900-	36.100-
		44310060 Sonstige Geschäftsausgaben	7.741,28-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.993,13-	5.200-	5.600-	5.300-	5.300-	5.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	63.453,56-	68.900-	70.700-	72.400-	73.600-	75.300-
		44411000 Wasserentnahmeentgelt	10.820,60-	11.400-	11.400-	11.800-	12.000-	12.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.118,32-	700-	800-	800-	800-	800-
		44510000 Erstattungen Land	26.000,68-	16.000-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.785,22-	35.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44820000 Erstattungszinsen u.ä.	944,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.979.776,15-</b>	<b>8.005.700-</b>	<b>8.505.400-</b>	<b>9.070.100-</b>	<b>8.737.100-</b>	<b>8.847.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.139.225,58</b>	<b>337.000-</b>	<b>261.200</b>	<b>1.037.900-</b>	<b>281.000-</b>	<b>173.700-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	15.489,76	120.000	120.000	90.000	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	15.489,76	120.000	120.000	90.000	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	25.543,57-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	25.543,57-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>10.053,81-</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.129.171,77</b>	<b>217.000-</b>	<b>381.200</b>	<b>947.900-</b>	<b>281.000-</b>	<b>173.700-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.139.250,35-	0	416.200-	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.139.250,35-	0	416.200-	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	217.000	0	947.900	281.000	173.700
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	217.000	0	947.900	281.000	173.700
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	120.000-	90.000-	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	120.000-	90.000-	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.053,81	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	10.053,81	0	0	0	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.247.421,68	2.817.000	3.689.200	0	3.762.000	3.850.800	3.936.500
		60110000 Grundsteuer A	8.092,58	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		60120000 Grundsteuer B	286.406,30	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.115.609,59	700.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.526.194,96	1.514.500	1.577.700	0	1.644.100	1.727.900	1.808.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.557,58	99.800	99.000	0	101.500	103.400	105.600
		60310000 Vergnügungssteuer	77.941,86	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		60320000 Hundesteuer	17.491,50	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.100,31	3.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.027,00	124.600	123.900	0	127.800	130.900	134.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957.208,59	3.071.200	3.241.000	0	2.439.900	2.781.500	2.911.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.761.259,40	1.766.200	1.835.000	0	1.143.600	1.443.000	1.490.200
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	391.715,10	386.600	441.300	0	333.700	350.400	383.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	747.452,20	877.500	903.700	0	919.700	944.700	991.700
		61411000 Zuweis. v. Land FAG	32.757,00	10.500	30.600	0	10.500	10.500	10.500
		61412000 Zuweis. v. Land Inv. Pauschale § 27 FAG	6.896,70	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
		61413000 Jugendbegleiterprogramm	2.871,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61414000 Mittagspausenbudget	1.911,90	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.345,04	17.000	17.000	0	19.000	19.500	21.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.158.639,58	1.129.000	1.174.800	0	1.179.800	1.188.800	1.194.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	26.224,01	18.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	998.809,73	1.015.500	1.033.500	0	1.038.500	1.047.500	1.053.500
		63210100 Nutzungsentgelte	360,00	0	800	0	800	800	800
		63211000 Benutzungsgebühr Leichenhalle	7.773,15	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		63212000 Benutzungsgebühr Grabfläche	32.381,41	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		63213000 Benutzungsgebühr Bestattungsvorgang	9.426,88	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63220000 Kitagebühren f. d. Betreuung v.K. 0- <3J	83.664,40	90.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.212,51	113.900	90.400	0	90.400	90.400	90.400
		64110000 Mieten und Pachten	10.884,86	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	217.327,65	100.100	76.600	0	76.600	76.600	76.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.506,94	126.900	146.500	0	142.000	140.500	140.500





lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
						2026	2027	2028	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.500	6.000	0	0	0	0	
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	1.500	0	0	
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200	
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	7.923,07	0	0	0	0	0	0	
	64880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	142.983,87	117.200	132.300	0	132.300	132.300	132.300	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.243,03	12.000	20.000	0	10.000	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	19.014,35	12.000	20.000	0	10.000	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	228,68	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.507,22	78.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200
		65110000 Konzessionsabgaben	76.838,22	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.822,54	500	500	0	500	500	500
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.008,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.025,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.813,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,46	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.846.739,55</b>	<b>7.348.200</b>	<b>8.440.100</b>	<b>0</b>	<b>7.702.300</b>	<b>8.130.200</b>	<b>8.351.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.542.588,81-	2.820.700-	2.931.800-	0	3.072.200-	3.175.600-	3.285.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	227.843,47-	265.800-	194.700-	0	207.400-	217.600-	230.300-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	522,15-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.659.894,50-	1.813.500-	1.927.200-	0	1.974.800-	2.036.400-	2.101.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	173.112,56-	184.500-	217.600-	0	279.400-	290.100-	302.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	133.219,63-	155.800-	168.900-	0	174.900-	180.800-	186.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	338.173,25-	389.500-	415.100-	0	426.900-	441.500-	455.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	9.823,25-	11.600-	8.300-	0	8.800-	9.200-	9.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.517,32-	1.407.300-	1.328.100-	0	1.226.500-	1.145.100-	1.169.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	74.663,33-	287.800-	220.500-	0	123.000-	123.900-	124.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	125.777,53-	174.000-	165.900-	0	220.900-	134.200-	136.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	176.762,34-	128.400-	101.000-	0	54.800-	55.800-	56.700-
		72310000 Mieten und Pachten	52.744,16-	70.200-	92.600-	0	92.600-	92.600-	92.600-
		72311000 Erbbauzins Kita	482,29-	500-	700-	0	700-	700-	700-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	144.595,58-	133.600-	136.700-	0	138.500-	140.200-	142.000-
		72410010 Strom	20.507,29-	22.800-	22.500-	0	23.000-	23.700-	24.200-



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410011 Betriebsstrom	29.693,01-	28.100-	29.200-	0	30.700-	31.000-	32.500-
	72410020 Gas	93.595,98-	132.700-	132.100-	0	133.000-	133.600-	134.900-
	72410030 Wasser / Abwasser	16.509,21-	16.400-	18.000-	0	18.500-	18.900-	19.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	53.774,85-	35.600-	37.200-	0	36.600-	37.400-	38.200-
	72611000 Aus- und Fortbildung	16.310,46-	24.000-	24.100-	0	19.600-	19.600-	22.100-
	72612000 Dienst- / Schutzkleidung	14.072,99-	9.600-	15.500-	0	10.000-	10.200-	10.300-
	72613000 Ärztliche Untersuchungen	1.128,99-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	133.640,65	125.900-	141.300-	0	130.700-	131.800-	134.200-
	72711000 Schülerbücherei	29,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72712000 Schulveranstaltungen	3.912,06-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.008,47-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72750000 Lernmittel	9.896,97-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.200-	3.300-	3.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	55.866,83-	34.000-	34.500-	0	35.200-	35.600-	36.300-
	72910010 Waldkulturkosten	998,82-	1.300-	2.000-	0	2.000-	2.200-	2.200-
	72910020 Waldschutz	152,60-	1.500-	1.500-	0	1.600-	1.600-	1.700-
	72910030 Bestandspflege	8.029,29-	0	0	0	0	0	0
	72910040 Kosten der Holzhauerei	41.527,92-	17.100-	18.100-	0	18.600-	19.100-	19.600-
	72910050 Kosten für das Holzrücken	21.343,32-	13.500-	10.000-	0	11.500-	13.000-	14.500-
	72910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	81.817,17-	130.000-	104.400-	0	104.100-	98.800-	104.500-
	72910070 Verkehrssicherung	5.676,21-	4.000-	4.000-	0	4.400-	4.600-	5.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.281,06-	29.000-	26.500-	0	24.100-	58.000-	53.000-
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	23,40-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	26.090,66-	26.000-	23.500-	0	21.100-	55.000-	50.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	167,00-	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.261.029,28-	2.767.300-	3.170.800-	0	3.742.300-	3.359.600-	3.350.800-
	73110000 Zuweisungen an das Land	214,74-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.536,38-	2.100-	2.300-	0	2.500-	2.700-	2.900-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	253.745,07	265.800-	298.000-	0	302.700-	308.100-	313.500-
	73131000 Abschreibungsumlage Zweckverbände	185.276,99	189.100-	185.400-	0	187.300-	190.200-	193.100-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.310,61-	13.000-	13.000-	0	15.000-	16.000-	18.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	700,00-	400-	100.400-	0	150.400-	400-	400-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	90.099,33-	70.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	73710000 Finanzausgleichsumlage	785.754,00	940.200-	951.600-	0	1.171.800-	1.061.300-	1.052.100-
	73720000 Kreisumlage	871.084,76	1.169.900-	1.345.500-	0	1.635.300-	1.500.700-	1.487.700-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.139,65-	63.000-	71.000-	0	72.800-	74.600-	76.400-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73731000 Zinsumlage Abwasserzweckverband	22.400,00-	20.200-	17.300-	0	17.800-	18.400-	19.000-
		73732000 Zinsumlage Hochwasserzweckverband	26.767,75-	33.400-	36.100-	0	36.500-	37.000-	37.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300.760,77-	297.300-	333.900-	0	292.100-	294.300-	293.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	2.001,68-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.014,17-	10.900-	10.900-	0	11.300-	11.500-	11.900-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	61,97-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.681,92-	19.000-	22.300-	0	22.600-	22.900-	23.200-
		74291000 Schülerbeförderung	10.495,96-	8.800-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	13.702,77-	9.800-	9.800-	0	3.000-	1.800-	1.800-
		74310010 Bürobedarf	31.897,46-	23.100-	23.000-	0	23.200-	23.800-	24.000-
		74310020 Bücher und Zeitschriften	5.497,65-	6.400-	6.900-	0	7.000-	7.000-	7.100-
		74310030 Post- und Fernmeldegebühren	23.484,59-	18.800-	21.300-	0	21.500-	21.700-	22.100-
		74310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	32.426,91-	50.300-	79.200-	0	40.700-	40.900-	36.100-
		74310060 Sonstige Geschäftsausgaben	7.526,53-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.993,13-	5.200-	5.600-	0	5.300-	5.300-	5.300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	63.212,11-	68.900-	70.700-	0	72.400-	73.600-	75.300-
		74411000 Wasserentnahmeentgelt	5.830,80-	11.400-	11.400-	0	11.800-	12.000-	12.400-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.118,32-	700-	800-	0	800-	800-	800-
		74510000 Erstattungen an das Land	26.000,68-	16.000-	17.500-	0	18.000-	18.500-	19.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.870,12-	35.500-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
		74820000 Erstattungszinsen u.ä.	944,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.315.177,24-</b>	<b>7.321.600-</b>	<b>7.791.100-</b>	<b>0</b>	<b>8.357.200-</b>	<b>8.032.600-</b>	<b>8.152.000-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.531.562,31</b>	<b>26.600</b>	<b>649.000</b>	<b>0</b>	<b>654.900-</b>	<b>97.600</b>	<b>199.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.353,99	527.000	701.800	0	1.250.000	1.250.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	108.999,34	527.000	701.800	0	1.250.000	1.250.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	6.354,65	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.590,00	509.000	459.000	0	350.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	15.590,00	509.000	459.000	0	350.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.943,99</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.162.800</b>	<b>0</b>	<b>1.602.000</b>	<b>1.252.000</b>	<b>2.000</b>



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	643,49-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	643,49-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.156,00	2.518.000-	2.165.300-	0	4.011.000-	3.615.000-	65.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	271.486,34	1.363.000-	1.326.300-	0	3.005.000-	3.005.000-	5.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	255.291,97	1.155.000-	839.000-	0	1.006.000-	610.000-	60.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.377,69-	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.372,26-	24.700-	185.100-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	57.372,26-	24.700-	185.100-	0	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.099,87-	22.000-	5.800-	0	6.000-	8.000-	10.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	23.099,87-	22.000-	5.800-	0	6.000-	8.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>612.321,62</b>	<b>2.670.200-</b>	<b>2.366.200-</b>	<b>0</b>	<b>4.039.000-</b>	<b>3.645.000-</b>	<b>97.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>481.377,63</b>	<b>1.632.200-</b>	<b>1.203.400-</b>	<b>0</b>	<b>2.437.000-</b>	<b>2.393.000-</b>	<b>95.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.050.184,68</b>	<b>1.605.600-</b>	<b>554.400-</b>	<b>0</b>	<b>3.091.900-</b>	<b>2.295.400-</b>	<b>104.400</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	104.744,30	99.500-	101.100-	0	102.700-	129.400-	119.100-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	99.500-	101.100-	0	102.700-	129.400-	119.100-
		79263500 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	1.500,00-	0	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	103.244,30	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>104.744,30</b>	<b>99.500-</b>	<b>101.100-</b>	<b>0</b>	<b>102.700-</b>	<b>370.600</b>	<b>119.100-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>945.440,38</b>	<b>1.705.100-</b>	<b>655.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.194.600-</b>	<b>1.924.800-</b>	<b>14.700-</b>



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.304.687	0	0	0	0	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3.304.687	0	0	0	0	0



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.364,31	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.518,31	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.846,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.125,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.280,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	845,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.594,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.594,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,76-	700	2.800	2.800	2.800	2.800
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	749,76-	700	2.800	2.800	2.800	2.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153,86	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	153,86	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0,00	2.000	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	367,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.718,56-	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.136,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.650,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,46	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.856,93</b>	<b>23.900</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	978.804,02-	1.061.500-	1.134.300-	1.236.000-	1.283.200-	1.336.300-
		40110000 Beamte	226.864,83-	264.500-	193.400-	206.000-	216.100-	228.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	444.965,20-	463.500-	547.600-	568.000-	587.700-	608.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	171.034,38-	183.900-	217.000-	278.800-	289.400-	301.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.262,58-	39.800-	51.200-	53.500-	55.600-	58.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.023,75-	99.200-	117.800-	121.900-	126.200-	130.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.653,28-	10.600-	7.300-	7.800-	8.200-	8.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.450,82-	329.600-	229.300-	200.400-	207.700-	208.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.152,04-	121.500-	15.100-	5.500-	5.700-	6.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	201,11-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.271,45-	24.200-	23.100-	13.300-	13.500-	13.600-
	42310000 Mieten und Pachten	7.854,12-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.974,27-	10.300-	10.300-	10.600-	11.000-	11.100-
	42410010 Strom	2.454,14-	4.800-	4.500-	4.500-	4.800-	4.800-
	42410020 Gas	13.217,25-	17.600-	16.800-	16.800-	16.800-	17.200-
	42410030 Wasser / Abwasser	1.669,02-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.939,74-	19.000-	20.500-	21.300-	22.000-	22.600-
	42611000 Aus- und Fortbildung	9.918,45-	8.900-	9.400-	8.600-	8.700-	11.100-
	42612000 Dienst- / Schutzkleidung	867,68-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	101.576,93-	96.100-	105.400-	100.000-	100.700-	102.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.011,35-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.500-
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.343,27-	9.300-	6.300-	1.700-	6.300-	1.700-
15	- Abschreibungen	53.175,71-	59.100-	64.100-	60.500-	59.500-	57.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.100-	64.100-	60.500-	59.500-	57.700-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	53.175,41-	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,30-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	167,00-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	1.931,03-	6.800-	6.500-	6.800-	7.100-	7.400-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.931,03-	6.800-	6.500-	6.800-	7.100-	7.400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.223,87-	92.100-	94.100-	95.800-	97.000-	98.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.837,49-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.015,00-	9.000-	9.000-	9.400-	9.600-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	61,97-	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.917,64-	4.500-	4.800-	5.100-	5.400-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.784,35-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310010 Bürobedarf	9.242,66-	7.000-	5.400-	5.600-	5.700-	5.900-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	4.723,53-	4.300-	4.800-	4.900-	4.900-	5.000-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	14.788,53-	11.800-	13.200-	13.400-	13.600-	14.000-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.351,24-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.703,43-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.659,63-	26.200-	27.600-	28.100-	28.500-	29.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.194,40-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44820000 Erstattungszinsen u.ä.	944,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.341.752,45-</b>	<b>1.552.100-</b>	<b>1.531.300-</b>	<b>1.602.500-</b>	<b>1.657.500-</b>	<b>1.712.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.321.895,52-</b>	<b>1.528.200-</b>	<b>1.507.300-</b>	<b>1.578.500-</b>	<b>1.633.500-</b>	<b>1.688.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	566.441,21	733.300	671.100	662.300	685.100	699.200
		38110010 Erträge aus int. Leistungsbezieh. Bauhof	360.177,67	373.600	447.500	449.800	461.800	471.000
		38110020 Ertr.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	206.263,54	359.700	223.600	212.500	223.300	228.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.719,58-	239.700-	139.700-	126.800-	133.600-	134.900-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	30.892,76-	14.000-	19.400-	19.400-	20.100-	20.400-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	104.063,12-	221.400-	116.300-	103.200-	109.100-	109.900-
		48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	2.763,70-	4.300-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.867,93-	39.300-	45.000-	43.200-	41.800-	40.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.900	4.700	4.500	4.300	4.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.272,57	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.200-	49.700-	47.700-	46.100-	44.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	46.140,50-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>387.853,70</b>	<b>454.300</b>	<b>486.400</b>	<b>492.300</b>	<b>509.700</b>	<b>524.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>934.041,82-</b>	<b>1.073.900-</b>	<b>1.020.900-</b>	<b>1.086.200-</b>	<b>1.123.800-</b>	<b>1.164.000-</b>







## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.699,63	14.700	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.033,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	845,00	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	10.694,86	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	258,31-	700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	65620000 Säumniszuschläge uä	3.822,54	500	500	0	500	500	500
	65620200 Nachzahlungszinsen	1.008,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65620300 Verspätungszuschlag	1.025,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,46	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	228,68	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.940,24-	1.493.000-	1.467.200-	0	1.542.000-	1.598.000-	1.654.400-
	70110000 Bezüge der Beamten	226.864,83-	264.500-	193.400-	0	206.000-	216.100-	228.700-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	522,15-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	444.965,20-	463.500-	547.600-	0	568.000-	587.700-	608.800-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	173.112,56-	183.900-	217.000-	0	278.800-	289.400-	301.600-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	36.262,58-	39.800-	51.200-	0	53.500-	55.600-	58.000-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.023,75-	99.200-	117.800-	0	121.900-	126.200-	130.500-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	9.653,28-	10.600-	7.300-	0	7.800-	8.200-	8.700-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	13.054,29-	121.500-	15.100-	0	5.500-	5.700-	6.100-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	201,11-	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.993,22-	24.200-	23.100-	0	13.300-	13.500-	13.600-
	72310000 Mieten und Pachten	7.854,12-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	10.212,53-	10.300-	10.300-	0	10.600-	11.000-	11.100-
	72410010 Strom	2.454,14-	4.800-	4.500-	0	4.500-	4.800-	4.800-
	72410020 Gas	13.629,42-	17.600-	16.800-	0	16.800-	16.800-	17.200-
	72410030 Wasser / Abwasser	1.669,02-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.939,74-	19.000-	20.500-	0	21.300-	22.000-	22.600-
	72611000 Aus- und Fortbildung	9.679,20-	8.900-	9.400-	0	8.600-	8.700-	11.100-
	72612000 Dienst- / Schutzkleidung	867,68-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	103.738,64-	96.100-	105.400-	0	100.000-	100.700-	102.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	5.011,35-	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.300-	5.500-
	72910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.319,27-	9.300-	6.300-	0	1.700-	6.300-	1.700-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.931,03-	6.800-	6.500-	0	6.800-	7.100-	7.400-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.001,68-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.540,00-	9.000-	9.000-	0	9.400-	9.600-	10.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	61,97-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.782,54-	4.500-	4.800-	0	5.100-	5.400-	5.700-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.784,35-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	74310010 Bürobedarf	9.341,66-	7.000-	5.400-	0	5.600-	5.700-	5.900-
	74310020 Bücher und Zeitschriften	4.531,35-	4.300-	4.800-	0	4.900-	4.900-	5.000-
	74310030 Post- und Fernmeldegebühren	15.192,28-	11.800-	13.200-	0	13.400-	13.600-	14.000-
	74310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.271,24-	13.200-	13.200-	0	13.200-	13.200-	13.200-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.703,43-	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	25.659,63-	26.200-	27.600-	0	28.100-	28.500-	29.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74820000 Erstattungszinsen u.ä.	944,00-	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	167,00-	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.267.240,61-</b>	<b>1.478.300-</b>	<b>1.450.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.525.200-</b>	<b>1.581.200-</b>	<b>1.637.600-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	47.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	47.000	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.590,00	248.000	198.000	0	150.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	15.590,00	248.000	198.000	0	150.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.590,00</b>	<b>248.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231,49-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	231,49-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	118.000-	214.500-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	118.000-	214.500-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.721,96-	22.200-	5.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.721,96-	22.200-	5.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.003,45-	245.700-	229.600-	0	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.586,55	2.300	15.400	0	135.000	15.000-	15.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.262.654,06-	1.476.000-	1.435.000-	0	1.390.200-	1.596.200-	1.652.600-



THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.364,31	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.518,31	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.846,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.125,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.280,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	845,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.594,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.594,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,76-	700	2.800	2.800	2.800	2.800
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	749,76-	700	2.800	2.800	2.800	2.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153,86	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	153,86	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0,00	2.000	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	367,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.718,56-	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.136,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.650,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,46	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.856,93</b>	<b>23.900</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	978.804,02-	1.061.500-	1.134.300-	1.236.000-	1.283.200-	1.336.300-
		40110000 Beamte	226.864,83-	264.500-	193.400-	206.000-	216.100-	228.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	444.965,20-	463.500-	547.600-	568.000-	587.700-	608.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	171.034,38-	183.900-	217.000-	278.800-	289.400-	301.600-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.262,58-	39.800-	51.200-	53.500-	55.600-	58.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.023,75-	99.200-	117.800-	121.900-	126.200-	130.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.653,28-	10.600-	7.300-	7.800-	8.200-	8.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.450,82-	329.600-	229.300-	200.400-	207.700-	208.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.152,04-	121.500-	15.100-	5.500-	5.700-	6.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	201,11-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.271,45-	24.200-	23.100-	13.300-	13.500-	13.600-
	42310000 Mieten und Pachten	7.854,12-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.974,27-	10.300-	10.300-	10.600-	11.000-	11.100-
	42410010 Strom	2.454,14-	4.800-	4.500-	4.500-	4.800-	4.800-
	42410020 Gas	13.217,25-	17.600-	16.800-	16.800-	16.800-	17.200-
	42410030 Wasser / Abwasser	1.669,02-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.939,74-	19.000-	20.500-	21.300-	22.000-	22.600-
	42611000 Aus- und Fortbildung	9.918,45-	8.900-	9.400-	8.600-	8.700-	11.100-
	42612000 Dienst- / Schutzkleidung	867,68-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	101.576,93-	96.100-	105.400-	100.000-	100.700-	102.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.011,35-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.500-
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.343,27-	9.300-	6.300-	1.700-	6.300-	1.700-
15	- Abschreibungen	53.175,71-	59.100-	64.100-	60.500-	59.500-	57.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.100-	64.100-	60.500-	59.500-	57.700-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	53.175,41-	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,30-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	167,00-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	1.931,03-	6.800-	6.500-	6.800-	7.100-	7.400-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.931,03-	6.800-	6.500-	6.800-	7.100-	7.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.223,87-	92.100-	94.100-	95.800-	97.000-	98.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.837,49-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.015,00-	9.000-	9.000-	9.400-	9.600-	10.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	61,97-	800-	800-	800-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.917,64-	4.500-	4.800-	5.100-	5.400-	5.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.784,35-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310010 Bürobedarf	9.242,66-	7.000-	5.400-	5.600-	5.700-	5.900-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	4.723,53-	4.300-	4.800-	4.900-	4.900-	5.000-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	14.788,53-	11.800-	13.200-	13.400-	13.600-	14.000-
	44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.351,24-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.703,43-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.659,63-	26.200-	27.600-	28.100-	28.500-	29.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.194,40-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44820000 Erstattungszinsen u.ä.	944,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.341.752,45-</b>	<b>1.552.100-</b>	<b>1.531.300-</b>	<b>1.602.500-</b>	<b>1.657.500-</b>	<b>1.712.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.321.895,52-</b>	<b>1.528.200-</b>	<b>1.507.300-</b>	<b>1.578.500-</b>	<b>1.633.500-</b>	<b>1.688.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	566.441,21	733.300	671.100	662.300	685.100	699.200
	38110010 Erträge aus int. Leistungsbezieh. Bauhof	360.177,67	373.600	447.500	449.800	461.800	471.000
	38110020 Ertr.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	206.263,54	359.700	223.600	212.500	223.300	228.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	137.719,58-	239.700-	139.700-	126.800-	133.600-	134.900-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	30.892,76-	14.000-	19.400-	19.400-	20.100-	20.400-
	48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	104.063,12-	221.400-	116.300-	103.200-	109.100-	109.900-
	48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	2.763,70-	4.300-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
27	- kalkulatorische Kosten	40.867,93-	39.300-	45.000-	43.200-	41.800-	40.200-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.900	4.700	4.500	4.300	4.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.272,57	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.200-	49.700-	47.700-	46.100-	44.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	46.140,50-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>387.853,70</b>	<b>454.300</b>	<b>486.400</b>	<b>492.300</b>	<b>509.700</b>	<b>524.100</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	934.041,82-	1.073.900-	1.020.900-	1.086.200-	1.123.800-	1.164.000-





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

**Produkte:**

- 11.10.01 Steuerung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern: Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse
- Strategische Entwicklung der Gemeinde Eschelbronn
- Führung und Steuerung der Gemeinde Eschelbronn
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Eschelbronn und ihrer Verwaltung
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Eschelbronn in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Matthäus Bürkle, Bürgermeister



THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	227.814,99-	248.400-	292.900-	307.400-	322.600-	337.900-
		40110000 Beamte	110.731,05-	127.400-	131.500-	137.800-	144.500-	150.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.883,94-	117.500-	157.900-	165.800-	174.100-	182.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.500-	3.500-	3.800-	4.000-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.320,63-	12.300-	12.600-	12.100-	12.100-	12.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	881,58-	1.100-	100-	100-	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	4.086,60-	2.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.352,45-	8.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.272,09-	14.500-	14.700-	15.100-	15.300-	15.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.015,00-	9.000-	9.000-	9.400-	9.600-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	61,97-	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37,35-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	1.535,73-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.114,20-	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.510,48-	600-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.662,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	335,12-	400-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.407,71-</b>	<b>278.200-</b>	<b>320.200-</b>	<b>334.600-</b>	<b>350.000-</b>	<b>365.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.407,71-</b>	<b>278.200-</b>	<b>320.200-</b>	<b>334.600-</b>	<b>350.000-</b>	<b>365.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.110,84	8.000	8.400	9.200	10.000	10.800
		38110020 Ertr.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	7.110,84	8.000	8.400	9.200	10.000	10.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.620,35-	43.900-	19.700-	17.100-	18.000-	17.900-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	20.620,35-	43.900-	19.700-	17.100-	18.000-	17.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.509,51-</b>	<b>36.200-</b>	<b>11.300-</b>	<b>7.900-</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>269.917,22-</b>	<b>314.400-</b>	<b>331.500-</b>	<b>342.500-</b>	<b>358.000-</b>	<b>372.800-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkte:**

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für sonstige Gremien**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse 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
- 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
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Gemeinderates
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit der kommunalen Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH1  
11  
1111

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.280,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.280,90</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	234.167,58-	250.800-	258.300-	276.700-	290.900-	309.300-
		40110000 Beamte	47.950,75-	61.900-	61.900-	68.200-	71.600-	77.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.434,62-	110.900-	115.800-	122.200-	128.300-	134.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.095,94-	41.600-	42.300-	45.800-	48.100-	51.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.934,22-	9.500-	10.000-	10.900-	11.800-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.530,77-	23.500-	24.800-	25.900-	27.200-	28.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.221,28-	3.400-	3.500-	3.700-	3.900-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.777,95-	19.000-	19.000-	19.800-	20.200-	23.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	793,70-	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	5.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.984,25-	16.000-	16.000-	16.600-	16.900-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.167,72-	46.100-	48.900-	49.600-	50.200-	50.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.837,49-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.880,29-	4.300-	4.600-	4.900-	5.200-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.831,41-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	1.662,25-	1.300-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	2.506,63-	1.900-	2.100-	2.200-	2.200-	2.300-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	416,50-	0	600-	600-	600-	600-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	565,25-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.656,82-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.616,68-	23.500-	25.000-	25.200-	25.400-	25.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.194,40-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.113,25-</b>	<b>315.900-</b>	<b>326.200-</b>	<b>346.100-</b>	<b>361.300-</b>	<b>383.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.832,35-</b>	<b>314.900-</b>	<b>325.200-</b>	<b>345.100-</b>	<b>360.300-</b>	<b>382.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.280,69	30.100	30.200	31.900	33.600	35.400
		38110020 Ertr.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	25.280,69	30.100	30.200	31.900	33.600	35.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.532,99-	79.900-	40.500-	34.600-	36.600-	36.400-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	26.532,99-	79.900-	40.500-	34.600-	36.600-	36.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.252,30-</b>	<b>49.800-</b>	<b>10.300-</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>301.084,65-</b>	<b>364.700-</b>	<b>335.500-</b>	<b>347.800-</b>	<b>363.300-</b>	<b>383.400-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**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**

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Simon Maslowski, Rechnungsamt



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.318,69-	44.100-	41.500-	42.300-	42.700-	43.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.251,41-	2.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.668,48-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.398,80-	32.000-	30.000-	30.800-	31.200-	31.600-
15	-	Abschreibungen	2.189,60-	4.100-	2.500-	2.100-	1.600-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.100-	2.500-	2.100-	1.600-	300-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	2.189,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.147,06-	20.800-	12.800-	13.200-	13.500-	14.100-
		44310010 Bürobedarf	4.415,54-	3.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	442,48-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	11.415,43-	10.000-	3.800-	4.000-	4.200-	4.600-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	873,61-	1.000-	1.000-	1.200-	1.300-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.655,35-</b>	<b>69.000-</b>	<b>56.800-</b>	<b>57.600-</b>	<b>57.800-</b>	<b>57.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.655,35-</b>	<b>69.000-</b>	<b>56.800-</b>	<b>57.600-</b>	<b>57.800-</b>	<b>57.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.830,90	69.400	57.100	57.800	57.900	57.600
		38110020 Ertr.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	58.830,90	69.400	57.100	57.800	57.900	57.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	175,55-	400-	300-	200-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	300-	200-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	175,55-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.655,35</b>	<b>69.000</b>	<b>56.800</b>	<b>57.600</b>	<b>57.800</b>	<b>57.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.117,10-	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.117,10-	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.117,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.117,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.117,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Gemeinde 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
- Gebührenkalkulationen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer)
- Beratung der Fachbereiche
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (u. a. Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von 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
- 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 Uneinbringlichkeit 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; 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**

- Simon Maslowski, Rechnungsamtsleiter



THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153,86	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	153,86	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	382,10-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.718,56-	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.136,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.650,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,46	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>228,24-</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	262.684,62-	294.800-	246.500-	303.900-	311.100-	318.600-
		40110000 Beamte	68.183,03-	75.200-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.086,10-	147.000-	175.200-	180.500-	185.900-	191.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.054,50-	24.800-	16.800-	67.200-	67.200-	67.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.636,41-	12.800-	18.600-	19.200-	19.800-	20.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.508,58-	31.500-	35.800-	36.900-	38.100-	39.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.216,00-	3.500-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.640,34-	29.800-	38.500-	34.000-	34.000-	34.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.969,25-	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.671,09-	26.800-	35.000-	31.000-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,30-	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,30-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	167,00-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.312,59-	8.000-	8.000-	8.100-	8.100-	8.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.952,94-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310010 Bürobedarf	1.629,14-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-	1.400-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	660,22-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.785,99-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.340,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		44820000 Erstattungszinsen u.ä.	944,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.804,85-</b>	<b>335.600-</b>	<b>296.000-</b>	<b>349.000-</b>	<b>356.200-</b>	<b>363.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>314.033,09-</b>	<b>334.100-</b>	<b>294.500-</b>	<b>347.500-</b>	<b>354.700-</b>	<b>362.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.013,28	62.300	51.000	53.700	56.500	59.500
		38110020 Ertr.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	56.013,28	62.300	51.000	53.700	56.500	59.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.909,14-	78.100-	37.100-	31.400-	33.200-	33.000-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	38.909,14-	78.100-	37.100-	31.400-	33.200-	33.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.104,14</b>	<b>15.800-</b>	<b>13.900</b>	<b>22.300</b>	<b>23.300</b>	<b>26.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>296.928,95-</b>	<b>349.900-</b>	<b>280.600-</b>	<b>325.200-</b>	<b>331.400-</b>	<b>335.800-</b>



**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), insbesondere Verwaltungsgebäude/Rathaus. Die übrigen Gebäude der Gemeinde werden in anderen Produktbereichen dargestellt.**

**Zugeordnete Kostenstelle:**

- 11240010 Rathaus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Gebäudereinigung und Hygiene

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Produktverantwortung Produkt 11.24.01**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin

**Produktverantwortung Produkt 11.24.02**

- Andre Rothenberger, Rechnungsamt



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.349,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.349,04	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.349,04</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.046,43-	11.900-	11.900-	13.500-	14.200-	15.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.876,65-	8.500-	8.500-	9.800-	10.300-	11.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	629,09-	700-	700-	800-	800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.540,69-	2.600-	2.600-	2.800-	3.000-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.083,32-	157.600-	45.800-	27.200-	31.300-	29.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.094,63-	120.000-	10.000-	4.000-	4.200-	4.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.519,55-	11.000-	11.500-	2.000-	2.000-	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.970,98-	3.500-	3.500-	3.700-	4.000-	4.000-
		42410010 Strom	1.918,91-	4.000-	3.700-	3.700-	4.000-	4.000-
		42410020 Gas	10.967,72-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.400-
		42410030 Wasser / Abwasser	564,53-	800-	800-	800-	800-	800-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	47,00-	4.300-	4.300-	1.000-	4.300-	1.000-
15	-	Abschreibungen	5.841,14-	6.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	5.841,14-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.970,89-</b>	<b>176.100-</b>	<b>63.300-</b>	<b>46.300-</b>	<b>51.100-</b>	<b>50.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.621,85-</b>	<b>174.800-</b>	<b>62.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>49.800-</b>	<b>49.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.027,83	189.900	76.900	59.900	65.300	64.900
		38110020 Ertr.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	59.027,83	189.900	76.900	59.900	65.300	64.900



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.657,60-	12.300-	12.300-	12.500-	13.100-	13.400-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	4.893,90-	8.000-	8.300-	8.300-	8.700-	8.800-
		48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	2.763,70-	4.300-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.748,38-	2.800-	2.600-	2.400-	2.400-	2.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	700	700	700	600	600
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	829,66	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.300-	3.100-	3.000-	2.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.578,04-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.621,85</b>	<b>174.800</b>	<b>62.000</b>	<b>45.000</b>	<b>49.800</b>	<b>49.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**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**

**Zugeordnete Kostenstellen:**

- 11250010 Gebäude allgemein
- 11250011 Gebäude Bauhof Industriestraße
- 11250012 Gebäude Bauhof Wingertsberg
- 11250020 Fahrzeuge allgemein
- 11250021 VW-Bus anteilig
- 11250022 Unimog anteilig
- 11250023 Schlepper
- 11250024 John Deere

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Grundschule, Kindertagesstätte u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.169,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.169,27	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.157,58	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.157,58	0	2.100	2.100	2.100	2.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0,00	2.000	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.326,85</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	244.090,40-	255.600-	324.700-	334.500-	344.400-	354.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	189.567,83-	197.100-	248.100-	255.500-	263.200-	271.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.062,86-	16.800-	21.900-	22.600-	23.200-	23.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.443,71-	41.600-	54.600-	56.300-	57.900-	59.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.985,40-	47.400-	53.700-	49.400-	51.700-	50.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.057,41-	1.500-	5.100-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.618,91-	10.000-	10.000-	9.700-	9.900-	9.600-
		42310000 Mieten und Pachten	185,64-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.497,80-	4.800-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		42410010 Strom	535,23-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410020 Gas	2.249,53-	3.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410030 Wasser / Abwasser	777,30-	800-	800-	800-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.168,69-	17.000-	18.500-	19.100-	19.700-	20.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.068,90-	400-	400-	400-	400-	400-
		42612000 Dienst- / Schutzkleidung	867,68-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	237,72-	200-	200-	200-	200-	200-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	5.011,35-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.500-
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	709,24-	2.000-	2.000-	700-	2.000-	700-
15	- Abschreibungen	39.970,63-	41.600-	41.400-	38.200-	37.700-	37.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.600-	41.400-	38.200-	37.700-	37.200-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	39.970,63-	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324,41-	2.700-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.446,12-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,07-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	834,22-	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.370,84-	347.300-	422.500-	424.900-	436.700-	445.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.043,99-	343.200-	418.300-	420.700-	432.500-	441.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	360.177,67	373.600	447.500	449.800	461.800	471.000
	38110010 Erträge aus int. Leistungsbezieh. Bauhof	360.177,67	373.600	447.500	449.800	461.800	471.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.000,64-	19.500-	19.000-	20.100-	21.300-	22.600-
	48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	18.000,64-	19.500-	19.000-	20.100-	21.300-	22.600-
27	- kalkulatorische Kosten	11.133,04-	10.900-	10.200-	9.000-	8.000-	6.900-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.400	3.300	3.200	3.200	3.100
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.465,41	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.300-	13.500-	12.200-	11.200-	10.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	14.598,45-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	331.043,99	343.200	418.300	420.700	432.500	441.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Produkte:**

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.04 Zentrale Registratur**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.846,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.846,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	845,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	845,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209,76	700	700	700	700	700
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.209,76	700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.900,76</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779,09-	2.000-	2.000-	2.200-	2.300-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8,04-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.771,05-	2.000-	2.000-	2.200-	2.300-	2.500-
15	-	Abschreibungen	3.846,00-	3.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	3.846,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.625,09-</b>	<b>5.800-</b>	<b>12.900-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>275,67</b>	<b>800-</b>	<b>7.900-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	800	700	600	500	300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	971,12	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	900-	800-	700-	600-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	971,12-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	275,67	900-	8.000-	8.200-	8.300-	8.500-



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

**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
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Pressegesetz
- Einzelbeauftragung durch den Gemeinderat
- Vertragliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Fachbereiche
- Öffentlichkeit und Medien

**Produktverantwortung**

- Matthäus Bürkle, Bürgermeister



THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189,65-	9.000-	7.800-	5.000-	5.000-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.602,62-	6.000-	7.800-	5.000-	5.000-	5.500-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	587,03-	3.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.931,03-	6.800-	6.500-	6.800-	7.100-	7.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.931,03-	6.800-	6.500-	6.800-	7.100-	7.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.120,68-</b>	<b>15.800-</b>	<b>14.300-</b>	<b>11.800-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.120,68-</b>	<b>15.800-</b>	<b>14.300-</b>	<b>11.800-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.120,68-</b>	<b>15.800-</b>	<b>14.300-</b>	<b>11.800-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.900-</b>





**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 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
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Käufer
- Verkäufer
- Erbbauberechtigte
- Pächter
- Verpächter
- Fachbereiche

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.594,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.594,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.344,72</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.355,75-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	201,11-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.497,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410030 Wasser / Abwasser	327,19-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.330,00-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
15	-	Abschreibungen	1.328,04-	0	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	1.328,04-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.683,79-</b>	<b>8.400-</b>	<b>19.100-</b>	<b>19.100-</b>	<b>19.100-</b>	<b>19.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>339,07-</b>	<b>2.600</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.998,86-	6.000-	11.100-	11.100-	11.400-	11.600-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	25.998,86-	6.000-	11.100-	11.100-	11.400-	11.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.810,96-	24.800-	31.800-	31.500-	31.200-	30.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6,38	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.800-	31.800-	31.500-	31.200-	30.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	26.817,34-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.809,82-</b>	<b>30.800-</b>	<b>42.900-</b>	<b>42.600-</b>	<b>42.600-</b>	<b>42.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.148,89-</b>	<b>28.200-</b>	<b>51.000-</b>	<b>50.700-</b>	<b>50.700-</b>	<b>50.600-</b>





THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                     Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>711100000001: Ratsinformationssystem mit iPads</b>												
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



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>711110000800: Erhöhung Stammkapital BGV</b>												
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	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200000001: EDV/Organis. Erwerb bewegl. Anlagevermö.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.350-	4.350-	0	1.421,96-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.350-	4.350-	0	1.421,96-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.350-	4.350-	0	1.421,96-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.350-	4.350-	0	1.421,96-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.350-	4.350-	0	1.421,96-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Im Jahr 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 5.000 Euro für die Standortvernetzung vorgesehen.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000040: EDV: Erwerb v. immateriellem AV Software												
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	9.388-	3.888-	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	9.388-	3.888-	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.388-	3.888-	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.388-	3.888-	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.388-	3.888-	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>71124000001: Rathaus: Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen</b>												
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	7.781-	3.881-	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.781-	3.881-	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.781-	3.881-	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.781-	3.881-	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.781-	3.881-	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240000400: Rathaus: Hochbaumaßnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000001: Bauhof: Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>												
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	329.253-	307.853-	0	9.300,00-	1.300-	5.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	329.253-	307.853-	0	9.300,00-	1.300-	5.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.253-	307.853-	0	9.300,00-	1.300-	5.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	329.253-	307.853-	0	9.300,00-	1.300-	5.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	329.253-	307.853-	0	9.300,00-	1.300-	5.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Beim Bauhof ist der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen vorgesehen.  
 Hiervon entfallen 2.500 Euro auf den Erwerb eines Mulchrasenmäher im Jahr 2025.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**711250000400: Bauhof: Erstellung Zaun mit Toranlage**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

**711250000401: Bauhofanbau Trennung Schwarzweißbereiche**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	0	0	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	41.000	0	0	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.500-	0	0	0,00	100.000-	204.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	304.500-	0	0	0,00	100.000-	204.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.500-	0	0	0,00	100.000-	204.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	263.500-	0	0	0,00	100.000-	163.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	304.500-	0	0	0,00	100.000-	204.500-	0	0	0	0	0



Beim Bauhof ist ein Anbau zur Trennung der „Schwarzweißbereiche“ erforderlich.  
Auf die Notwendigkeit der Trennung der „Schwarzweißbereiche“ wurde bereits mehrfach vom Arbeitssicherheitsdienst hingewiesen.



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>711330000300: Grundstückserlöse</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.807.054	2.211.054	0	15.590,00	248.000	198.000	0	150.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.807.054	2.211.054	0	15.590,00	248.000	198.000	0	150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.807.054	2.211.054	0	15.590,00	248.000	198.000	0	150.000	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	2.807.054	2.211.054	0	15.590,00	248.000	198.000	0	150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Bei den Grundstückserlösen ist mit Einzahlungen aus der Veräußerung von gemeindeeigenen Bauplätzen im Baugebiet „Ambelwiesen II“ zu rechnen. Im Jahr 2025 ist mit Einzahlungen in Höhe von 198.000 Euro zu rechnen und im Jahr 2026 mit Einzahlungen in Höhe von 150.000 Euro.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000350: Grunderwerb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.480.688-	1.340.688-	0	231,49-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.480.688-	1.340.688-	0	231,49-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.441-	4.441-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.441-	4.441-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.129-	1.345.129-	0	231,49-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.485.129-	1.345.129-	0	231,49-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.485.129-	1.345.129-	0	231,49-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	779.997,09	918.400	944.600	962.600	988.100	1.037.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	745.052,20	877.500	903.700	919.700	944.700	991.700
		31411000 Zuweis. v. Land FAG	10.920,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31412000 Zuweis. v. Land Inv. Pauschale § 27 FAG	6.896,70	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		31413000 Jugendbegleiterprogramm	2.871,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31414000 Mittagspausenbudget	1.911,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.345,04	17.000	17.000	19.000	19.500	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	302.095,44	311.300	319.300	322.700	318.700	314.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	311.300	319.300	322.700	318.700	314.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.437,64	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	157.322,49	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.653,95	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	41.009,66	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	85.671,70	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.078.531,31	1.127.500	1.173.300	1.178.300	1.187.300	1.193.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.219,50	17.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	941.877,56	1.015.000	1.033.000	1.038.000	1.047.000	1.053.000
		33210100 Nutzungsentgelte	360,00	0	800	800	800	800
		33211000 Benutzungsgebühr Leichenhalle	5.436,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		33212000 Benutzungsgebühr Grabfläche	17.041,37	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		33213000 Benutzungsgebühr Bestattungsvorgang	9.426,88	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		33220000 Kitagebühren f. d. Betreuung v.K. 0- <3J	81.170,00	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.308,96	102.900	79.400	79.400	79.400	79.400
		34110000 Mieten und Pachten	190,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	200.118,96	100.100	76.600	76.600	76.600	76.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.008,57	126.200	143.700	139.200	137.700	137.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.500	6.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	1.500	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.923,07	0	0	0	0	0
	34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	139.485,50	116.500	129.500	129.500	129.500	129.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.376,60	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
	35110000 Konzessionsabgaben	82.619,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	213,93	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	35832000 Erlösberichtigungen	30,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	513,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.592.317,97	2.663.000	2.737.000	2.758.900	2.787.900	2.838.900
12	- Personalaufwendungen	1.561.137,27-	1.759.200-	1.797.500-	1.836.200-	1.892.400-	1.949.000-
	40110000 Beamte	978,64-	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.214.929,30-	1.350.000-	1.379.600-	1.406.800-	1.448.700-	1.492.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	600-	600-	600-	700-	700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96.957,05-	116.000-	117.700-	121.400-	125.200-	128.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	248.149,50-	290.300-	297.300-	305.000-	315.300-	324.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	122,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.943,29-	1.077.700-	1.098.800-	1.026.100-	937.400-	960.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61.280,20-	166.300-	205.400-	117.500-	118.200-	118.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	147.442,77-	174.000-	165.900-	220.900-	134.200-	136.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	154.845,26-	104.200-	77.900-	41.500-	42.300-	43.100-
	42310000 Mieten und Pachten	44.890,04-	60.200-	82.600-	82.600-	82.600-	82.600-
	42311000 Erbbauzins Kita	482,29-	500-	700-	700-	700-	700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	140.554,03-	123.300-	126.400-	127.900-	129.200-	130.900-
	42410010 Strom	13.470,32-	18.000-	18.000-	18.500-	18.900-	19.400-
	42410011 Betriebsstrom	28.818,07-	28.100-	29.200-	30.700-	31.000-	32.500-
	42410020 Gas	101.132,63-	115.100-	115.300-	116.200-	116.800-	117.700-
	42410030 Wasser / Abwasser	14.840,19-	14.800-	16.400-	16.900-	17.300-	17.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.266,75-	16.600-	16.700-	15.300-	15.400-	15.600-
	42611000 Aus- und Fortbildung	7.071,71-	15.100-	14.700-	11.000-	10.900-	11.000-
	42612000 Dienst- / Schutzkleidung	13.455,59-	8.300-	14.200-	8.700-	8.900-	9.000-





lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42613000 Ärztliche Untersuchungen	1.128,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.797,53-	29.800-	35.900-	30.700-	31.100-	32.000-
	42711000 Schülerbücherei	29,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	42712000 Schulveranstaltungen	132,06-	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000,48-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42750000 Lernmittel	9.889,85-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	42.551,07-	29.000-	29.500-	30.000-	30.300-	30.800-
	42910010 Waldkulturkosten	998,82-	1.300-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-
	42910020 Waldschutz	152,60-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-
	42910030 Bestandspflege	8.029,29-	0	0	0	0	0
	42910040 Kosten der Holzhauerei	37.703,98-	17.100-	18.100-	18.600-	19.100-	19.600-
	42910050 Kosten für das Holzlücken	21.343,32-	13.500-	10.000-	11.500-	13.000-	14.500-
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	80.960,24-	120.700-	98.100-	102.400-	92.500-	102.800-
	42910070 Verkehrssicherung	5.676,21-	4.000-	4.000-	4.400-	4.600-	5.000-
15	- Abschreibungen	572.508,09-	625.000-	650.200-	652.400-	645.000-	637.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	625.000-	650.200-	652.400-	645.000-	637.300-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	567.776,04-	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.328,09-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.403,96-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	448.875,23-	490.800-	624.800-	684.600-	545.100-	556.600-
	43110000 Zuweisungen an das Land	214,74-	200-	200-	200-	200-	200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.010,24-	2.100-	2.300-	2.500-	2.700-	2.900-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	253.745,07-	265.800-	298.000-	302.700-	308.100-	313.500-
	43131000 Abschreibungsumlage Zweckverbände	185.894,57-	189.100-	185.400-	187.300-	190.200-	193.100-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.310,61-	13.000-	13.000-	15.000-	16.000-	18.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00-	400-	100.400-	150.400-	400-	400-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	20.200-	25.500-	26.500-	27.500-	28.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.937,76-	205.200-	239.800-	196.300-	197.300-	194.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.664,17-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.064,83-	14.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	44291000 Schülerbeförderung	11.625,88-	8.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.918,42-	8.100-	8.100-	1.300-	100-	100-
	44310010 Bürobedarf	22.608,52-	16.100-	17.600-	17.600-	18.100-	18.100-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	840,86-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	7.799,18-	7.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	27.060,57-	37.100-	66.000-	27.500-	27.700-	22.900-
	44310060 Sonstige Geschäftsausgaben	7.741,28-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.289,70-	1.800-	2.200-	1.900-	1.900-	1.900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37.793,93-	42.700-	43.100-	44.300-	45.100-	46.300-
	44411000 Wasserentnahmeentgelt	10.820,60-	11.400-	11.400-	11.800-	12.000-	12.400-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.118,32-	700-	800-	800-	800-	800-
	44510000 Erstattungen Land	26.000,68-	16.000-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.590,82-	26.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.801.401,64-	4.157.900-	4.411.100-	4.395.600-	4.217.200-	4.298.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.209.083,67-	1.494.900-	1.674.100-	1.636.700-	1.429.300-	1.459.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	247.450,72	264.900	265.200	271.900	275.800	282.600
	38110030 Ertr.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	20.831,36	18.200	22.400	23.600	24.800	26.100
	38110040 Erträge Verrechnung Straßenentwässerung	68.203,12	94.400	85.500	86.400	87.000	87.500
	38110060 Ertr. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	158.416,24	152.300	157.300	161.900	164.000	169.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	723.394,85-	812.500-	850.600-	861.400-	881.300-	900.900-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	329.284,91-	359.600-	428.100-	430.400-	441.700-	450.600-
	48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	102.200,42-	138.300-	107.300-	109.300-	114.200-	118.300-
	48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	18.067,66-	13.900-	18.400-	19.400-	20.400-	21.500-
	48110040 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	68.203,12-	94.400-	85.500-	86.400-	87.000-	87.500-
	48110060 Aufw. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	158.416,24-	152.300-	157.300-	161.900-	164.000-	169.000-
	48110070 Aufwand aus Verzinsung Anlagekapital AZV	47.222,50-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
27	- kalkulatorische Kosten	268.256,87-	318.900-	335.800-	333.300-	324.600-	314.100-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	247.800	238.600	232.400	222.600	212.500
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	242.527,39	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	566.700-	574.400-	565.700-	547.200-	526.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	510.784,26-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	744.201,00-	866.500-	921.200-	922.800-	930.100-	932.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.953.284,67-	2.361.400-	2.595.300-	2.559.500-	2.359.400-	2.391.600-



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.385.792,39	2.351.700	2.417.700	0	2.436.200	2.469.200	2.524.200
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	747.452,20	877.500	903.700	0	919.700	944.700	991.700
	61411000 Zuweis. v. Land FAG	10.920,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	61412000 Zuweis. v. Land Inv. Pauschale § 27 FAG	6.896,70	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	61413000 Jugendbegleiterprogramm	2.871,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61414000 Mittagspausenbudget	1.911,90	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.345,04	17.000	17.000	0	19.000	19.500	21.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	25.190,61	17.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	997.964,73	1.015.000	1.033.000	0	1.038.000	1.047.000	1.053.000
	63210100 Nutzungsentgelte	360,00	0	800	0	800	800	800
	63211000 Benutzungsgebühr Leichenhalle	7.773,15	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	63212000 Benutzungsgebühr Grabfläche	32.381,41	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63213000 Benutzungsgebühr Bestattungsvorgang	9.426,88	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63220000 Kitagebühren f. d. Betreuung v.K. 0- <3J	83.664,40	90.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	64110000 Mieten und Pachten	190,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	217.327,65	100.100	76.600	0	76.600	76.600	76.600
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.500	6.000	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	1.500	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	7.923,07	0	0	0	0	0	0
	64880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	143.242,18	116.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500
	65110000 Konzessionsabgaben	76.838,22	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	513,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.191.808,48-	3.532.900-	3.760.900-	0	3.743.200-	3.572.200-	3.660.800-
	70110000 Bezüge der Beamten	978,64-	1.300-	1.300-	0	1.400-	1.500-	1.600-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.214.929,30-	1.350.000-	1.379.600-	0	1.406.800-	1.448.700-	1.492.200-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	600-	600-	0	600-	700-	700-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	96.957,05-	116.000-	117.700-	0	121.400-	125.200-	128.800-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	248.149,50-	290.300-	297.300-	0	305.000-	315.300-	324.700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	169,97-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	61.609,04-	166.300-	205.400-	0	117.500-	118.200-	118.700-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	125.576,42-	174.000-	165.900-	0	220.900-	134.200-	136.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	156.769,12-	104.200-	77.900-	0	41.500-	42.300-	43.100-
	72310000 Mieten und Pachten	44.890,04-	60.200-	82.600-	0	82.600-	82.600-	82.600-
	72311000 Erbbauzins Kita	482,29-	500-	700-	0	700-	700-	700-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	134.383,05-	123.300-	126.400-	0	127.900-	129.200-	130.900-
	72410010 Strom	18.053,15-	18.000-	18.000-	0	18.500-	18.900-	19.400-
	72410011 Betriebsstrom	29.693,01-	28.100-	29.200-	0	30.700-	31.000-	32.500-
	72410020 Gas	79.966,56-	115.100-	115.300-	0	116.200-	116.800-	117.700-
	72410030 Wasser / Abwasser	14.840,19-	14.800-	16.400-	0	16.900-	17.300-	17.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	31.835,11-	16.600-	16.700-	0	15.300-	15.400-	15.600-
	72611000 Aus- und Fortbildung	6.631,26-	15.100-	14.700-	0	11.000-	10.900-	11.000-
	72612000 Dienst- / Schutzkleidung	13.205,31-	8.300-	14.200-	0	8.700-	8.900-	9.000-
	72613000 Ärztliche Untersuchungen	1.128,99-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	29.902,01-	29.800-	35.900-	0	30.700-	31.100-	32.000-
	72711000 Schülerbücherei	29,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72712000 Schulveranstaltungen	3.912,06-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.008,47-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72750000 Lernmittel	9.896,97-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.200-	3.300-	3.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	50.855,48-	29.000-	29.500-	0	30.000-	30.300-	30.800-
	72910010 Waldkulturkosten	998,82-	1.300-	2.000-	0	2.000-	2.200-	2.200-
	72910020 Waldschutz	152,60-	1.500-	1.500-	0	1.600-	1.600-	1.700-
	72910030 Bestandspflege	8.029,29-	0	0	0	0	0	0
	72910040 Kosten der Holzhauerei	41.527,92-	17.100-	18.100-	0	18.600-	19.100-	19.600-
	72910050 Kosten für das Holzrücken	21.343,32-	13.500-	10.000-	0	11.500-	13.000-	14.500-
	72910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	80.497,90-	120.700-	98.100-	0	102.400-	92.500-	102.800-
	72910070 Verkehrssicherung	5.676,21-	4.000-	4.000-	0	4.400-	4.600-	5.000-
	73110000 Zuweisungen an das Land	214,74-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.536,38-	2.100-	2.300-	0	2.500-	2.700-	2.900-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	253.745,07-	265.800-	298.000-	0	302.700-	308.100-	313.500-
	73131000 Abschreibungsumlage Zweckverbände	185.276,99-	189.100-	185.400-	0	187.300-	190.200-	193.100-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.310,61-	13.000-	13.000-	0	15.000-	16.000-	18.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	700,00-	400-	100.400-	0	150.400-	400-	400-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	20.200-	25.500-	0	26.500-	27.500-	28.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.474,17-	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.899,38-	14.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	74291000 Schülerbeförderung	10.495,96-	8.800-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.918,42-	8.100-	8.100-	0	1.300-	100-	100-
	74310010 Bürobedarf	22.555,80-	16.100-	17.600-	0	17.600-	18.100-	18.100-
	74310020 Bücher und Zeitschriften	966,30-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	74310030 Post- und Fernmeldegebühren	8.292,31-	7.000-	8.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-
	74310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	25.155,67-	37.100-	66.000-	0	27.500-	27.700-	22.900-
	74310060 Sonstige Geschäftsausgaben	7.526,53-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.289,70-	1.800-	2.200-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	37.552,48-	42.700-	43.100-	0	44.300-	45.100-	46.300-
	74411000 Wasserentnahmeentgelt	5.830,80-	11.400-	11.400-	0	11.800-	12.000-	12.400-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.118,32-	700-	800-	0	800-	800-	800-
	74510000 Erstattungen an das Land	26.000,68-	16.000-	17.500-	0	18.000-	18.500-	19.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.870,12-	26.500-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806.016,09-</b>	<b>1.181.200-</b>	<b>1.343.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.307.000-</b>	<b>1.103.000-</b>	<b>1.136.600-</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>115.353,99</b>	<b>527.000</b>	<b>654.800</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	108.999,34	527.000	654.800	0	1.250.000	1.250.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	6.354,65	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	261.000	261.000	0	200.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.353,99</b>	<b>790.000</b>	<b>917.800</b>	<b>0</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.252.000</b>	<b>2.000</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>412,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	412,00-	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>531.156,00-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>1.950.800-</b>	<b>0</b>	<b>4.011.000-</b>	<b>3.615.000-</b>	<b>65.000-</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	271.486,34-	1.245.000-	1.111.800-	0	3.005.000-	3.005.000-	5.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	255.291,97-	1.155.000-	839.000-	0	1.006.000-	610.000-	60.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.377,69-	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>46.650,30-</b>	<b>2.500-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	46.650,30-	2.500-	180.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
<b>14</b>	<b>- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>23.099,87-</b>	<b>22.000-</b>	<b>5.800-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	23.099,87-	22.000-	5.800-	0	6.000-	8.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.318,17-	2.424.500-	2.136.600-	0	4.024.000-	3.630.000-	82.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	485.964,18-	1.634.500-	1.218.800-	0	2.572.000-	2.378.000-	80.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.291.980,27-	2.815.700-	2.562.000-	0	3.879.000-	3.481.000-	1.216.600-

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.650,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.650,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.539,30	8.500	8.400	9.700	9.300	9.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.500	8.400	9.700	9.300	9.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	409,76	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.129,54	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.941,50	17.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.941,50	17.300	19.300	19.300	19.300	19.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	190,00	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.468,60	3.000	7.500	3.000	1.500	1.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.500	6.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	1.500	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.468,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.789,40</b>	<b>34.100</b>	<b>40.500</b>	<b>37.300</b>	<b>35.400</b>	<b>35.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.439,02-	66.700-	68.800-	71.100-	73.500-	76.000-
		40110000 Beamte	978,64-	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.228,91-	49.400-	51.100-	52.600-	54.200-	56.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	600-	600-	600-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.779,83-	4.400-	4.500-	4.700-	4.900-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.452,92-	10.800-	11.100-	11.600-	12.000-	12.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,28	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.827,67-	97.100-	81.100-	74.300-	71.100-	77.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.425,48-	7.300-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-





lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	535,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.049,75-	26.100-	17.200-	12.800-	13.300-	13.800-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.159,63-	2.200-	2.200-	2.400-	2.500-	2.700-
	42410010 Strom	2.445,90-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
	42410020 Gas	3.660,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410030 Wasser / Abwasser	404,78-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.336,16-	13.600-	12.600-	11.200-	11.300-	11.500-
	42611000 Aus- und Fortbildung	1.613,92-	10.100-	6.500-	5.800-	5.500-	5.500-
	42612000 Dienst- / Schutzkleidung	13.299,88-	8.300-	13.800-	8.300-	8.500-	8.600-
	42613000 Ärztliche Untersuchungen	1.128,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.108,86-	13.500-	13.500-	14.100-	14.400-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	658,07-	5.700-	1.500-	5.700-	1.500-	5.700-
15	- Abschreibungen	23.158,89-	23.500-	23.500-	33.400-	32.200-	30.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.500-	23.500-	33.400-	32.200-	30.900-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	23.158,89-	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	700,00-	13.700-	10.400-	10.900-	11.400-	11.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	13.300-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.070,63-	36.700-	38.500-	32.000-	31.500-	31.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.664,17-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.028,10-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.774,12-	8.100-	8.100-	1.300-	100-	100-
	44310010 Bürobedarf	13.491,03-	12.000-	13.000-	13.000-	13.500-	13.500-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	43,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.415,88-	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	600-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.536,01-	7.000-	7.000-	7.400-	7.600-	8.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.118,32-	700-	800-	800-	800-	800-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	218.196,21-	237.700-	222.300-	221.700-	219.700-	227.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	177.406,81-	203.600-	181.800-	184.400-	184.300-	192.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.942,50-	40.200-	32.500-	30.200-	31.500-	31.700-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	12.795,52-	6.000-	14.000-	14.000-	14.500-	14.800-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	14.146,98-	34.200-	18.500-	16.200-	17.000-	16.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.035,45-	4.800-	4.400-	8.500-	8.000-	7.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.100	2.900	3.200	2.800	2.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.313,05	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.900-	7.300-	11.700-	10.800-	9.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.348,50-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	31.977,95-	45.000-	36.900-	38.700-	39.500-	39.100-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	209.384,76-	248.600-	218.700-	223.100-	223.800-	231.700-



**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
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
- Bildung des Gemeindevwahlausschusses

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	6.000	1.500	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.500	6.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	1.500	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.774,12-	8.000-	8.000-	1.200-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.774,12-	8.000-	8.000-	1.200-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.774,12-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.300-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.774,12-</b>	<b>6.800-</b>	<b>2.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.774,12-</b>	<b>6.800-</b>	<b>2.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 potenziellen 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
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potenziell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen
- Sämtliche Tätigkeiten 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 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**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	205,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>205,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,36-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	628,86-	300-	300-	300-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	535,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.300-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	13.300-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.757,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.921,36-</b>	<b>18.400-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.600-</b>	<b>16.100-</b>	<b>16.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.716,36-</b>	<b>18.400-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.600-</b>	<b>16.100-</b>	<b>16.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.671,43-	3.000-	12.300-	12.300-	12.700-	13.000-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	10.671,43-	3.000-	12.300-	12.300-	12.700-	13.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.671,43-</b>	<b>3.000-</b>	<b>12.300-</b>	<b>12.300-</b>	<b>12.700-</b>	<b>13.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.387,79-</b>	<b>21.400-</b>	<b>27.400-</b>	<b>27.900-</b>	<b>28.800-</b>	<b>29.600-</b>



**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
- 12.22.10 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
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf, umfassender Service für den Kunden
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürger
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot, soweit das Meldewesen betroffen ist
- identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.911,30	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.911,30	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.911,30</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.616,08-	58.200-	60.100-	62.000-	64.100-	66.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.656,27-	44.500-	46.000-	47.400-	48.900-	50.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.413,32-	3.900-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.542,49-	9.700-	10.000-	10.300-	10.700-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.464,97-	10.200-	10.200-	10.600-	10.800-	11.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.464,97-	10.000-	10.000-	10.400-	10.600-	11.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.768,60-	11.400-	12.500-	12.500-	13.000-	13.000-
		44310010 Bürobedarf	11.650,28-	10.500-	11.500-	11.500-	12.000-	12.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.118,32-	700-	800-	800-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.849,65-</b>	<b>79.800-</b>	<b>82.800-</b>	<b>85.100-</b>	<b>87.900-</b>	<b>90.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.938,35-</b>	<b>64.800-</b>	<b>65.800-</b>	<b>68.100-</b>	<b>70.900-</b>	<b>73.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.615,16-	28.500-	12.900-	10.600-	11.400-	11.300-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	10.615,16-	28.500-	12.900-	10.600-	11.400-	11.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.615,16-</b>	<b>28.500-</b>	<b>12.900-</b>	<b>10.600-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.553,51-</b>	<b>93.300-</b>	<b>78.700-</b>	<b>78.700-</b>	<b>82.300-</b>	<b>84.600-</b>





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

**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**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen / Standesamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.075,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.075,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.075,20</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.612,46-	2.900-	3.000-	3.000-	3.100-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.049,44-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	160,01-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	403,01-	500-	500-	500-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.505,92-	3.700-	4.500-	4.000-	4.100-	4.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	1.000-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.505,92-	3.500-	3.500-	3.700-	3.800-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,59-	700-	900-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	343,59-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	300-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.461,97-</b>	<b>7.300-</b>	<b>8.400-</b>	<b>7.800-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.386,77-</b>	<b>5.300-</b>	<b>6.400-</b>	<b>5.800-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.531,82-	5.700-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	3.531,82-	5.700-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.531,82-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.918,59-</b>	<b>11.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.600-</b>	<b>12.000-</b>



**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**

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 35 a LF GG
- Führung des Geschäftsregisters
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch

**Auftragsgrundlage**

- BeurkG
- GrundbuchO
- LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- LJKG
- KostO
- BGB u.a.

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiter und Ratschreiber



THH2  
12  
1224

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,00	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	750,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>760,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.183,03-	4.400-	4.400-	4.700-	4.900-	5.100-
		40110000 Beamte	978,64-	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.715,86-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	600-	600-	600-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	142,02-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	351,79-	400-	400-	500-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,28	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.183,03-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.423,03-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.423,03-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.800-</b>



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

**Produkte:**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:**

- 12600010 Gebäude Feuerwehrhaus
- 12600020 Fahrzeuge allgemein
- 12600021 Mannschaftstransportwagen (MTW)
- 12600022 Rüstwagen (RW)
- 12600023 Löschfahrzeug LF 16/12
- 12600024 Mittleres Löschfahrzeug (MLF)
- 12600025 Löschfahrzeug LF 16 TS

**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
- Bekämpfung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 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
- 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
  - Dienstleistungen für Dritte, z. B. Überlassung von Fahrzeugen und Geräten, Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
  - Beteiligung am Rettungsdienst

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.650,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.650,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.539,30	8.500	8.400	9.700	9.300	9.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.500	8.400	9.700	9.300	9.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	409,76	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.129,54	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	190,00	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.458,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.837,90</b>	<b>15.300</b>	<b>15.200</b>	<b>16.500</b>	<b>16.100</b>	<b>15.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.027,45-	1.200-	1.300-	1.400-	1.400-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	807,34-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64,48-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	155,63-	200-	200-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.692,42-	81.300-	64.500-	57.800-	54.600-	60.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.796,62-	7.000-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.049,75-	25.800-	16.900-	12.500-	13.000-	13.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.159,63-	2.200-	2.200-	2.400-	2.500-	2.700-
		42410010 Strom	2.445,90-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
		42410020 Gas	3.660,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410030 Wasser / Abwasser	404,78-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.336,16-	13.600-	12.600-	11.200-	11.300-	11.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.613,92-	9.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42612000 Dienst- / Schutzkleidung	13.299,88-	8.300-	13.800-	8.300-	8.500-	8.600-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42613000 Ärztliche Untersuchungen	1.128,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	137,97-	0	0	0	0	0
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	658,07-	5.700-	1.500-	5.700-	1.500-	5.700-
15	- Abschreibungen	23.158,89-	23.500-	23.500-	33.400-	32.200-	30.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.500-	23.500-	33.400-	32.200-	30.900-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	23.158,89-	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	700,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00-	400-	400-	400-	400-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.427,32-	13.100-	13.600-	14.000-	14.200-	14.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.664,17-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.271,10-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310010 Bürobedarf	1.497,16-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	43,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.415,88-	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.536,01-	7.000-	7.000-	7.400-	7.600-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.006,08-	119.500-	103.300-	107.000-	102.800-	107.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.168,18-	104.200-	88.100-	90.500-	86.700-	91.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.124,09-	3.000-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	2.124,09-	3.000-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
27	- kalkulatorische Kosten	5.035,45-	4.800-	4.400-	8.500-	8.000-	7.400-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.100	2.900	3.200	2.800	2.500
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.313,05	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.900-	7.300-	11.700-	10.800-	9.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	8.348,50-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.159,54-	7.800-	6.100-	10.200-	9.800-	9.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.327,72-	112.000-	94.200-	100.700-	96.500-	100.700-






**THH2  
21**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.093,29	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.726,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31413000 Jugendbegleiterprogramm	2.871,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31414000 Mittagspausenbudget	1.911,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.583,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.995,12	53.000	52.900	52.900	52.900	52.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.000	52.900	52.900	52.900	52.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52.874,45	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	120,67	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.979,50	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.979,50	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	200	200	200	200	200
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.400,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.067,91</b>	<b>114.700</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	167.246,13-	165.900-	190.200-	196.200-	201.800-	207.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.951,82-	127.500-	146.500-	151.300-	155.400-	159.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.352,42-	10.400-	11.200-	11.500-	12.000-	12.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.917,89-	27.700-	32.200-	33.100-	34.100-	35.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24,00-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.620,09-	169.300-	194.000-	165.700-	166.900-	168.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.503,58-	5.000-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	402,22-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.364,34-	13.700-	33.100-	6.400-	6.500-	6.600-
	42310000 Mieten und Pachten	3.080,64-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.937,16-	21.600-	22.000-	22.200-	22.600-	23.000-
	42410010 Strom	389,79-	2.000-	2.000-	2.200-	2.400-	2.600-
	42410020 Gas	28.649,80-	39.200-	39.000-	39.200-	39.400-	39.600-
	42410030 Wasser / Abwasser	4.067,89-	3.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	41,00-	0	100-	100-	100-	100-
	42611000 Aus- und Fortbildung	260,00-	700-	700-	700-	700-	700-
	42612000 Dienst- / Schutzkleidung	155,71-	0	400-	400-	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.784,60-	2.600-	5.100-	2.600-	2.600-	2.600-
	42711000 Schülerbücherei	29,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	42712000 Schulveranstaltungen	132,06-	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000,48-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42750000 Lernmittel	9.889,85-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	89,75-	0	0	0	0	0
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	47.842,22-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
15	- Abschreibungen	96.623,17-	97.900-	97.300-	95.400-	94.700-	94.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.900-	97.300-	95.400-	94.700-	94.000-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	96.623,17-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.286,78-	37.600-	39.400-	39.800-	40.200-	40.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.270,05-	200-	200-	200-	200-	200-
	44291000 Schülerbeförderung	11.625,88-	8.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	144,30-	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	4.409,48-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.706,86-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310060 Sonstige Geschäftsausgaben	3.204,69-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.080,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.465,52-	18.900-	19.100-	19.500-	19.900-	20.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.380,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.776,17-	470.700-	520.900-	497.100-	503.600-	510.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.708,26-	356.000-	399.800-	376.000-	382.500-	389.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.831,36	18.200	22.400	23.600	24.800	26.100



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110030 Ertr.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	20.831,36	18.200	22.400	23.600	24.800	26.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.991,33-	55.000-	56.400-	63.600-	64.400-	66.300-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	5.233,76-	3.000-	3.100-	3.200-	3.200-	3.300-
	48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	48110060 Aufw. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	53.357,57-	51.600-	52.900-	60.000-	60.800-	62.600-
27	- kalkulatorische Kosten	25.713,04-	24.500-	23.300-	22.000-	20.800-	19.500-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	29.700	28.100	26.500	24.900	23.300
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.250,93	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.200-	51.400-	48.500-	45.700-	42.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	56.963,97-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.873,01-</b>	<b>61.300-</b>	<b>57.300-</b>	<b>62.000-</b>	<b>60.400-</b>	<b>59.700-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>452.581,27-</b>	<b>417.300-</b>	<b>457.100-</b>	<b>438.000-</b>	<b>442.900-</b>	<b>448.900-</b>



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

**Produkte:**

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

**Zugeordnete Kostenstellen:**

- 21100101 Kernzeitbetreuung
- 21100110 Schulgebäude

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2  
21  
2110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.093,29	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.726,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31413000 Jugendbegleiterprogramm	2.871,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31414000 Mittagspausenbudget	1.911,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.583,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.995,12	53.000	52.900	52.900	52.900	52.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.000	52.900	52.900	52.900	52.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52.874,45	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	120,67	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.979,50	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.979,50	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	200	200	200	200	200
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.400,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.067,91</b>	<b>114.700</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	167.246,13-	165.900-	190.200-	196.200-	201.800-	207.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.951,82-	127.500-	146.500-	151.300-	155.400-	159.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.352,42-	10.400-	11.200-	11.500-	12.000-	12.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.917,89-	27.700-	32.200-	33.100-	34.100-	35.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24,00-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.620,09-	169.300-	194.000-	165.700-	166.900-	168.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.503,58-	5.000-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	402,22-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.364,34-	13.700-	33.100-	6.400-	6.500-	6.600-
	42310000 Mieten und Pachten	3.080,64-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.937,16-	21.600-	22.000-	22.200-	22.600-	23.000-
	42410010 Strom	389,79-	2.000-	2.000-	2.200-	2.400-	2.600-
	42410020 Gas	28.649,80-	39.200-	39.000-	39.200-	39.400-	39.600-
	42410030 Wasser / Abwasser	4.067,89-	3.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	41,00-	0	100-	100-	100-	100-
	42611000 Aus- und Fortbildung	260,00-	700-	700-	700-	700-	700-
	42612000 Dienst- / Schutzkleidung	155,71-	0	400-	400-	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.784,60-	2.600-	5.100-	2.600-	2.600-	2.600-
	42711000 Schülerbücherei	29,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	42712000 Schulveranstaltungen	132,06-	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000,48-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42750000 Lernmittel	9.889,85-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	89,75-	0	0	0	0	0
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	47.842,22-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
15	- Abschreibungen	96.623,17-	97.900-	97.300-	95.400-	94.700-	94.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.900-	97.300-	95.400-	94.700-	94.000-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	96.623,17-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.286,78-	37.600-	39.400-	39.800-	40.200-	40.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.270,05-	200-	200-	200-	200-	200-
	44291000 Schülerbeförderung	11.625,88-	8.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	144,30-	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	4.409,48-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.706,86-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310060 Sonstige Geschäftsausgaben	3.204,69-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.080,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.465,52-	18.900-	19.100-	19.500-	19.900-	20.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.380,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.776,17-	470.700-	520.900-	497.100-	503.600-	510.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.708,26-	356.000-	399.800-	376.000-	382.500-	389.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
						1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.831,36	18.200	22.400	23.600	24.800	26.100
		38110030 Ertr.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	20.831,36	18.200	22.400	23.600	24.800	26.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.991,33-	55.000-	56.400-	63.600-	64.400-	66.300-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	5.233,76-	3.000-	3.100-	3.200-	3.200-	3.300-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		48110060 Aufw. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	53.357,57-	51.600-	52.900-	60.000-	60.800-	62.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.713,04-	24.500-	23.300-	22.000-	20.800-	19.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	29.700	28.100	26.500	24.900	23.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.250,93	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.200-	51.400-	48.500-	45.700-	42.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	56.963,97-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.873,01-</b>	<b>61.300-</b>	<b>57.300-</b>	<b>62.000-</b>	<b>60.400-</b>	<b>59.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>452.581,27-</b>	<b>417.300-</b>	<b>457.100-</b>	<b>438.000-</b>	<b>442.900-</b>	<b>448.900-</b>



21100100

## Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.093,29	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.726,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31413000 Jugendbegleiterprogramm	2.871,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31414000 Mittagspausenbudget	1.911,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.583,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.995,12	53.000	52.900	52.900	52.900	52.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.000	52.900	52.900	52.900	52.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52.874,45	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	120,67	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.979,50	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.979,50	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	200	200	200	200	200
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.400,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.067,91</b>	<b>114.700</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	167.246,13-	165.900-	190.200-	196.200-	201.800-	207.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.951,82-	127.500-	146.500-	151.300-	155.400-	159.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.352,42-	10.400-	11.200-	11.500-	12.000-	12.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.917,89-	27.700-	32.200-	33.100-	34.100-	35.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24,00-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.620,09-	169.300-	194.000-	165.700-	166.900-	168.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.503,58-	5.000-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	402,22-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.364,34-	13.700-	33.100-	6.400-	6.500-	6.600-
		42310000 Mieten und Pachten	3.080,64-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-





lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.937,16-	21.600-	22.000-	22.200-	22.600-	23.000-
	42410010 Strom	389,79-	2.000-	2.000-	2.200-	2.400-	2.600-
	42410020 Gas	28.649,80-	39.200-	39.000-	39.200-	39.400-	39.600-
	42410030 Wasser / Abwasser	4.067,89-	3.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	41,00-	0	100-	100-	100-	100-
	42611000 Aus- und Fortbildung	260,00-	700-	700-	700-	700-	700-
	42612000 Dienst- / Schutzkleidung	155,71-	0	400-	400-	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.784,60-	2.600-	5.100-	2.600-	2.600-	2.600-
	42711000 Schülerbücherei	29,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	42712000 Schulveranstaltungen	132,06-	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000,48-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42750000 Lernmittel	9.889,85-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	89,75-	0	0	0	0	0
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	47.842,22-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
15	- Abschreibungen	96.623,17-	97.900-	97.300-	95.400-	94.700-	94.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.900-	97.300-	95.400-	94.700-	94.000-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	96.623,17-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.286,78-	37.600-	39.400-	39.800-	40.200-	40.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.270,05-	200-	200-	200-	200-	200-
	44291000 Schülerbeförderung	11.625,88-	8.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	144,30-	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	4.409,48-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.706,86-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310060 Sonstige Geschäftsausgaben	3.204,69-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.080,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.465,52-	18.900-	19.100-	19.500-	19.900-	20.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.380,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.776,17-	470.700-	520.900-	497.100-	503.600-	510.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.708,26-	356.000-	399.800-	376.000-	382.500-	389.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.831,36	18.200	22.400	23.600	24.800	26.100
	38110030 Ertr.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	20.831,36	18.200	22.400	23.600	24.800	26.100



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.991,33-	55.000-	56.400-	63.600-	64.400-	66.300-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	5.233,76-	3.000-	3.100-	3.200-	3.200-	3.300-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		48110060 Aufw. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	53.357,57-	51.600-	52.900-	60.000-	60.800-	62.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.713,04-	24.500-	23.300-	22.000-	20.800-	19.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	29.700	28.100	26.500	24.900	23.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.250,93	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.200-	51.400-	48.500-	45.700-	42.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	56.963,97-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.873,01-</b>	<b>61.300-</b>	<b>57.300-</b>	<b>62.000-</b>	<b>60.400-</b>	<b>59.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>452.581,27-</b>	<b>417.300-</b>	<b>457.100-</b>	<b>438.000-</b>	<b>442.900-</b>	<b>448.900-</b>



## 21100101

## Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.979,50	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.979,50	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.979,50</b>	<b>28.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.432,46-	33.100-	34.500-	35.600-	36.700-	37.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.656,97-	25.500-	26.600-	27.400-	28.200-	29.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.978,42-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.789,07-	5.300-	5.500-	5.700-	5.900-	6.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977,10-	2.900-	3.700-	2.900-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	473,05-	300-	1.100-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.504,05-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,81-	300-	700-	700-	700-	700-
		44310010 Bürobedarf	270,43-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32,38-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.712,37-</b>	<b>36.300-</b>	<b>38.900-</b>	<b>39.200-</b>	<b>40.300-</b>	<b>41.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.732,87-</b>	<b>8.300-</b>	<b>3.900-</b>	<b>4.200-</b>	<b>5.300-</b>	<b>6.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>400,00-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.132,87-</b>	<b>8.700-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.600-</b>	<b>5.700-</b>	<b>6.700-</b>



THH2  
25

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.604,47-	8.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	675,63-	0	800-	800-	800-	800-
		42410010 Strom	1.656,13-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410020 Gas	4.759,80-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410030 Wasser / Abwasser	512,91-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	154,87-	200-	200-	100-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	100-	0	0
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	154,87-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.759,34-</b>	<b>8.200-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.900-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.759,34-</b>	<b>8.200-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.900-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12,78-	100-	100-	100-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-	100-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12,78-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12,78-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.772,12-</b>	<b>8.300-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.800-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv**  
**2520**                    **Kommunale Museen**

**Produkte:**

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
- 25.20.06 Museumsshop
- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden
- Auskünfte und Dienstleistungen, allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen usw.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Fachpublikum

**Produktverantwortung**

- Matthäus Bürkle, Bürgermeister



THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv  
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.011,22-	6.800-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	675,63-	0	800-	800-	800-	800-
		42410010 Strom	1.640,22-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410020 Gas	4.250,70-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410030 Wasser / Abwasser	444,67-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.011,22-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.011,22-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.011,22-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>



THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv  
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,25-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410010 Strom	15,91-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Gas	509,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Wasser / Abwasser	68,24-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	154,87-	200-	200-	100-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	100-	0	0
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	154,87-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>748,12-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>748,12-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12,78-	100-	100-	100-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-	100-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12,78-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12,78-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>760,90-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **Volkshochschule**  
**2710**                    **Volkshochschule**

**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**

- Volksbildung
- Sicherstellung des Bildungsauftrags der Gemeinde durch Förderung/Unterstützung der Volkshochschule durch finanzielle Beteiligung (Umlage) und Überlassung von Räumen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin





THH2  
27  
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Volkshochschule  
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.964,00-	5.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.964,00-	5.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	10.964,00-	5.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	10.964,00-	5.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	10.964,00-	5.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-



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

**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**

**Zugeordnete Kostenstelle:**

- 28100010 Bürgerhaus Gebäude

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles, Wissenschaft, Interdisziplinäres
- Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen
- 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
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen
- Verleihung von Kulturpreisen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Matthäus Bürkle, Bürgermeister



THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.466,25	5.400	15.600	15.600	15.600	15.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.400	15.600	15.600	15.600	15.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.828,66	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.637,59	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.544,71	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.184,71	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210100 Nutzungsentgelte	360,00	0	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271,50	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	271,50	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.282,46</b>	<b>15.700</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.027,45-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	807,34-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64,48-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	155,63-	200-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.323,96-	25.900-	52.900-	20.500-	20.700-	20.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.112,46-	5.000-	34.000-	1.600-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.979,46-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.921,94-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Strom	2.384,35-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410020 Gas	6.300,19-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410030 Wasser / Abwasser	843,43-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.782,13-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	11.716,26-	11.800-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.800-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	11.716,26-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675,94-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	540,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	135,94-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.743,61-</b>	<b>39.700-</b>	<b>81.700-</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.500-</b>	<b>49.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.461,15-</b>	<b>24.000-</b>	<b>56.200-</b>	<b>23.800-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.533,44-	20.000-	23.700-	23.900-	24.600-	25.100-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	20.833,08-	18.000-	21.700-	21.800-	22.400-	22.800-
		48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	2.700,36-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.873,06-	3.700-	5.700-	5.500-	5.200-	5.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.600	9.000	8.500	8.200	7.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.812,54	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.300-	14.700-	14.000-	13.400-	12.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.685,60-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.406,50-</b>	<b>23.700-</b>	<b>29.400-</b>	<b>29.400-</b>	<b>29.800-</b>	<b>30.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.867,65-</b>	<b>47.700-</b>	<b>85.600-</b>	<b>53.200-</b>	<b>53.800-</b>	<b>54.300-</b>



28100010

Bürgerhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.466,25	5.400	15.600	15.600	15.600	15.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.400	15.600	15.600	15.600	15.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.828,66	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.637,59	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.184,71	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.184,71	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210100 Nutzungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.650,96</b>	<b>15.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.027,45-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	807,34-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64,48-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	155,63-	200-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.116,50-	23.400-	50.400-	18.000-	18.200-	18.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.629,01-	5.000-	34.000-	1.600-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	439,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.519,72-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Strom	2.384,35-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410020 Gas	6.300,19-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410030 Wasser / Abwasser	843,43-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	11.716,26-	11.800-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.800-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	11.716,26-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675,94-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	540,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	135,94-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.536,15-</b>	<b>37.200-</b>	<b>79.200-</b>	<b>46.800-</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.100-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.885,19-</b>	<b>21.800-</b>	<b>53.800-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.600-</b>	<b>21.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.744,63-	11.000-	3.200-	3.300-	3.500-	3.600-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	4.044,27-	9.000-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-
		48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	2.700,36-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.873,06-	3.700-	5.700-	5.500-	5.200-	5.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.600	9.000	8.500	8.200	7.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.812,54	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.300-	14.700-	14.000-	13.400-	12.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.685,60-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.617,69-</b>	<b>14.700-</b>	<b>8.900-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.502,88-</b>	<b>36.500-</b>	<b>62.700-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.400-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Simon Maslowski, Rechnungsamtsleiter



THH2  
29  
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	200-	300-	300-	300-	300-





**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, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz, Polizeigesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Satzung über die Unterbringung von Obdachlosen
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Wohnungslose Personen
- Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen
- Flüchtlinge im Rahmen der Anschlussunterbringung

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.528,97	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	111.528,97	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.528,97</b>	<b>95.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.317,73-	115.000-	190.400-	134.400-	134.400-	134.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	600,96-	5.000-	58.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.770,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	39.492,30-	54.000-	76.400-	76.400-	76.400-	76.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	57.453,93-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410010 Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410030 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.328,09-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.328,09-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586,27-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	586,27-	3.500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.232,09-</b>	<b>120.000-</b>	<b>191.900-</b>	<b>135.900-</b>	<b>135.900-</b>	<b>135.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.296,88</b>	<b>25.000-</b>	<b>86.900-</b>	<b>30.900-</b>	<b>30.900-</b>	<b>30.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.499,02-	1.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	1.036,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	1.462,46-	0	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.499,02-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.797,86</b>	<b>26.000-</b>	<b>88.900-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.100-</b>	<b>33.200-</b>



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

**Produkte:**

- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz, Polizeigesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Satzung über die Unterbringung von Obdachlosen
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Flüchtlinge im Rahmen der Anschlussunterbringung

**Produktverantwortung**

- Sophia Schnieder, Hauptamtsleiterin



THH2  
36

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	724.470,10	853.000	884.000	900.000	925.000	972.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	724.470,10	853.000	884.000	900.000	925.000	972.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.553,91	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.590,86	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.657,42	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.653,95	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.651,68	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.938,84	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.768,84	195.000	197.000	197.000	197.000	197.000
		33220000 Kitagebühren f. d. Betreuung v.K. 0- <3J	81.170,00	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.727,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.923,07	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.804,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213,93	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	213,93	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.030.904,44</b>	<b>1.172.500</b>	<b>1.208.500</b>	<b>1.224.500</b>	<b>1.249.500</b>	<b>1.296.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.305.837,81-	1.497.800-	1.507.700-	1.537.300-	1.584.500-	1.631.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.017.079,78-	1.151.100-	1.158.500-	1.178.800-	1.214.200-	1.250.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81.099,21-	99.200-	99.900-	103.000-	106.100-	109.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	207.562,76-	247.100-	248.900-	255.100-	263.800-	271.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	96,06-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.693,43-	103.600-	86.800-	79.700-	76.800-	81.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.719,09-	26.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	461,69-	1.300-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.293,03-	10.200-	9.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	42310000 Mieten und Pachten	2.317,10-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42311000 Erbbauzins Kita	482,29-	500-	700-	700-	700-	700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.762,93-	14.300-	15.300-	15.700-	15.900-	16.300-
	42410010 Strom	4.854,47-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42410020 Gas	17.734,14-	19.200-	19.600-	19.800-	20.000-	20.200-
	42410030 Wasser / Abwasser	3.340,42-	3.500-	3.500-	3.700-	3.800-	4.000-
	42611000 Aus- und Fortbildung	4.837,79-	4.000-	7.000-	4.000-	4.200-	4.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.741,92-	600-	4.200-	700-	700-	800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	3.473,31-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	8.675,25-	12.900-	9.000-	12.900-	9.000-	12.900-
15	- Abschreibungen	43.656,84-	43.400-	43.000-	43.000-	42.700-	42.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.400-	43.000-	43.000-	42.700-	42.500-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	43.656,84-	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.749,77-	42.100-	43.200-	43.200-	43.300-	43.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	196,48-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Bürobedarf	4.122,88-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	797,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	2.574,58-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44310060 Sonstige Geschäftsausgaben	4.536,59-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.209,70-	700-	900-	700-	700-	700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.687,13-	6.900-	7.100-	7.300-	7.400-	7.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.624,55-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.510.937,85-</b>	<b>1.686.900-</b>	<b>1.680.700-</b>	<b>1.703.200-</b>	<b>1.747.300-</b>	<b>1.799.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.033,41-</b>	<b>514.400-</b>	<b>472.200-</b>	<b>478.700-</b>	<b>497.800-</b>	<b>503.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.557,57-	43.300-	51.200-	52.100-	53.200-	54.200-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	4.859,92-	10.000-	23.000-	23.200-	23.800-	24.300-
	48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	19.249,27-	24.800-	18.200-	18.400-	18.400-	18.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
	48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	9.448,38-	8.500-	10.000-	10.500-	11.000-	11.600-
27	- kalkulatorische Kosten	10.522,87-	10.100-	9.900-	9.500-	8.900-	8.600-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	22.300	21.600	20.700	20.000	19.100
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.215,40	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.400-	31.500-	30.200-	28.900-	27.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	33.738,27-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.080,44-</b>	<b>53.400-</b>	<b>61.100-</b>	<b>61.600-</b>	<b>62.100-</b>	<b>62.800-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>524.113,85-</b>	<b>567.800-</b>	<b>533.300-</b>	<b>540.300-</b>	<b>559.900-</b>	<b>566.000-</b>



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

**Produkte:**

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kinderferienprogramm
- Ferienmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

**Zielgruppe**

- Kinder und deren Eltern
- Kindergärten, Schulen, Sportvereine.

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,38-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32,38-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	32,38-	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	32,38-	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	32,38-	100-	100-	100-	100-	100-





THH2  
36  
3620  
362001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,38-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32,38-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32,38-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32,38-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32,38-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>



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

**Produkte:**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:**

- 36500110 Gebäude allgemein
- 36500111 Gebäude Kindertagesstätte Haupthaus
- 36500112 Gebäude Kindertagesstätte Außenstelle

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kleinkinder bis zur Einschulung und deren Eltern

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	724.470,10	853.000	884.000	900.000	925.000	972.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	724.470,10	853.000	884.000	900.000	925.000	972.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.553,91	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.590,86	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.657,42	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.653,95	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.651,68	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.938,84	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.768,84	195.000	197.000	197.000	197.000	197.000
		33220000 Kitagebühren f. d. Betreuung v.K. 0- <3J	81.170,00	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.727,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.923,07	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.804,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213,93	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	213,93	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.030.904,44</b>	<b>1.172.500</b>	<b>1.208.500</b>	<b>1.224.500</b>	<b>1.249.500</b>	<b>1.296.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.305.837,81-	1.497.800-	1.507.700-	1.537.300-	1.584.500-	1.631.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.017.079,78-	1.151.100-	1.158.500-	1.178.800-	1.214.200-	1.250.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81.099,21-	99.200-	99.900-	103.000-	106.100-	109.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	207.562,76-	247.100-	248.900-	255.100-	263.800-	271.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	96,06-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.693,43-	103.600-	86.800-	79.700-	76.800-	81.900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.719,09-	26.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	461,69-	1.300-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.293,03-	10.200-	9.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	42310000 Mieten und Pachten	2.317,10-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42311000 Erbbauzins Kita	482,29-	500-	700-	700-	700-	700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.762,93-	14.300-	15.300-	15.700-	15.900-	16.300-
	42410010 Strom	4.854,47-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42410020 Gas	17.734,14-	19.200-	19.600-	19.800-	20.000-	20.200-
	42410030 Wasser / Abwasser	3.340,42-	3.500-	3.500-	3.700-	3.800-	4.000-
	42611000 Aus- und Fortbildung	4.837,79-	4.000-	7.000-	4.000-	4.200-	4.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.741,92-	600-	4.200-	700-	700-	800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.473,31-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	8.675,25-	12.900-	9.000-	12.900-	9.000-	12.900-
15	- Abschreibungen	43.656,84-	43.400-	43.000-	43.000-	42.700-	42.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.400-	43.000-	43.000-	42.700-	42.500-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	43.656,84-	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.717,39-	42.000-	43.100-	43.100-	43.200-	43.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	196,48-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Bürobedarf	4.122,88-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	797,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	2.574,58-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44310060 Sonstige Geschäftsausgaben	4.536,59-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.209,70-	700-	900-	700-	700-	700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.654,75-	6.800-	7.000-	7.200-	7.300-	7.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.624,55-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.510.905,47-</b>	<b>1.686.800-</b>	<b>1.680.600-</b>	<b>1.703.100-</b>	<b>1.747.200-</b>	<b>1.799.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.001,03-</b>	<b>514.300-</b>	<b>472.100-</b>	<b>478.600-</b>	<b>497.700-</b>	<b>503.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.557,57-	43.300-	51.200-	52.100-	53.200-	54.200-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	4.859,92-	10.000-	23.000-	23.200-	23.800-	24.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
	48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	19.249,27-	24.800-	18.200-	18.400-	18.400-	18.300-
	48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	9.448,38-	8.500-	10.000-	10.500-	11.000-	11.600-
27	- kalkulatorische Kosten	10.522,87-	10.100-	9.900-	9.500-	8.900-	8.600-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	22.300	21.600	20.700	20.000	19.100
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.215,40	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.400-	31.500-	30.200-	28.900-	27.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	33.738,27-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.080,44-</b>	<b>53.400-</b>	<b>61.100-</b>	<b>61.600-</b>	<b>62.100-</b>	<b>62.800-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>524.081,47-</b>	<b>567.700-</b>	<b>533.200-</b>	<b>540.200-</b>	<b>559.800-</b>	<b>565.900-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,25-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	594,25-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	594,25-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	594,25-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	594,25-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.653,47	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.917,91	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.617,38	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	118,18	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.994,68	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.994,68	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	513,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	513,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.161,15</b>	<b>38.800</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.598,75-	26.500-	28.100-	28.900-	29.800-	30.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.084,40-	20.300-	21.500-	22.100-	22.800-	23.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.599,28-	1.800-	1.900-	2.000-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.911,07-	4.300-	4.600-	4.700-	4.900-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.557,14-	82.900-	84.400-	87.200-	86.800-	89.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.778,14-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.716,57-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.465,98-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.418,55-	23.400-	24.300-	24.800-	25.300-	25.800-
		42410010 Strom	1.334,68-	3.000-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
		42410020 Gas	40.027,95-	39.200-	39.200-	39.700-	39.900-	40.400-
		42410030 Wasser / Abwasser	4.653,43-	4.500-	4.500-	4.700-	4.800-	5.000-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	161,84-	1.600-	200-	1.600-	200-	1.600-
15	-	Abschreibungen	52.532,81-	54.100-	55.100-	54.800-	54.800-	54.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.100-	55.100-	54.800-	54.800-	54.800-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	52.182,81-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	350,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,72-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	558,52-	600-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	194,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.441,42-	165.100-	169.200-	172.500-	173.000-	176.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.280,27-	126.300-	130.200-	133.500-	134.000-	137.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	158.416,24	152.300	157.300	161.900	164.000	169.000
	38110060 Ertr. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	158.416,24	152.300	157.300	161.900	164.000	169.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.300,22-	117.100-	121.700-	119.600-	121.500-	125.300-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	12.268,74-	13.000-	12.300-	12.400-	12.700-	13.000-
	48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	3.972,81-	3.400-	5.000-	5.300-	5.600-	5.900-
	48110060 Aufw. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	105.058,67-	100.700-	104.400-	101.900-	103.200-	106.400-
27	- kalkulatorische Kosten	9.894,42-	9.600-	9.100-	8.100-	7.400-	6.400-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.800	6.100	5.400	4.600	3.900
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.706,97	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.400-	15.200-	13.500-	12.000-	10.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	17.601,39-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.221,60	25.600	26.500	34.200	35.100	37.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.058,67-	100.700-	103.700-	99.300-	98.900-	100.400-





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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung, Vereinsförderung
- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Bevölkerung

**Produktverantwortung**

- Matthäus Bürkle, Bürgermeister



THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.058,67-	100.700-	104.400-	101.900-	103.200-	106.400-
		48110060 Aufw. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	105.058,67-	100.700-	104.400-	101.900-	103.200-	106.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.058,67-	100.700-	104.400-	101.900-	103.200-	106.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.058,67-	100.700-	104.400-	101.900-	103.200-	106.400-



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Sporthallen 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)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohnerinnen/Einwohner
- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.653,47	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.917,91	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.617,38	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	118,18	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.994,68	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.994,68	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	513,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	513,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.161,15</b>	<b>38.800</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.598,75-	26.500-	28.100-	28.900-	29.800-	30.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.084,40-	20.300-	21.500-	22.100-	22.800-	23.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.599,28-	1.800-	1.900-	2.000-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.911,07-	4.300-	4.600-	4.700-	4.900-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.557,14-	82.900-	84.400-	87.200-	86.800-	89.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.778,14-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.716,57-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.465,98-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.418,55-	23.400-	24.300-	24.800-	25.300-	25.800-
		42410010 Strom	1.334,68-	3.000-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
		42410020 Gas	40.027,95-	39.200-	39.200-	39.700-	39.900-	40.400-
		42410030 Wasser / Abwasser	4.653,43-	4.500-	4.500-	4.700-	4.800-	5.000-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	161,84-	1.600-	200-	1.600-	200-	1.600-
15	-	Abschreibungen	52.532,81-	54.100-	55.100-	54.800-	54.800-	54.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.100-	55.100-	54.800-	54.800-	54.800-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	52.182,81-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	350,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,72-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	558,52-	600-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	194,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.441,42-	165.100-	169.200-	172.500-	173.000-	176.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.280,27-	126.300-	130.200-	133.500-	134.000-	137.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	158.416,24	152.300	157.300	161.900	164.000	169.000
	38110060 Ertr. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	158.416,24	152.300	157.300	161.900	164.000	169.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.241,55-	16.400-	17.300-	17.700-	18.300-	18.900-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	12.268,74-	13.000-	12.300-	12.400-	12.700-	13.000-
	48110030 Aufw.a.int. Leistungsbeziehung Hausmeister	3.972,81-	3.400-	5.000-	5.300-	5.600-	5.900-
27	- kalkulatorische Kosten	9.894,42-	9.600-	9.100-	8.100-	7.400-	6.400-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.800	6.100	5.400	4.600	3.900
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.706,97	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.400-	15.200-	13.500-	12.000-	10.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	17.601,39-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.280,27	126.300	130.900	136.100	138.300	143.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	700	2.600	4.300	6.000



42410100

## Kultur- und Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.180,22	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.917,91	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.262,31	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.994,68	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.994,68	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	513,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	513,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.687,90</b>	<b>35.400</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.598,75-	26.500-	28.100-	28.900-	29.800-	30.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.084,40-	20.300-	21.500-	22.100-	22.800-	23.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.599,28-	1.800-	1.900-	2.000-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.911,07-	4.300-	4.600-	4.700-	4.900-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.502,54-	76.900-	78.400-	81.200-	80.800-	83.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.503,74-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.465,98-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.354,92-	21.600-	22.500-	23.000-	23.500-	24.000-
		42410010 Strom	1.334,68-	3.000-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
		42410020 Gas	40.027,95-	39.200-	39.200-	39.700-	39.900-	40.400-
		42410030 Wasser / Abwasser	4.653,43-	4.500-	4.500-	4.700-	4.800-	5.000-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	161,84-	1.600-	200-	1.600-	200-	1.600-
15	-	Abschreibungen	45.877,93-	46.200-	45.800-	45.500-	45.500-	45.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.200-	45.800-	45.500-	45.500-	45.500-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	45.877,93-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,72-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	558,52-	600-	600-	600-	600-	600-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	194,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.731,94-</b>	<b>151.200-</b>	<b>153.900-</b>	<b>157.200-</b>	<b>157.700-</b>	<b>161.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.044,04-</b>	<b>115.800-</b>	<b>118.300-</b>	<b>121.600-</b>	<b>122.100-</b>	<b>125.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.340,12	130.700	133.100	136.800	137.900	142.000
		38110060 Ertr. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	134.340,12	130.700	133.100	136.800	137.900	142.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.184,00-	7.400-	6.800-	7.000-	7.300-	7.600-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	3.126,66-	4.000-	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-
		48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	3.057,34-	3.400-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.112,08-	7.500-	6.800-	6.000-	5.400-	4.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.900	5.300	4.700	4.000	3.400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.632,21	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.400-	12.100-	10.700-	9.400-	8.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.744,29-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>120.044,04</b>	<b>115.800</b>	<b>119.500</b>	<b>123.800</b>	<b>125.200</b>	<b>129.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>2.200</b>	<b>3.100</b>	<b>4.000</b>



42410200

## Freisportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.473,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.355,07	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	118,18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.473,25</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.054,60-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.274,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.716,57-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.063,63-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	6.654,88-	7.900-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.900-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	6.304,88-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	350,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.709,48-</b>	<b>13.900-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.236,23-</b>	<b>10.500-</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.076,12	21.600	24.200	25.100	26.100	27.000
		38110060 Ertr. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	24.076,12	21.600	24.200	25.100	26.100	27.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.057,55-	9.000-	10.500-	10.700-	11.000-	11.300-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	9.142,08-	9.000-	9.500-	9.600-	9.800-	10.000-
		48110030 Aufw.a.int. Leistungsbeziehung Hausmeister	915,47-	0	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.782,34-	2.100-	2.300-	2.100-	2.000-	1.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	900	800	700	600	500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.074,76	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.100-	2.800-	2.600-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.857,10-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.236,23</b>	<b>10.500</b>	<b>11.400</b>	<b>12.300</b>	<b>13.100</b>	<b>13.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>400</b>	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.203,11	15.600	15.600	15.100	14.800	14.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.600	15.600	15.100	14.800	14.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.203,11	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.203,11</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.100</b>	<b>14.800</b>	<b>14.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.462,35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	12.560,82-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	12.560,82-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000-	150.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100.000-	150.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	5.000-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.023,17-</b>	<b>36.400-</b>	<b>136.400-</b>	<b>181.400-</b>	<b>31.400-</b>	<b>26.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.820,06-</b>	<b>20.800-</b>	<b>120.800-</b>	<b>166.300-</b>	<b>16.600-</b>	<b>12.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.762,09-	10.200-	10.200-	10.100-	10.100-	10.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	18.400	18.400	17.400	16.900	15.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.504,03	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.600-	28.600-	27.500-	27.000-	25.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.266,12-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.762,09-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.582,15-</b>	<b>31.000-</b>	<b>131.000-</b>	<b>176.400-</b>	<b>26.700-</b>	<b>22.100-</b>



**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
- Gemeindeentwicklungspläne und -programme
- 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
- 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
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum:
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung



- Mobilitätskoordination
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen)
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von städtebaulichen Satzungen
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- 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**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.203,11	15.600	15.600	15.100	14.800	14.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.600	15.600	15.100	14.800	14.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.203,11	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.203,11</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.100</b>	<b>14.800</b>	<b>14.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.254,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	12.560,82-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	12.560,82-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000-	150.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100.000-	150.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	5.000-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.814,94-</b>	<b>35.400-</b>	<b>135.400-</b>	<b>180.400-</b>	<b>30.400-</b>	<b>25.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.611,83-</b>	<b>19.800-</b>	<b>119.800-</b>	<b>165.300-</b>	<b>15.600-</b>	<b>11.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.762,09-	10.200-	10.200-	10.100-	10.100-	10.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	18.400	18.400	17.400	16.900	15.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.504,03	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.600-	28.600-	27.500-	27.000-	25.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.266,12-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.762,09-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.373,92-</b>	<b>30.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>175.400-</b>	<b>25.700-</b>	<b>21.100-</b>





**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**

- 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 vermessungstechn. Ingenieurleistungen nach HOAI
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- 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
- 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)
- Auskünfte und 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**

- Landesbauordnung, Baugesetzbuch
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Einwohnerinnen/Einwohner
- Behörden

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	208,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	208,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	208,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	208,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

53

## Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.853,60	81.700	81.700	81.600	80.900	80.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	81.700	81.700	81.600	80.900	80.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.632,74	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	34.607,25	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	40.613,61	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	715.474,83	727.900	777.500	782.500	791.500	797.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	715.474,83	727.900	777.500	782.500	791.500	797.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.283,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.283,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.649,67	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
		35110000 Konzessionsabgaben	82.619,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35832000 Erlösberichtigungen	30,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>893.261,44</b>	<b>902.300</b>	<b>951.900</b>	<b>956.800</b>	<b>965.100</b>	<b>970.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.822,88-	237.700-	171.100-	167.600-	169.100-	171.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.306,43-	104.300-	84.500-	84.500-	84.500-	84.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.452,27-	27.300-	27.300-	28.300-	28.800-	29.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62.922,16-	50.000-	12.400-	12.600-	12.800-	13.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	457,31-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410011 Betriebsstrom	10.859,15-	14.200-	14.300-	14.800-	15.100-	15.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.889,59-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	360,00-	300-	500-	500-	500-	500-





lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.420,93-	10.100-	10.100-	10.300-	10.400-	10.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	3.770,22-	7.700-	7.700-	8.100-	8.300-	8.700-
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	12.384,82-	20.000-	9.500-	3.700-	3.900-	4.100-
15	- Abschreibungen	161.562,02-	200.000-	211.600-	204.200-	202.400-	200.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200.000-	211.600-	204.200-	202.400-	200.200-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	161.562,02-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	363.951,59-	397.700-	388.600-	392.700-	398.100-	403.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	215.341,73-	250.200-	247.700-	250.200-	253.100-	256.000-
	43131000 Abschreibungsumlage Zweckverbände	148.609,86-	147.500-	140.900-	142.500-	145.000-	147.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.765,14-	34.100-	41.800-	29.900-	30.300-	30.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	706,80-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310010 Bürobedarf	585,13-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.003,34-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	19.578,47-	17.800-	25.500-	13.200-	13.400-	13.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.070,80-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	44411000 Wasserentnahmeentgelt	10.820,60-	11.400-	11.400-	11.800-	12.000-	12.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	683.101,63-	869.500-	813.100-	794.400-	799.900-	806.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.159,81	32.800	138.800	162.400	165.200	164.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	68.203,12	94.400	85.500	86.400	87.000	87.500
	38110040 Erträge Verrechnung Straßenentwässerung	68.203,12	94.400	85.500	86.400	87.000	87.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	197.023,76-	200.600-	199.300-	203.100-	208.700-	214.100-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	92.661,29-	80.900-	87.800-	88.300-	90.600-	92.500-
	48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	57.139,97-	65.700-	57.500-	60.800-	64.100-	67.600-
	48110070 Aufwand aus Verzinsung Anlagekapital AZV	47.222,50-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
27	- kalkulatorische Kosten	56.679,62-	101.500-	121.400-	116.300-	113.300-	108.600-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	83.100	81.000	78.300	75.800	73.300
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	85.698,92	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	184.600-	202.400-	194.600-	189.100-	181.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	142.378,54-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.500,26-	207.700-	235.200-	233.000-	235.000-	235.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	24.659,55	174.900-	96.400-	70.600-	69.800-	71.000-



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

**Produkte:**

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abschluss von Konzessionsverträgen

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Energieversorger

**Produktverantwortung**

- Simon Maslowski, Rechnungsamtsleiter



THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.935,84	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
		35110000 Konzessionsabgaben	71.935,84	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.935,84</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>
15	-	Abschreibungen	1.266,50-	14.300-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.300-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	1.266,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,33-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	68,33-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.334,83-</b>	<b>14.300-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.601,01</b>	<b>57.400</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	753,59-	8.300-	6.700-	6.400-	6.100-	5.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.300-	6.700-	6.400-	6.100-	5.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	753,59-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>753,59-</b>	<b>8.300-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.100-</b>	<b>5.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.847,42</b>	<b>49.100</b>	<b>53.300</b>	<b>53.600</b>	<b>53.900</b>	<b>54.200</b>



53100000

## Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.935,84	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
		35110000 Konzessionsabgaben	71.935,84	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.935,84</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>
15	-	Abschreibungen	1.266,50-	14.300-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.300-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	1.266,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,33-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	68,33-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.334,83-</b>	<b>14.300-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.601,01</b>	<b>57.400</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	753,59-	8.300-	6.700-	6.400-	6.100-	5.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.300-	6.700-	6.400-	6.100-	5.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	753,59-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>753,59-</b>	<b>8.300-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.100-</b>	<b>5.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.847,42</b>	<b>49.100</b>	<b>53.300</b>	<b>53.600</b>	<b>53.900</b>	<b>54.200</b>



53100100

## Elektrizitätsversorgung: Photovoltaik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	14.300-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.300-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600-</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.300-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.300-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900-</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>



53100101

## Photovoltaik Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10,42-	0	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	10,42-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	10,42-	0	100-	100-	100-	100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	10,42-	0	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6,22-	0	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	6,22-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	6,22-	0	100-	100-	100-	100-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	16,64-	0	200-	200-	200-	200-



53100102

## Photovoltaik Feuerwehr / Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.000-	1.900-	1.800-	1.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	2.000-	1.900-	1.800-	1.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	2.000-	1.900-	1.800-	1.700-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	5.500-	5.400-	5.300-	5.200-





53100103

## Photovoltaik Kita "Die Holzwürmer"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	700-	600-	600-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	700-	600-	600-	600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	700-	600-	600-	600-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-



53100104

## Photovoltaikanlage Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.256,08-	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	1.256,08-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,33-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	68,33-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.324,41-	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.324,41-	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	747,37-	0	2.100-	2.000-	1.900-	1.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	2.100-	2.000-	1.900-	1.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	747,37-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	747,37-	0	2.100-	2.000-	1.900-	1.800-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.071,78-	0	5.900-	5.800-	5.700-	5.600-



53100105

## Photovoltaik Bürgerhaus Alte Pausenhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	900-	900-	900-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	900-	900-	900-	800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	900-	900-	900-	800-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.400-



53100106

Photovoltaik Bahnhofstr 5+7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	900-	900-	800-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	900-	900-	800-	800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	900-	900-	800-	800-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	2.500-	2.500-	2.400-	2.400-



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

**Produkte:**

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abschluss von Konzessionsverträgen

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Energieversorger

**Produktverantwortung**

- Simon Maslowski, Rechnungsamtsleiter



THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.683,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.683,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.683,83</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,77-	0	0	0	0	0
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	148,77-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.535,06</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.535,06</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>



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

**Produkte:**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:**

- 53300010 Gebäude allgemein
- 53300011 Druckerhöhungsanlage Kallenberg
- 53300012 Hetzenlochquelle
- 53300013 Hochbehälter Weißeberg
- 53300015 Pumpwerk Hetzenloch
- 53300020 Fahrzeuge allgemein
- 53300021 VW-Bus anteilig
- 53300022 Unimog anteilig

**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
- Beratung einschließlich Planauskünfte

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Eschelbronn
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Eigentümer
- Mieter
- Hausverwalter

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin
- Simon Maslowski, Rechnungsamtsleiter



THH2  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.887,37	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	775,08	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.659,36	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.452,93	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.246,42	262.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.246,42	262.000	275.000	275.000	275.000	275.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.283,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.283,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35832000 Erlösberichtigungen	30,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>273.447,13</b>	<b>279.800</b>	<b>292.800</b>	<b>292.800</b>	<b>292.800</b>	<b>292.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.003,89-	98.700-	76.300-	75.000-	76.300-	78.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.345,01-	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.452,27-	27.300-	27.300-	28.300-	28.800-	29.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.175,91-	23.000-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	457,31-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410011 Betriebsstrom	10.859,15-	14.200-	14.300-	14.800-	15.100-	15.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.889,59-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	360,00-	300-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.144,43-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.770,22-	7.700-	7.700-	8.100-	8.300-	8.700-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	4.550,00-	11.600-	4.500-	1.200-	1.400-	1.600-
15	-	Abschreibungen	55.036,70-	75.900-	93.100-	85.700-	84.800-	83.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.900-	93.100-	85.700-	84.800-	83.500-





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	55.036,70-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.657,85-	10.400-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.657,85-	10.400-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.177,02-	27.700-	35.400-	23.500-	23.900-	24.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	706,80-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310010 Bürobedarf	585,13-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.003,34-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	12.289,70-	12.800-	20.500-	8.200-	8.400-	8.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.771,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44411000 Wasserentnahmeentgelt	10.820,60-	11.400-	11.400-	11.800-	12.000-	12.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.875,46-</b>	<b>212.700-</b>	<b>216.800-</b>	<b>196.600-</b>	<b>197.800-</b>	<b>199.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.571,67</b>	<b>67.100</b>	<b>76.000</b>	<b>96.200</b>	<b>95.000</b>	<b>93.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.462,98-	104.500-	116.300-	118.500-	122.500-	126.100-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	92.321,44-	71.000-	86.900-	87.400-	89.700-	91.500-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbeziehung Verwaltung	29.141,54-	33.500-	29.400-	31.100-	32.800-	34.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.264,51-	57.800-	84.100-	80.400-	78.800-	75.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	11.300	11.300	10.700	10.300	10.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.682,86	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	69.100-	95.400-	91.100-	89.100-	85.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	38.947,37-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>148.727,49-</b>	<b>162.300-</b>	<b>200.400-</b>	<b>198.900-</b>	<b>201.300-</b>	<b>201.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.155,82-</b>	<b>95.200-</b>	<b>124.400-</b>	<b>102.700-</b>	<b>106.300-</b>	<b>108.400-</b>



**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
- 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**

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Matthäus Bürkle, Bürgermeister



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.483,88-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.483,88-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.483,88-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.483,88-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	77,19-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	77,19-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.561,07-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>



53600100

## Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.483,88-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.483,88-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.483,88-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.483,88-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	77,19-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	77,19-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	77,19-	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.561,07-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-



**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
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeindeanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeindeanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Abwassersatzung der Gemeinde Eschelbronn
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Eigentümer
- Mieter
- Hausverwalter

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin
- Simon Maslowski, Rechnungsamtsleiter



THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.966,23	70.900	70.900	70.800	70.100	69.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70.900	70.900	70.800	70.100	69.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.857,66	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	29.947,89	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	35.160,68	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465.228,41	465.900	502.500	507.500	516.500	522.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465.228,41	465.900	502.500	507.500	516.500	522.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>537.194,64</b>	<b>544.800</b>	<b>581.400</b>	<b>586.300</b>	<b>594.600</b>	<b>599.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.818,99-	139.000-	94.800-	92.600-	92.800-	93.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.961,42-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.746,25-	27.000-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.276,50-	3.600-	3.600-	3.800-	3.900-	4.100-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	7.834,82-	8.400-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	105.258,82-	109.800-	106.800-	106.800-	105.900-	105.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.800-	106.800-	106.800-	105.900-	105.000-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	105.258,82-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	348.809,86-	384.800-	373.800-	377.500-	382.500-	387.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	200.200,00-	237.300-	232.900-	235.000-	237.500-	240.000-
		43131000 Abschreibungsumlage Zweckverbände	148.609,86-	147.500-	140.900-	142.500-	145.000-	147.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.371,02-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.140,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.231,02-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.258,69-</b>	<b>640.000-</b>	<b>581.800-</b>	<b>583.300-</b>	<b>587.600-</b>	<b>592.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.935,95</b>	<b>95.200-</b>	<b>400-</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.203,12	94.400	85.500	86.400	87.000	87.500
		38110040 Erträge Verrechnung Straßenentwässerung	68.203,12	94.400	85.500	86.400	87.000	87.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.560,78-	96.100-	83.000-	84.600-	86.200-	88.000-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	339,85-	9.900-	900-	900-	900-	1.000-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	27.998,43-	32.200-	28.100-	29.700-	31.300-	33.000-
		48110070 Aufwand aus Verzinsung Anlagekapital AZV	47.222,50-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.584,33-	35.400-	30.600-	29.500-	28.400-	27.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	71.800	69.700	67.600	65.500	63.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	74.016,06	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	107.200-	100.300-	97.100-	93.900-	90.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	102.600,39-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.941,99-</b>	<b>37.100-</b>	<b>28.100-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.600-</b>	<b>27.900-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.993,96</b>	<b>132.300-</b>	<b>28.500-</b>	<b>24.700-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.000-</b>



53800000

## Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.966,23	70.900	70.900	70.800	70.100	69.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70.900	70.900	70.800	70.100	69.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.857,66	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	29.947,89	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	35.160,68	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463.565,69	463.000	500.000	505.000	514.000	520.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	463.565,69	463.000	500.000	505.000	514.000	520.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>535.531,92</b>	<b>541.900</b>	<b>578.900</b>	<b>583.800</b>	<b>592.100</b>	<b>597.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.398,64-	136.100-	92.300-	90.100-	90.300-	90.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.961,42-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.746,25-	27.000-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.276,50-	3.600-	3.600-	3.800-	3.900-	4.100-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	5.414,47-	5.500-	2.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	105.258,82-	109.800-	106.800-	106.800-	105.900-	105.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.800-	106.800-	106.800-	105.900-	105.000-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	105.258,82-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	348.809,86-	384.800-	373.800-	377.500-	382.500-	387.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	200.200,00-	237.300-	232.900-	235.000-	237.500-	240.000-
		43131000 Abschreibungsumlage Zweckverbände	148.609,86-	147.500-	140.900-	142.500-	145.000-	147.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.371,02-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.140,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.231,02-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.838,34-</b>	<b>637.100-</b>	<b>579.300-</b>	<b>580.800-</b>	<b>585.100-</b>	<b>589.500-</b>





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.693,58</b>	<b>95.200-</b>	<b>400-</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.203,12	94.400	85.500	86.400	87.000	87.500
		38110040 Erträge Verrechnung Straßenentwässerung	68.203,12	94.400	85.500	86.400	87.000	87.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.560,78-	96.100-	83.000-	84.600-	86.200-	88.000-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	339,85-	9.900-	900-	900-	900-	1.000-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	27.998,43-	32.200-	28.100-	29.700-	31.300-	33.000-
		48110070 Aufwand aus Verzinsung Anlagekapital AZV	47.222,50-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.584,33-	35.400-	30.600-	29.500-	28.400-	27.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	71.800	69.700	67.600	65.500	63.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	74.016,06	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	107.200-	100.300-	97.100-	93.900-	90.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	102.600,39-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.941,99-</b>	<b>37.100-</b>	<b>28.100-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.600-</b>	<b>27.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.751,59</b>	<b>132.300-</b>	<b>28.500-</b>	<b>24.700-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.000-</b>



53800700

## Entleerung von Gruben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.662,72	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.662,72	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.662,72</b>	<b>2.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,35-	2.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	2.420,35-	2.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.420,35-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>757,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>757,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.578,40	22.400	22.400	24.400	24.900	26.900
		31411000 Zuweis. v. Land FAG	10.920,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31412000 Zuweis. v. Land Inv. Pauschale § 27 FAG	6.896,70	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.761,70	5.000	5.000	7.000	7.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.053,76	73.900	72.500	75.200	74.200	73.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	73.900	72.500	75.200	74.200	73.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.682,79	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.474,67	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.838,21	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	45.058,09	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.832,16</b>	<b>96.300</b>	<b>94.900</b>	<b>99.600</b>	<b>99.100</b>	<b>100.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.469,08-	136.600-	127.200-	182.100-	94.600-	96.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	97.835,10-	119.900-	109.500-	163.200-	75.600-	76.300-
		42410011 Betriebsstrom	16.132,50-	11.000-	12.000-	13.000-	13.000-	14.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.501,48-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	122.803,18-	129.300-	129.100-	131.200-	130.100-	129.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	129.300-	129.100-	131.200-	130.100-	129.100-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	122.803,18-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.310,61-	13.000-	13.000-	15.000-	16.000-	18.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.310,61-	13.000-	13.000-	15.000-	16.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548,52-	3.600-	10.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.548,52-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.131,39-</b>	<b>282.500-</b>	<b>279.900-</b>	<b>331.900-</b>	<b>244.300-</b>	<b>247.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.299,23-</b>	<b>186.200-</b>	<b>185.000-</b>	<b>232.300-</b>	<b>145.200-</b>	<b>147.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.752,31-	187.500-	171.000-	172.300-	175.100-	177.300-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	55.549,19-	93.100-	85.500-	85.900-	88.100-	89.800-
		48110040 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	68.203,12-	94.400-	85.500-	86.400-	87.000-	87.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.541,14-	61.800-	60.200-	62.400-	60.800-	59.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	56.900	50.700	52.200	49.800	47.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	54.703,65	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	118.700-	110.900-	114.600-	110.600-	106.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	110.244,79-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>179.293,45-</b>	<b>249.300-</b>	<b>231.200-</b>	<b>234.700-</b>	<b>235.900-</b>	<b>236.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>335.592,68-</b>	<b>435.500-</b>	<b>416.200-</b>	<b>467.000-</b>	<b>381.100-</b>	<b>383.400-</b>



**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**

**Zugeordnete Kostenstellen:**

- 54100101 Ortsstraßen
- 54100102 Gemeindeverbindungsstraßen
- 54100103 Wirtschaftswege/Feldwege
- 54100201 Straßenbeleuchtung
- 54100202 Verkehrszeichen

**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
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleiteinrichtungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Grundwassertrog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke, Parkierungsbauwerke
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohnerinnen/Einwohner
- Nutzer der Verkehrsflächen
- Behörden

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.816,70	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		31411000 Zuweis. v. Land FAG	10.920,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31412000 Zuweis. v. Land Inv. Pauschale § 27 FAG	6.896,70	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.053,76	73.900	72.500	75.200	74.200	73.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	73.900	72.500	75.200	74.200	73.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.682,79	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.474,67	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.838,21	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	45.058,09	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.070,46</b>	<b>91.300</b>	<b>89.900</b>	<b>92.600</b>	<b>91.600</b>	<b>90.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.469,08-	133.400-	124.000-	178.700-	91.100-	92.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	97.835,10-	119.900-	109.500-	163.200-	75.600-	76.300-
		42410011 Betriebsstrom	16.132,50-	11.000-	12.000-	13.000-	13.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.501,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	122.803,18-	129.300-	129.100-	131.200-	130.100-	129.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	129.300-	129.100-	131.200-	130.100-	129.100-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	122.803,18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548,52-	3.600-	10.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.548,52-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.820,78-</b>	<b>266.300-</b>	<b>263.700-</b>	<b>313.500-</b>	<b>224.800-</b>	<b>225.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.750,32-</b>	<b>175.000-</b>	<b>173.800-</b>	<b>220.900-</b>	<b>133.200-</b>	<b>134.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
						1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.939,80-	165.500-	161.700-	163.000-	165.600-	167.600-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	42.736,68-	71.100-	76.200-	76.600-	78.600-	80.100-
		48110040 Aufwand Verrechnung Straßenenwässerung	68.203,12-	94.400-	85.500-	86.400-	87.000-	87.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.541,14-	61.800-	60.200-	62.400-	60.800-	59.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	56.900	50.700	52.200	49.800	47.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	54.703,65	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	118.700-	110.900-	114.600-	110.600-	106.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	110.244,79-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>166.480,94-</b>	<b>227.300-</b>	<b>221.900-</b>	<b>225.400-</b>	<b>226.400-</b>	<b>226.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>324.231,26-</b>	<b>402.300-</b>	<b>395.700-</b>	<b>446.300-</b>	<b>359.600-</b>	<b>361.500-</b>



54100101

Ortsstraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.896,70	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		31412000 Zuweis. v. Land Inv. Pauschale § 27 FAG	6.896,70	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.607,01	63.400	61.600	61.600	60.600	59.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	63.400	61.600	61.600	60.600	59.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.289,69	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.640,61	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	978,12	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	42.698,59	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.503,71</b>	<b>70.300</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>67.500</b>	<b>66.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137,26-	50.000-	85.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.137,26-	50.000-	85.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	92.705,47-	97.800-	98.300-	98.300-	97.200-	96.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.800-	98.300-	98.300-	97.200-	96.200-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	92.705,47-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.842,73-</b>	<b>149.800-</b>	<b>185.300-</b>	<b>150.300-</b>	<b>149.200-</b>	<b>148.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.339,02-</b>	<b>79.500-</b>	<b>116.800-</b>	<b>81.800-</b>	<b>81.700-</b>	<b>81.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.608,23-	147.500-	138.100-	139.200-	141.200-	142.700-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	32.405,11-	53.100-	52.600-	52.800-	54.200-	55.200-
		48110040 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	68.203,12-	94.400-	85.500-	86.400-	87.000-	87.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.155,07-	40.000-	42.400-	41.300-	40.200-	39.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	49.000	44.400	42.600	40.700	38.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	48.176,00	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	89.000-	86.800-	83.900-	80.900-	78.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	84.331,07-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>136.763,30-</b>	<b>187.500-</b>	<b>180.500-</b>	<b>180.500-</b>	<b>181.400-</b>	<b>181.800-</b>





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	165.102,32-	267.000-	297.300-	262.300-	263.100-	263.500-



54100102

## Gemeindeverbindungsstraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.920,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31411000 Zuweis. v. Land FAG	10.920,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.920,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.951,39-	2.000-	2.000-	90.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.951,39-	2.000-	2.000-	90.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.951,39-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.031,39-</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>79.500-</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.031,39-</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>79.500-</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>



54100103

## Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.285,36-	50.000-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.285,36-	50.000-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
15	-	Abschreibungen	2.943,66-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	2.943,66-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	38.229,02-	53.000-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	38.229,02-	53.000-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.331,57-	18.000-	23.600-	23.800-	24.400-	24.900-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	10.331,57-	18.000-	23.600-	23.800-	24.400-	24.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.235,41-	10.200-	10.100-	10.000-	9.900-	9.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.200-	10.100-	10.000-	9.900-	9.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.235,41-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	20.566,98-	28.200-	33.700-	33.800-	34.300-	34.700-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	58.796,00-	81.200-	41.300-	41.500-	42.100-	42.600-



## 54100201

## Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.812,18	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.393,10	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.059,58	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.359,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.812,18</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.593,59-	28.900-	29.900-	31.500-	31.800-	33.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.461,09-	17.900-	17.900-	18.500-	18.800-	19.400-
		42410011 Betriebsstrom	16.132,50-	11.000-	12.000-	13.000-	13.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	24.432,51-	24.700-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.700-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	24.432,51-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548,52-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.548,52-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.574,62-</b>	<b>55.200-</b>	<b>56.000-</b>	<b>57.600-</b>	<b>57.900-</b>	<b>59.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.762,44-</b>	<b>46.400-</b>	<b>47.200-</b>	<b>48.800-</b>	<b>49.100-</b>	<b>50.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.765,12-	7.400-	6.200-	6.500-	6.000-	5.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.100	3.900	3.600	3.300	3.100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.440,18	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.500-	10.100-	10.100-	9.300-	8.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.205,30-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.765,12-</b>	<b>7.400-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.527,56-</b>	<b>53.800-</b>	<b>53.400-</b>	<b>55.300-</b>	<b>55.100-</b>	<b>56.200-</b>



54100202

## Verkehrszeichen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.775,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.775,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.775,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.775,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



54100400

Ing. Bauw. Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	774,48	1.700	1.300	4.000	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.300	4.000	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	774,48	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>774,48</b>	<b>1.700</b>	<b>1.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.331,68-	3.800-	1.900-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	1.900-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	1.331,68-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-	0	0	0
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	7.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.331,68-</b>	<b>4.300-</b>	<b>9.400-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>557,20-</b>	<b>2.600-</b>	<b>8.100-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.011,33-	4.200-	1.100-	4.200-	4.200-	4.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.800	1.800	5.400	5.300	5.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.405,68	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	2.900-	9.600-	9.500-	9.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.417,01-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.011,33-</b>	<b>4.200-</b>	<b>1.100-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.568,53-</b>	<b>6.800-</b>	<b>9.200-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.600-</b>



**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
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Nutzer der Verkehrsflächen
- Grundstückseigentümer

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	3.200-	3.400-	3.500-	3.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	3.200-	3.200-	3.400-	3.500-	3.700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	3.200-	3.200-	3.400-	3.500-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.812,51-	22.000-	9.300-	9.300-	9.500-	9.700-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	12.812,51-	22.000-	9.300-	9.300-	9.500-	9.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	12.812,51-	22.000-	9.300-	9.300-	9.500-	9.700-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	12.812,51-	25.200-	12.500-	12.700-	13.000-	13.400-





54500100

## Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.807,37-	13.000-	900-	900-	900-	900-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	10.807,37-	13.000-	900-	900-	900-	900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	10.807,37-	13.000-	900-	900-	900-	900-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	10.807,37-	13.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-



54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.005,14-	9.000-	8.400-	8.400-	8.600-	8.800-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	2.005,14-	9.000-	8.400-	8.400-	8.600-	8.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	2.005,14-	9.000-	8.400-	8.400-	8.600-	8.800-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.005,14-	12.000-	11.400-	11.600-	11.900-	12.300-



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

**Produkte:**

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen zur Bereitstellung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

**Auftragsgrundlage**

- ÖPNV-Gesetz
- Personenbeförderungsgesetz
- Nahverkehrsplan
- Vertragliche Vereinbarungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohnerinnen/Einwohner
- Nutzer des ÖPNV

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.761,70	5.000	5.000	7.000	7.500	9.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.761,70	5.000	5.000	7.000	7.500	9.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.761,70</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>9.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	6.310,61-	13.000-	13.000-	15.000-	16.000-	18.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.310,61-	13.000-	13.000-	15.000-	16.000-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.310,61-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.451,09</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.451,09</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.205,30	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.205,30	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.776,92	22.200	21.600	21.600	20.000	18.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.200	21.600	21.600	20.000	18.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.836,32	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.904,52	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.036,08	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.207,25	45.000	27.400	27.400	27.400	27.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	78,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	39.800	200	200	200	200
		33211000 Benutzungsgebühr Leichenhalle	5.436,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		33212000 Benutzungsgebühr Grabfläche	17.041,37	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		33213000 Benutzungsgebühr Bestattungsvorgang	9.426,88	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.847,46	100.000	76.500	76.500	76.500	76.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	199.847,46	100.000	76.500	76.500	76.500	76.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>264.036,93</b>	<b>177.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	<b>132.600</b>	<b>131.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	988,11-	1.100-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	777,05-	800-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61,83-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	149,23-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.716,66-	87.900-	87.800-	91.400-	93.700-	97.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.834,06-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.039,42-	23.300-	25.500-	25.800-	26.100-	26.400-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.766,95-	2.500-	2.500-	2.700-	2.800-	3.000-
	42410010 Strom	405,00-	800-	800-	800-	800-	800-
	42410011 Betriebsstrom	1.826,42-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	42410030 Wasser / Abwasser	1.017,33-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.741,22-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.944,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	42910010 Waldkulturkosten	998,82-	1.300-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-
	42910020 Waldschutz	152,60-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-
	42910030 Bestandspflege	8.029,29-	0	0	0	0	0
	42910040 Kosten der Holzhauerei	37.703,98-	17.100-	18.100-	18.600-	19.100-	19.600-
	42910050 Kosten für das Holzlücken	21.343,32-	13.500-	10.000-	11.500-	13.000-	14.500-
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	11.238,04-	10.500-	9.900-	10.500-	9.900-	10.500-
	42910070 Verkehrssicherung	5.676,21-	4.000-	4.000-	4.400-	4.600-	5.000-
15	- Abschreibungen	44.411,14-	45.400-	44.400-	44.300-	42.100-	39.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.400-	44.400-	44.300-	42.100-	39.800-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	43.357,18-	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.053,96-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	75.902,79-	64.300-	110.500-	113.500-	116.900-	120.300-
	43110000 Zuweisungen an das Land	214,74-	200-	200-	200-	200-	200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	38.403,34-	15.600-	50.300-	52.500-	55.000-	57.500-
	43131000 Abschreibungsumlage Zweckverbände	37.284,71-	41.600-	44.500-	44.800-	45.200-	45.600-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	6.900-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.537,99-	23.000-	38.700-	25.200-	25.800-	26.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	899,40-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.482,10-	2.300-	16.500-	2.300-	2.300-	2.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.155,81-	3.600-	3.600-	3.800-	3.900-	4.100-
	44510000 Erstattungen Land	26.000,68-	16.000-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.556,69-	221.700-	282.700-	275.700-	279.900-	285.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.519,76-</b>	<b>44.500-</b>	<b>148.500-</b>	<b>141.500-</b>	<b>147.300-</b>	<b>154.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.794,70-	144.800-	192.100-	193.800-	199.300-	203.800-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	124.046,85-	131.600-	179.000-	179.900-	184.600-	188.300-
		48110020 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Verwaltung	11.264,20-	13.200-	12.700-	13.500-	14.300-	15.100-
		48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	483,65-	0	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	92.222,40-	92.600-	91.500-	90.800-	90.100-	89.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	22.900	20.800	20.200	19.600	18.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.321,90	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	115.500-	112.300-	111.000-	109.700-	108.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	114.544,30-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>228.017,10-</b>	<b>237.400-</b>	<b>283.600-</b>	<b>284.600-</b>	<b>289.400-</b>	<b>293.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>264.536,86-</b>	<b>281.900-</b>	<b>432.100-</b>	<b>426.100-</b>	<b>436.700-</b>	<b>447.600-</b>



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

**Produkte:**

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohnerinnen/Einwohner
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin





THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.872,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.836,32	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.036,08	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.872,40</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441,24-	8.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.721,81-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410011 Betriebsstrom	1.627,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410030 Wasser / Abwasser	91,53-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	5.861,58-	5.900-	5.800-	5.700-	5.700-	5.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.900-	5.800-	5.700-	5.700-	5.700-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	5.861,58-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.302,82-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.430,42-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.509,65-	49.000-	96.100-	96.700-	99.200-	101.100-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	63.026,00-	49.000-	95.700-	96.300-	98.800-	100.700-
		48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	483,65-	0	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.193,30-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.800	3.700	3.600	3.500	3.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.023,28	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.100-	4.900-	4.800-	4.700-	4.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.216,58-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.702,95-</b>	<b>50.300-</b>	<b>97.300-</b>	<b>97.900-</b>	<b>100.400-</b>	<b>102.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.133,37-</b>	<b>61.000-</b>	<b>108.100-</b>	<b>108.600-</b>	<b>111.100-</b>	<b>113.000-</b>



## 55100100

## Grün und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.836,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.836,32	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.836,32</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157,96-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.438,53-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410011 Betriebsstrom	1.627,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410030 Wasser / Abwasser	91,53-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	3.079,47-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	3.079,47-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.237,43-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.401,11-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.781,10-	32.000-	64.500-	64.900-	66.600-	67.900-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	43.297,45-	32.000-	64.100-	64.500-	66.200-	67.500-
		48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	483,65-	0	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	898,37-	1.000-	900-	900-	1.000-	1.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.700	2.700	2.600	2.500	2.400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.871,77	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.700-	3.600-	3.500-	3.500-	3.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.770,14-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.679,47-</b>	<b>33.000-</b>	<b>65.400-</b>	<b>65.800-</b>	<b>67.600-</b>	<b>68.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.080,58-</b>	<b>39.600-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.400-</b>	<b>74.200-</b>	<b>75.500-</b>



55100200

## Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.036,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.036,08	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.036,08</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,28-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.283,28-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.782,11-	2.800-	2.700-	2.600-	2.600-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	2.700-	2.600-	2.600-	2.600-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	2.782,11-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.065,39-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.029,31-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.728,55-	17.000-	31.600-	31.800-	32.600-	33.200-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	19.728,55-	17.000-	31.600-	31.800-	32.600-	33.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	294,93-	300-	300-	300-	200-	200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.151,51	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.400-	1.300-	1.300-	1.200-	1.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.446,44-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.023,48-</b>	<b>17.300-</b>	<b>31.900-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.800-</b>	<b>33.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.052,79-</b>	<b>21.400-</b>	<b>36.100-</b>	<b>36.200-</b>	<b>36.900-</b>	<b>37.500-</b>



**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
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen
- Schutzkonzepte für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepte 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 Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohnerinnen/Einwohner
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2  
55  
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.113,44	17.700	17.100	17.100	15.500	13.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.700	17.100	17.100	15.500	13.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.113,44	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.338,44</b>	<b>17.900</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>15.700</b>	<b>14.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803,43-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.604,91-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410011 Betriebsstrom	198,52-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	24.799,70-	25.700-	24.800-	24.800-	23.000-	21.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.700-	24.800-	24.800-	23.000-	21.100-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	23.745,74-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.053,96-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	75.902,79-	57.400-	95.000-	97.500-	100.400-	103.300-
		43110000 Zuweisungen an das Land	214,74-	200-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	38.403,34-	15.600-	50.300-	52.500-	55.000-	57.500-
		43131000 Abschreibungsumlage Zweckverbände	37.284,71-	41.600-	44.500-	44.800-	45.200-	45.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,20-	0	0	0	0	0
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.404,20-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.910,12-</b>	<b>93.500-</b>	<b>130.200-</b>	<b>132.700-</b>	<b>133.800-</b>	<b>134.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.571,68-</b>	<b>75.600-</b>	<b>112.900-</b>	<b>115.400-</b>	<b>118.100-</b>	<b>120.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.231,19-	30.000-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	4.231,19-	30.000-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-
27	- kalkulatorische Kosten	15.632,83-	16.200-	15.300-	15.000-	14.800-	14.600-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	18.100	16.200	15.700	15.200	14.700
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.255,53	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.300-	31.500-	30.700-	30.000-	29.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	32.888,36-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.864,02-</b>	<b>46.200-</b>	<b>22.800-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>108.435,70-</b>	<b>121.800-</b>	<b>135.700-</b>	<b>137.900-</b>	<b>140.600-</b>	<b>143.200-</b>



**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

**Zugeordnete Kostenstellen:**

- 55300010 Leichenhalle Gebäude

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	791,08	700	700	700	700	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	700	700	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	791,08	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.982,25	44.800	27.200	27.200	27.200	27.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	78,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	39.600	0	0	0	0
		33211000 Benutzungsgebühr Leichenhalle	5.436,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		33212000 Benutzungsgebühr Grabfläche	17.041,37	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		33213000 Benutzungsgebühr Bestattungsvorgang	9.426,88	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.773,33</b>	<b>45.500</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	988,11-	1.100-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	777,05-	800-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61,83-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	149,23-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.494,08-	20.900-	20.400-	21.200-	20.800-	21.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.241,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.175,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.766,95-	2.500-	2.500-	2.700-	2.800-	3.000-
		42410010 Strom	405,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410030 Wasser / Abwasser	925,80-	1.100-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.741,22-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	11.238,04-	10.500-	9.900-	10.500-	9.900-	10.500-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	13.749,86-	13.800-	13.800-	13.800-	13.400-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.800-	13.800-	13.800-	13.400-	13.000-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	13.749,86-	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,73-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	418,73-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.650,78-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.800-</b>	<b>36.100-</b>	<b>36.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.877,45-</b>	<b>9.200</b>	<b>4.600-</b>	<b>5.400-</b>	<b>4.700-</b>	<b>5.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.273,27-	41.300-	65.000-	66.000-	68.200-	70.200-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	46.509,07-	28.600-	52.800-	53.000-	54.400-	55.600-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	10.764,20-	12.700-	12.200-	13.000-	13.800-	14.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.120,65-	8.800-	8.500-	8.200-	7.700-	7.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.000	900	900	900	900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.043,09	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.800-	9.400-	9.100-	8.600-	8.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.163,74-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.393,92-</b>	<b>50.100-</b>	<b>73.500-</b>	<b>74.200-</b>	<b>75.900-</b>	<b>77.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.271,37-</b>	<b>40.900-</b>	<b>78.100-</b>	<b>79.600-</b>	<b>80.600-</b>	<b>82.600-</b>



**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**

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop-, Objektschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohnerinnen/Einwohner
- Vereine und Verbände
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2  
55  
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620,00	7.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.620,00	7.200	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.620,00</b>	<b>7.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.536,40-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	592,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	9.944,00-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.900-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	6.900-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.977,30-	3.300-	17.500-	3.300-	3.300-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	899,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.077,90-	2.300-	16.500-	2.300-	2.300-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.513,70-</b>	<b>13.300-</b>	<b>36.100-</b>	<b>22.400-</b>	<b>22.900-</b>	<b>23.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.893,70-</b>	<b>6.100-</b>	<b>33.700-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.500-</b>	<b>21.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.593,17-	22.000-	20.500-	20.600-	21.200-	21.600-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	6.593,17-	22.000-	20.500-	20.600-	21.200-	21.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.593,17-</b>	<b>22.000-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.600-</b>	<b>21.200-</b>	<b>21.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.486,87-</b>	<b>28.100-</b>	<b>54.200-</b>	<b>40.600-</b>	<b>41.700-</b>	<b>42.600-</b>



**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**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
- 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Simon Maslowski, Rechnungsamtsleiter



THH2  
55  
5550

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.585,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.585,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.847,46	100.000	76.500	76.500	76.500	76.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	199.847,46	100.000	76.500	76.500	76.500	76.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208.432,76</b>	<b>102.800</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.441,51-	44.900-	45.100-	47.900-	50.600-	53.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.537,29-	7.500-	9.500-	9.800-	10.100-	10.400-
		42910010 Waldkulturkosten	998,82-	1.300-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-
		42910020 Waldschutz	152,60-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-
		42910030 Bestandspflege	8.029,29-	0	0	0	0	0
		42910040 Kosten der Holzhauerei	37.703,98-	17.100-	18.100-	18.600-	19.100-	19.600-
		42910050 Kosten für das Holzlücken	21.343,32-	13.500-	10.000-	11.500-	13.000-	14.500-
		42910070 Verkehrssicherung	5.676,21-	4.000-	4.000-	4.400-	4.600-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.737,76-	19.200-	20.700-	21.400-	22.000-	22.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.737,08-	3.200-	3.200-	3.400-	3.500-	3.700-
		44510000 Erstattungen Land	26.000,68-	16.000-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.179,27-</b>	<b>64.100-</b>	<b>65.800-</b>	<b>69.300-</b>	<b>72.600-</b>	<b>76.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.253,49</b>	<b>38.700</b>	<b>13.500</b>	<b>10.000</b>	<b>6.700</b>	<b>3.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.187,42-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	3.687,42-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbeziehung Verwaltung	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	66.275,62-	66.300-	66.500-	66.400-	66.400-	66.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	66.300-	66.500-	66.400-	66.400-	66.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	66.275,62-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.463,04-</b>	<b>68.800-</b>	<b>69.500-</b>	<b>69.400-</b>	<b>69.400-</b>	<b>69.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.790,45</b>	<b>30.100-</b>	<b>56.000-</b>	<b>59.400-</b>	<b>62.700-</b>	<b>66.200-</b>



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

57

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.250,00	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.250,00	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.250,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.933,58-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.933,58-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.010,24-	2.100-	2.300-	2.500-	2.700-	2.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.010,24-	2.100-	2.300-	2.500-	2.700-	2.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.943,82-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.800-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.693,82-</b>	<b>8.800-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	700-	700-	800-	800-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	0,00	3.000-	700-	700-	800-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.693,82-</b>	<b>11.800-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.900-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.400-</b>



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

**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
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Durchführung von Veranstaltungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter Gewerbegrundstücke der Gemeinde
- Öffentlichkeitsarbeit
- Standortwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Stadtmarketing
- Standortberatung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein

**Produktverantwortung**

- Matthäus Bürkle, Bürgermeister



THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung / Schreinerkerwe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.933,58-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.933,58-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.933,58-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.933,58-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	700-	700-	800-	800-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	0,00	3.000-	700-	700-	800-	800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.933,58-</b>	<b>10.500-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.300-</b>





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

**Produkte:**

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Stellplätze)
- Marktaufsicht
- Planung der Märkte

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.250,00	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.250,00	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.250,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.250,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.250,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>



**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
- Beratung und Information von Gästen / potenziellen Gästen und Einwohnern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste
- Gewerbetreibende (insbesondere Gastronomie)

**Produktverantwortung**

- Matthäus Bürkle, Bürgermeister



THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.010,24-	2.100-	2.300-	2.500-	2.700-	2.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.010,24-	2.100-	2.300-	2.500-	2.700-	2.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.010,24-	2.100-	2.300-	2.500-	2.700-	2.900-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.010,24-	2.100-	2.300-	2.500-	2.700-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.010,24-	2.100-	2.300-	2.500-	2.700-	2.900-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>71260000001: Feuerwehr: Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.100	6.600	0	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	25.100	3.600	0	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.100</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.247-	35.247-	0	0,00	0	179.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	226.247-	35.247-	0	0,00	0	179.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>226.247-</b>	<b>35.247-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>179.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198.147-</b>	<b>28.647-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>157.500-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>226.247-</b>	<b>35.247-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>179.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000200: Feuerwehr: Verkaufserlös aus Veräußerung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100001: Schule: Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.618	26.618	0	868,79	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	25.749	25.749	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	869	869	0	868,79	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.618</b>	<b>26.618</b>	<b>0</b>	<b>868,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.610-	22.610-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	22.610-	22.610-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.770-	36.270-	0	7.591,41-	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	50.770-	36.270-	0	7.591,41-	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.380-</b>	<b>58.880-</b>	<b>0</b>	<b>7.591,41-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.762-</b>	<b>32.262-</b>	<b>0</b>	<b>6.722,62-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>73.380-</b>	<b>58.880-</b>	<b>0</b>	<b>7.591,41-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>



Im Jahr 2024 ist der Erwerb eines KISS-Rechners für die Schule vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100401: Grundschule: Erwerb Doppeltorschaukel</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.486-	1.486-	0	1.486,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.486-	1.486-	0	1.486,31-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.156-	1.156-	0	1.156,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.156-	1.156-	0	1.156,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642-	2.642-	0	2.642,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.642-	2.642-	0	2.642,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.642-	2.642-	0	2.642,46-	0	0	0	0	0	0	0





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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101405: Kita: Anschaffung Kassettenmarkise</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810	810	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	810	810	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800-	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.800-	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.443-	4.443-	0	4.443,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.443-	4.443-	0	4.443,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.243-</b>	<b>4.443-</b>	<b>0</b>	<b>4.443,22-</b>	<b>0</b>	<b>3.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.433-</b>	<b>3.633-</b>	<b>0</b>	<b>4.443,22-</b>	<b>0</b>	<b>3.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.243-</b>	<b>4.443-</b>	<b>0</b>	<b>4.443,22-</b>	<b>0</b>	<b>3.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101406: Kita: Anschaffung Sonnensegel</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>742410100001: Halle: Erwerb von bewegl. Sachen des AV</b>												
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	3.970-	3.970-	0	3.970,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.970-	3.970-	0	3.970,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.970-	3.970-	0	3.970,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.970-	3.970-	0	3.970,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.970-	3.970-	0	3.970,04-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410100400: Kultur- u. Sporthalle: Hallenerneuerung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.686.000	0	0	0,00	0	186.000	0	1.250.000	1.250.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.686.000	0	0	0,00	0	186.000	0	1.250.000	1.250.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.686.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.334.000-	0	0	0,00	24.000-	310.000-	0	3.000.000-	3.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.334.000-	0	0	0,00	24.000-	310.000-	0	3.000.000-	3.000.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.334.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.648.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000-</b>	<b>124.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000-</b>	<b>1.750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.334.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In den Jahren 2026 und 2028 werden für die Hallenerneuerung Investitionszuschüsse erwartet (u. a. Ausgleichstock).



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410200001: Sportanl.: Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>												
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	29.489-	29.489-	0	29.489,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	29.489-	29.489-	0	29.489,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.489-	29.489-	0	29.489,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.489-	29.489-	0	29.489,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.489-	29.489-	0	29.489,48-	0	0	0	0	0	0	0



THH2  
51  
5110

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000402: ELR: Grunderwerb und Neuentwicklung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.960	309.960	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	309.960	309.960	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	522.000	0	0	0,00	261.000	261.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	522.000	0	0	0,00	261.000	261.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>831.960</b>	<b>309.960</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	416.236-	416.236-	0	218,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	416.236-	416.236-	0	218,50-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.301-	176.301-	0	153.978,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	176.301-	176.301-	0	153.978,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>592.537-</b>	<b>592.537-</b>	<b>0</b>	<b>154.196,97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239.423</b>	<b>282.577-</b>	<b>0</b>	<b>154.196,97-</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	592.537-	592.537-	0	154.196,97-	0	0	0	0	0	0	0

Im Jahr 2025 sind Grundstückserlöse aus der Veräußerung des Areals in der Bahnhofstraße eingestellt.

75110000403: ELR: Grunderwerb u. Neuentwickl. "Sonne"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	536.999	108.999	0	108.999,34	214.000	214.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	536.999	108.999	0	108.999,34	214.000	214.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736.999	108.999	0	108.999,34	214.000	214.000	0	200.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.104-	140.104-	0	193,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	140.104-	140.104-	0	193,50-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.049-	10.049-	0	10.049,34-	520.000-	470.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.049-	10.049-	0	10.049,34-	520.000-	470.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.154-	150.154-	0	10.242,84-	520.000-	470.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	403.154-	41.154-	0	98.756,50	306.000-	256.000-	0	200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.140.154-	150.154-	0	10.242,84-	520.000-	470.000-	0	0	0	0	0



Für die Maßnahme in der Kandelstraße (Areal „Gasthaus Sonne“) wurde ein Zuschuss aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) in Höhe von 323.025 Euro bewilligt (Zuwendungsbescheid vom 21.08.2023). Eine erste Abschlagszahlung auf den Zuschuss in Höhe von 109.000 Euro wurde bereits im Jahr 2023 angefordert. Im Jahr 2025 ist mit Auszahlungen in Höhe von 470.000 Euro für Planungskosten, Abbruchkosten und Baureifmachung des Areals zu rechnen. Im Jahr 2026 sind Grundstückserlöse aus der Veräußerung des Areals in der Kandelstraße („Gasthaus Sonne“) eingestellt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000404: ELR: Neugest. Freianl. Alte Pausenhalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.043	2.743	0	2.742,93	104.000	24.300	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	128.300	0	0	0,00	104.000	24.300	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	2.743	2.743	0	2.742,93	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.043</b>	<b>2.743</b>	<b>0</b>	<b>2.742,93</b>	<b>104.000</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.577-	26.577-	0	22.716,81-	223.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	254.577-	26.577-	0	22.716,81-	223.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.577-</b>	<b>26.577-</b>	<b>0</b>	<b>22.716,81-</b>	<b>223.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.534-</b>	<b>23.834-</b>	<b>0</b>	<b>19.973,88-</b>	<b>119.000-</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>254.577-</b>	<b>26.577-</b>	<b>0</b>	<b>22.716,81-</b>	<b>223.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>753100100401: Photovoltaikanlage auf Bauhofgebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250-	1.250-	0	1.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.250-	1.250-	0	1.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250-	1.250-	0	1.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250-	1.250-	0	1.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250-	1.250-	0	1.250,00-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753100100402: Photovoltaikanlage auf Feuerwehrgebäude

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.158-	158-	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	65.158-	158-	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.158-	158-	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.158-	158-	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.158-	158-	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

753100100403: Photovoltaikanlage auf Kindertagesstätte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753100100404: Photovoltaikanlage auf Schulgebäude

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.365-	75.365-	0	75.364,81-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	75.365-	75.365-	0	75.364,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.365-	75.365-	0	75.364,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.365-	75.365-	0	75.364,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.365-	75.365-	0	75.364,81-	0	0	0	0	0	0	0

753100100405: Photovoltaikanlage Alte Pausenhalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753100100406: Photovoltaikanl. Gebäude Bahnhofstr. 5-7</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>75330000600: Herstellung Wasserversorgungsanschlüsse</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.397	6.397	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	6.397	6.397	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.397</b>	<b>6.397</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.344-	3.344-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	28.344-	3.344-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.344-</b>	<b>3.344-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.947-</b>	<b>3.053</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>28.344-</b>	<b>3.344-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753300000610: Schulstr.(Teilst. 2) Ringstr.-Wiesenstr

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.031-	197.031-	0	17.812,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	197.031-	197.031-	0	17.812,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.031-	197.031-	0	17.812,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.031-	197.031-	0	17.812,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	197.031-	197.031-	0	17.812,26-	0	0	0	0	0	0	0

753300000611: Quelleitung u. Quellschacht: Erneuerung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.581.921-	22.921-	0	12.029,44-	950.000-	609.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.581.921-	22.921-	0	12.029,44-	950.000-	609.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.581.921-	22.921-	0	12.029,44-	950.000-	609.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.581.921-	22.921-	0	12.029,44-	950.000-	609.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.581.921-	22.921-	0	12.029,44-	950.000-	609.000-	0	0	0	0	0

Bei der Wasserversorgung sind die Quelleitung und der Quellschacht zu erneuern. Im Jahr 2025 sind Mittel in Höhe von 609.000 Euro für Baukosten vorgesehen.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

753300000612: Wiesenstr.(Teilst. 1) Industriestr-Rings

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.000-	0	0	0,00	0	0	0	146.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	146.000-	0	0	0,00	0	0	0	146.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000-	0	0	0,00	0	0	0	146.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.000-	0	0	0,00	0	0	0	146.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	146.000-	0	0	0,00	0	0	0	146.000-	0	0	0

753300000613: Gartenstr.(Teilst. 1) Ringstr.-Bodemstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000900: Wasserversorgungsbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.504	504	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	5.504	504	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.504	504	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.504	504	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>753800000600: Herstellung Abwasseranschlüsse</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.085	7.085	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	7.085	7.085	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.085</b>	<b>7.085</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.803-	8.803-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	33.803-	8.803-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.803-</b>	<b>8.803-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.718-</b>	<b>1.718-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>33.803-</b>	<b>8.803-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000602: Abwasserbeseit.: EKVO Schlauchlinerverf.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.915-	94.915-	0	0,00	125.000-	80.000-	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	399.915-	94.915-	0	0,00	125.000-	80.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.915-	94.915-	0	0,00	125.000-	80.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	399.915-	94.915-	0	0,00	125.000-	80.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	399.915-	94.915-	0	0,00	125.000-	80.000-	0	100.000-	0	0	0

Bei der Abwasserbeseitigung sind in den Jahren 2024 und 2026 Kanalerneuerungsmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) mit dem Schlauchlinerverfahren vorgesehen.

<b>753800000610: Schulstr.(Teilst. 2) Ringstr.-Wiesenstr</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.081-	232.081-	0	73.046,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	232.081-	232.081-	0	73.046,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.081-	232.081-	0	73.046,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	232.081-	232.081-	0	73.046,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	232.081-	232.081-	0	73.046,18-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000612: Wiesenstr.(Teilst. 1) Industriestr-Rings

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0,00	0	0	0	325.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	325.000-	0	0	0,00	0	0	0	325.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	0	0	0	325.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	0	0	0	325.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0,00	0	0	0	325.000-	0	0	0

753800000613: Gartenstr.(Teilst. 1) Ringstr.-Bodemstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>753800000900: Abwasserbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	5.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>754100000610: Schulstr.(Teilst. 2) Ringstr.-Wiesenstr</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.000	93.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	93.000	93.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.154-	473.154-	0	146.824,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	473.154-	473.154-	0	146.824,28-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>473.154-</b>	<b>473.154-</b>	<b>0</b>	<b>146.824,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.154-</b>	<b>380.154-</b>	<b>0</b>	<b>146.824,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>473.154-</b>	<b>473.154-</b>	<b>0</b>	<b>146.824,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100000612: Wiesenstr.(Teilst. 1) Industriestr-Rings

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	0,00	0	0	0	375.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	375.000-	0	0	0,00	0	0	0	375.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	0	0	0	375.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	0	0	0	375.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	0,00	0	0	0	375.000-	0	0	0

754100000613: Gartenstr.(Teilst. 1) Ringstr.-Bodemstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	290.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	290.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	290.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	290.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	290.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410000631: Gehwegerneuerung in verschied. Bereichen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	220.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100201600: Erstellung v. Straßenbeleuchtungsanlagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.490-	24.490-	0	8.209,49-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	26.758-	11.758-	0	3.831,80-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.732-	12.732-	0	4.377,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.490-	24.490-	0	8.209,49-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.490-	24.490-	0	8.209,49-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.383-	3.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.383-	3.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.873-	27.873-	0	8.209,49-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400400: Brückenneubau Schwarzbach bei Hasenhalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0	0	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	320.000	0	0	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.398-	398-	0	0,00	273.000-	318.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	591.398-	398-	0	0,00	273.000-	318.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>591.398-</b>	<b>398-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>273.000-</b>	<b>318.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.398-</b>	<b>398-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000-</b>	<b>158.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>591.398-</b>	<b>398-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>273.000-</b>	<b>318.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>75470000401: Umbau Bushaltestellen: Barrierefreiheit</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.046-	5.046-	0	5.045,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.046-	5.046-	0	5.045,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.046-	5.046-	0	5.045,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.046-	5.046-	0	5.045,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.046-	5.046-	0	5.045,61-	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100200400: Spielplätze: Anschaffung Spielgeräte</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.743	2.743	0	2.742,93	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	2.743	2.743	0	2.742,93	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.743</b>	<b>2.743</b>	<b>0</b>	<b>2.742,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.809-	2.809-	0	2.808,80-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.809-	2.809-	0	2.808,80-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.262-	2.262-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.262-	2.262-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.071-</b>	<b>5.071-</b>	<b>0</b>	<b>2.808,80-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.328-</b>	<b>2.328-</b>	<b>0</b>	<b>65,87-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>15.071-</b>	<b>5.071-</b>	<b>0</b>	<b>2.808,80-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>

Es sind jährlich 2.000 Euro vorgesehen für die Beschaffung von Spielgeräten (bei Bedarf).



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>755200000600: Investit.zuschuss an ZV Hochwasserschutz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	225.024-	173.224-	0	23.099,87-	22.000-	5.800-	0	6.000-	8.000-	10.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	225.024-	173.224-	0	23.099,87-	22.000-	5.800-	0	6.000-	8.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.024-	173.224-	0	23.099,87-	22.000-	5.800-	0	6.000-	8.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.024-	173.224-	0	23.099,87-	22.000-	5.800-	0	6.000-	8.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.024-	173.224-	0	23.099,87-	22.000-	5.800-	0	6.000-	8.000-	10.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75520000603: HRB Weihergrundgraben: Ertüchtigungsmaßn</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.000	0	0	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	98.000	0	0	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2025 sind Baukosten für Ertüchtigungsmaßnahmen beim HRB Weihergrundgraben eingestellt, nachdem eine Sicherheitsüberprüfung der Anlage erfolgt ist. Es wird ein Zuschuss in Höhe von 70 % der Baukosten erwartet.



THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530000600: Friedhofsareal: Erneuerungsmaßnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	36.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	36.000	36.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.691-	97.691-	0	534,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	97.691-	97.691-	0	534,20-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.140-	2.140-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.140-	2.140-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.831-</b>	<b>99.831-</b>	<b>0</b>	<b>534,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.831-</b>	<b>63.831-</b>	<b>0</b>	<b>534,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierete Eigenleistungen	1.365-	1.365-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.365-	1.365-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>101.197-</b>	<b>101.197-</b>	<b>0</b>	<b>534,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.313.018,65	2.817.000	3.689.200	3.762.000	3.850.800	3.936.500
		30110000 Grundsteuer A	8.051,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30120000 Grundsteuer B	286.051,56	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.182.315,39	700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.526.194,99	1.514.500	1.577.700	1.644.100	1.727.900	1.808.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.557,58	99.800	99.000	101.500	103.400	105.600
		30310000 Vergnügungssteuer	77.941,86	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	16.778,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.100,31	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.027,00	124.600	123.900	127.800	130.900	134.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.174.811,50	2.152.800	2.296.400	1.477.300	1.793.400	1.873.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.761.259,40	1.766.200	1.835.000	1.143.600	1.443.000	1.490.200
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	391.715,10	386.600	441.300	333.700	350.400	383.700
		31411000 Zuweis. v. Land FAG	21.837,00	0	20.100	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.996,68	12.000	20.000	10.000	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.996,68	12.000	20.000	10.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.506.826,83</b>	<b>4.981.800</b>	<b>6.005.600</b>	<b>5.249.300</b>	<b>5.644.200</b>	<b>5.810.400</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.114,06-	26.000-	23.500-	21.100-	55.000-	50.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	23,40-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.090,66-	26.000-	23.500-	21.100-	55.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.810.508,00-	2.269.700-	2.539.500-	3.050.900-	2.807.400-	2.786.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	90.099,33-	70.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	785.754,00-	940.200-	951.600-	1.171.800-	1.061.300-	1.052.100-
		43720000 Kreisumlage	871.084,76-	1.169.900-	1.345.500-	1.635.300-	1.500.700-	1.487.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	14.208,62-	36.000-	39.000-	39.500-	40.000-	40.500-
		43731000 Zinsumlage Abwasserzweckverband	22.593,54-	20.200-	17.300-	17.800-	18.400-	19.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43732000 Zinsumlage Hochwasserzweckverband	26.767,75-	33.400-	36.100-	36.500-	37.000-	37.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.836.622,06-</b>	<b>2.295.700-</b>	<b>2.563.000-</b>	<b>3.072.000-</b>	<b>2.862.400-</b>	<b>2.836.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.670.204,77</b>	<b>2.686.100</b>	<b>3.442.600</b>	<b>2.177.300</b>	<b>2.781.800</b>	<b>2.973.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.222,50	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		38110070 Ertrag aus Verzinsung Anlagekapital AZV	47.222,50	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.222,50</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.717.427,27</b>	<b>2.740.100</b>	<b>3.496.600</b>	<b>2.231.300</b>	<b>2.835.800</b>	<b>3.027.600</b>





## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.441.247,5 3	4.981.800	6.005.600	0	5.249.300	5.644.200	5.810.400
	60110000 Grundsteuer A	8.092,58	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	60120000 Grundsteuer B	286.406,30	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.115.609,5 9	700.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.526.194,9 6	1.514.500	1.577.700	0	1.644.100	1.727.900	1.808.100
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.557,58	99.800	99.000	0	101.500	103.400	105.600
	60310000 Vergnügungssteuer	77.941,86	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	60320000 Hundesteuer	17.491,50	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.100,31	3.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.027,00	124.600	123.900	0	127.800	130.900	134.200
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.761.259,4 0	1.766.200	1.835.000	0	1.143.600	1.443.000	1.490.200
	61111000 Kommunale Investitionspauschale	391.715,10	386.600	441.300	0	333.700	350.400	383.700
	61411000 Zuweis. v. Land FAG	21.837,00	0	20.100	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	19.014,35	12.000	20.000	0	10.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836.428,5 2-	2.295.700-	2.563.000-	0	3.072.000-	2.862.400-	2.836.800-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	90.099,33-	70.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	73710000 Finanzausgleichsumlage	785.754,00-	940.200-	951.600-	0	1.171.800-	1.061.300-	1.052.100-
	73720000 Kreisumlage	871.084,76-	1.169.900-	1.345.500-	0	1.635.300-	1.500.700-	1.487.700-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	14.208,62-	36.000-	39.000-	0	39.500-	40.000-	40.500-
	73731000 Zinsumlage Abwasserzweckverband	22.400,00-	20.200-	17.300-	0	17.800-	18.400-	19.000-
	73732000 Zinsumlage Hochwasserzweckverband	26.767,75-	33.400-	36.100-	0	36.500-	37.000-	37.500-
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	23,40-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	26.090,66-	26.000-	23.500-	0	21.100-	55.000-	50.000-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.604.819,0 1</b>	<b>2.686.100</b>	<b>3.442.600</b>	<b>0</b>	<b>2.177.300</b>	<b>2.781.800</b>	<b>2.973.600</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.604.819,0 1</b>	<b>2.686.100</b>	<b>3.442.600</b>	<b>0</b>	<b>2.177.300</b>	<b>2.781.800</b>	<b>2.973.600</b>



THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.313.018,65	2.817.000	3.689.200	3.762.000	3.850.800	3.936.500
		30110000 Grundsteuer A	8.051,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30120000 Grundsteuer B	286.051,56	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.182.315,39	700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.526.194,99	1.514.500	1.577.700	1.644.100	1.727.900	1.808.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.557,58	99.800	99.000	101.500	103.400	105.600
		30310000 Vergnügungssteuer	77.941,86	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	16.778,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.100,31	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.027,00	124.600	123.900	127.800	130.900	134.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.174.811,50	2.152.800	2.296.400	1.477.300	1.793.400	1.873.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.761.259,40	1.766.200	1.835.000	1.143.600	1.443.000	1.490.200
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	391.715,10	386.600	441.300	333.700	350.400	383.700
		31411000 Zuweis. v. Land FAG	21.837,00	0	20.100	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.996,68	12.000	20.000	10.000	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.996,68	12.000	20.000	10.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.506.826,83</b>	<b>4.981.800</b>	<b>6.005.600</b>	<b>5.249.300</b>	<b>5.644.200</b>	<b>5.810.400</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.114,06-	26.000-	23.500-	21.100-	55.000-	50.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	23,40-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.090,66-	26.000-	23.500-	21.100-	55.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.810.508,00-	2.269.700-	2.539.500-	3.050.900-	2.807.400-	2.786.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	90.099,33-	70.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	785.754,00-	940.200-	951.600-	1.171.800-	1.061.300-	1.052.100-
		43720000 Kreisumlage	871.084,76-	1.169.900-	1.345.500-	1.635.300-	1.500.700-	1.487.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	14.208,62-	36.000-	39.000-	39.500-	40.000-	40.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43731000 Zinsumlage Abwasserzweckverband	22.593,54-	20.200-	17.300-	17.800-	18.400-	19.000-
	43732000 Zinsumlage Hochwasserzweckverband	26.767,75-	33.400-	36.100-	36.500-	37.000-	37.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.836.622,06-</b>	<b>2.295.700-</b>	<b>2.563.000-</b>	<b>3.072.000-</b>	<b>2.862.400-</b>	<b>2.836.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.670.204,77</b>	<b>2.686.100</b>	<b>3.442.600</b>	<b>2.177.300</b>	<b>2.781.800</b>	<b>2.973.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.222,50	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	38110070 Ertrag aus Verzinsung Anlagekapital AZV	47.222,50	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.222,50</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.717.427,27</b>	<b>2.740.100</b>	<b>3.496.600</b>	<b>2.231.300</b>	<b>2.835.800</b>	<b>3.027.600</b>



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

**Produkte:**

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, den Familienleistungsausgleich und die kommunale Investitionspauschale.
- Auf der Ausgabenseite umfasst die Produktgruppe die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Simon Maslowski, Rechnungsamtsleiter



THH3  
61  
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.313.018,65	2.817.000	3.689.200	3.762.000	3.850.800	3.936.500
		30110000 Grundsteuer A	8.051,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30120000 Grundsteuer B	286.051,56	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.182.315,39	700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.526.194,99	1.514.500	1.577.700	1.644.100	1.727.900	1.808.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.557,58	99.800	99.000	101.500	103.400	105.600
		30310000 Vergnügungssteuer	77.941,86	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	16.778,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.100,31	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.027,00	124.600	123.900	127.800	130.900	134.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.174.811,50	2.152.800	2.296.400	1.477.300	1.793.400	1.873.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.761.259,40	1.766.200	1.835.000	1.143.600	1.443.000	1.490.200
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	391.715,10	386.600	441.300	333.700	350.400	383.700
		31411000 Zuweis. v. Land FAG	21.837,00	0	20.100	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.487.830,15</b>	<b>4.969.800</b>	<b>5.985.600</b>	<b>5.239.300</b>	<b>5.644.200</b>	<b>5.810.400</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.761.146,71-	2.216.100-	2.486.100-	2.996.600-	2.752.000-	2.730.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	90.099,33-	70.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	785.754,00-	940.200-	951.600-	1.171.800-	1.061.300-	1.052.100-
		43720000 Kreisumlage	871.084,76-	1.169.900-	1.345.500-	1.635.300-	1.500.700-	1.487.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	14.208,62-	36.000-	39.000-	39.500-	40.000-	40.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.761.146,71-</b>	<b>2.216.100-</b>	<b>2.486.100-</b>	<b>2.996.600-</b>	<b>2.752.000-</b>	<b>2.730.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.726.683,44</b>	<b>2.753.700</b>	<b>3.499.500</b>	<b>2.242.700</b>	<b>2.892.200</b>	<b>3.080.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.726.683,44	2.753.700	3.499.500	2.242.700	2.892.200	3.080.100



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

**Produkte**

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Simon Maslowski, Rechnungsamtsleiter



THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.996,68	12.000	20.000	10.000	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.996,68	12.000	20.000	10.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.996,68</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.114,06-	26.000-	23.500-	21.100-	55.000-	50.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	23,40-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.090,66-	26.000-	23.500-	21.100-	55.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	49.361,29-	53.600-	53.400-	54.300-	55.400-	56.500-
		43731000 Zinsumlage Abwasserzweckverband	22.593,54-	20.200-	17.300-	17.800-	18.400-	19.000-
		43732000 Zinsumlage Hochwasserzweckverband	26.767,75-	33.400-	36.100-	36.500-	37.000-	37.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.475,35-</b>	<b>79.600-</b>	<b>76.900-</b>	<b>75.400-</b>	<b>110.400-</b>	<b>106.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.478,67-</b>	<b>67.600-</b>	<b>56.900-</b>	<b>65.400-</b>	<b>110.400-</b>	<b>106.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.222,50	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		38110070 Ertrag aus Verzinsung Anlagekapital AZV	47.222,50	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.222,50</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.256,17-</b>	<b>13.600-</b>	<b>2.900-</b>	<b>11.400-</b>	<b>56.400-</b>	<b>52.500-</b>





## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	22.500	121.500	1.134.300-	229.300-	6.500-	161.200-	671.100	139.700-	45.000-	900.900-
12	Sicherheit und Ordnung	40.500	0	68.800-	81.100-	10.400-	62.000-	0	32.500-	4.400-	218.700-
1260	Brandschutz	15.200	0	1.300-	64.500-	400-	37.100-	0	1.700-	4.400-	94.200-
21	Schulträgeraufgaben	121.100	0	190.200-	194.000-	0	136.700-	22.400	56.400-	23.300-	457.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	8.800-	0	200-	0	0	100-	9.100-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	8.700-	0	0	0	8.700-
28	Sonstige Kulturpflege	25.500	0	1.400-	52.900-	0	27.400-	0	23.700-	5.700-	85.600-
31	Soziale Hilfen	105.000	0	0	190.400-	0	1.500-	0	2.000-	0	88.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.208.500	0	1.507.700-	86.800-	0	86.200-	0	51.200-	9.900-	533.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.208.500	0	1.507.700-	86.800-	0	86.100-	0	51.200-	9.900-	533.200-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	4.500-
42	Sport und Bäder	38.000	1.000	28.100-	84.400-	0	56.700-	157.300	121.700-	9.100-	103.700-
4241	Sportstätten	38.000	1.000	28.100-	84.400-	0	56.700-	157.300	17.300-	9.100-	700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.600	0	0	2.000-	100.000-	34.400-	0	0	10.200-	131.000-
53	Ver- und Entsorgung	876.200	75.700	0	171.100-	388.600-	253.400-	85.500	199.300-	121.400-	96.400-



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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	292.800	0	0	76.300-	12.000-	128.500-	0	116.300-	84.100-	124.400-
5380	Abwasserbeseitigung	581.400	0	0	94.800-	373.800-	113.200-	85.500	83.000-	30.600-	28.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	94.900	0	0	127.200-	13.000-	139.700-	0	171.000-	60.200-	416.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	8.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	134.200	0	1.300-	87.800-	110.500-	83.100-	0	192.100-	91.500-	432.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.400	0	1.300-	20.400-	0	14.300-	0	65.000-	8.500-	78.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	800	0	0	7.500-	2.300-	0	0	700-	0	9.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.296.400	3.709.200	0	0	2.539.500-	23.500-	54.000	0	0	3.496.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.296.400	3.689.200	0	0	2.486.100-	0	0	0	0	3.499.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	20.000	0	0	53.400-	23.500-	54.000	0	0	2.900-
PROD_S MART	Summe	4.979.200	3.907.400	2.931.800-	1.328.100-	3.170.800-	1.074.700-	990.300	990.300-	380.800-	400



## 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	1.450.400-	245.000	229.600-	1.435.000-	0	0	1.435.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	166.700-	21.500	177.000-	322.200-	0	0	322.200-	0
1260	Brandschutz	73.000-	21.500	177.000-	228.500-	0	0	228.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	355.400-	0	3.000-	358.400-	0	0	358.400-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	8.800-	0	0	8.800-	0	0	8.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.700-	0	0	8.700-	0	0	8.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	45.200-	0	0	45.200-	0	0	45.200-	0
31	Soziale Hilfen	86.900-	0	0	86.900-	0	0	86.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	455.700-	0	3.800-	459.500-	0	0	459.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	455.600-	0	3.800-	459.400-	0	0	459.400-	0
41	Gesundheitsdienste	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
42	Sport und Bäder	99.600-	186.000	310.000-	223.600-	0	0	223.600-	0
4241	Sportstätten	99.600-	186.000	310.000-	223.600-	0	0	223.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	117.000-	499.300	475.000-	92.700-	0	0	92.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	268.700	2.000	699.000-	428.300-	0	0	428.300-	0
5330	Wasserversorgung	158.300	1.000	614.000-	454.700-	0	0	454.700-	0
5380	Abwasserbeseitigung	35.500	1.000	85.000-	48.500-	0	0	48.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	128.400-	160.000	391.000-	359.400-	0	0	359.400-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	125.700-	49.000	77.800-	154.500-	0	0	154.500-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.500	0	0	8.500	0	0	8.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.442.600	0	0	3.442.600	0	101.100-	3.341.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.499.500	0	0	3.499.500	0	0	3.499.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	56.900-	0	0	56.900-	0	101.100-	158.000-	0
PROD_S MART	Summe	649.000	1.162.800	2.366.200-	554.400-	0	101.100-	655.500-	0

## Investitionsprogramm 2024 - 2028

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gepl. Ges.Sum.
711100000001	Einführung Ratsinformationssystem mit iPads	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.000,00 €
7112000000040	EDV: Erwerb von immateriellem Anlagevermögen Softwarlizenzen für Exchange Server	78311000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.500,00 €
7112000000001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: Standortvernetzung	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
711240000001	Rathaus: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: 3 iPads	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.900,00 €
711240000400	Rathaus: Erstellen Sanierungskatalog	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-10.000,00 €	0	0	0	-10.000,00 €
711240000400	Rathaus: Zuschuss für Erstellung Sanierungskatalog Landessanierungsprogramm	68110000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	6.000,00 €	0	0	0	6.000,00 €
711250000001	Bauhof: Erwerb 2 Freischneider und 1x Mulchrasenmäher	78312000	Fahrzeuge, Geräte	-1.300,00 €	-5.100,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-21.400,00 €
711250000400	Bauhof: Erstellung Zaun mit Toranlage	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.000,00 €
711250000401	Bauhof: Anbau zur Trennung der Schwarzweißbereiche	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-100.000,00 €	-204.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-304.500,00 €
711250000401	Bauhof: Anbau zur Trennung der Schwarzweißbereiche: Zuschuss Ausgleichstock	68110000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €
711300000300	Grundstückserlöse	68210000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	248.000,00 €	198.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	596.000,00 €
711300000350	Grunderwerb	78210000	Sonstige unbebaute Grundstücke	-100.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-140.000,00 €
712600000001	Feuerwehr: Beschaffung GW-T und Ersatzbeschaffung 4 Pressluftatmer	78312000	Fahrzeuge, Geräte	0,00 €	-179.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-191.000,00 €
712600000001	Feuerwehr: Beschaffung GW-T : Zuschuss ZFeu	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	0,00 €	21.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.500,00 €
712600000200	Feuerwehr: Erlös ausgemustertes Fahrzeug FFW	68312000	Veräußerungserlöse Fahrzeuge und Ausstattung	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
721100100001	Grundschule: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.500,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-14.500,00 €
736500101001	Kindertagesstätte "Die Holzwürmer": Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
736500101405	Kindertagesstätte "Die Holzwürmer": Ersatzbeschaffung einer Kassettenmarke	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.800,00 €
736500101406	Kindertagesstätte "Die Holzwürmer": Anschaffung Sonnensegel für Krippengruppe	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
742410100001	Kultur- und Sporthalle: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
742410100400	Kultur- und Sporthalle: Hochbau, Erneuerungsmaßnahmen	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-24.000,00 €	-310.000,00 €	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	0,00 €	-6.334.000,00 €
742410100400	Kultur- und Sporthalle: Hochbau, Erneuerungsmaßnahmen, Ausgleichstockzuschuss, Landessanierungsprogramm, etc. vom Land	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	0,00 €	186.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	0,00 €	2.686.000,00 €



Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gepf. Ges.Sum.
751100000402	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Bahnhofstraße, Grundstückserlöse	68210000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	261.000,00 €	261.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	522.000,00 €
751100000403	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neuentwicklung Areal Gasthaus Sonne, Kandelstraße: Planungskosten, Abbruchkosten und Baureifmachung	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-520.000,00 €	-470.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-990.000,00 €
751100000403	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neuentwicklung Areal Gasthaus Sonne, Kandelstraße: Grundstückserlöse	68210000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
751100000403	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neuentwicklung Areal Gasthaus Sonne, Kandelstraße: Zuschuss vom Land	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	214.000,00 €	214.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	428.000,00 €
751100000404	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neugestaltung der Freianlage Alte Pausenhalle zur multifunktionalen Mehrgenerationen-Anlage	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-223.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-228.000,00 €
751100000404	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neugestaltung der Freianlage Alte Pausenhalle zur multifunktionalen Mehrgenerationen-Anlage: Zuschüsse vom Land	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	104.000,00 €	24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.300,00 €
753100100401	Elektrizitätsversorgung: Photovoltaikanlage auf Bauhofgebäude	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753100100402	Elektrizitätsversorgung: Photovoltaikanlage auf Feuerwehrgebäude	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-65.000,00 €
753100100403	Elektrizitätsversorgung: Photovoltaikanlage auf Kindertagesstättengebäude	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €
753100100404	Elektrizitätsversorgung: Photovoltaikanlage auf Schulgebäude	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753100100405	Elektrizitätsversorgung: Photovoltaikanlage auf Gebäude Alte Pausenhalle	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
753100100406	Elektrizitätsversorgung: Photovoltaikanlage auf Gebäude Bahnhofstraße 5-7	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
753300000600	Wasserversorgung: Tiefbau, Herstellung Wasserversorgungsanschlüsse	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-25.000,00 €
753300000900	Wasserversorgungsbeiträge	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
753300000611	Wasserversorgung: Erneuerung Quilleitung u. -schacht; 2024: Planungs- und Baukosten	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-950.000,00 €	-609.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.559.000,00 €
753300000612	Erneuerung Wiesenstraße (Industriest.-Ringstr.) Wasserversorgungsanlagen	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-146.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-146.000,00 €
753300000613	Erneuerung Gartenstraße (Ringstr.-Bodemstr.) Wasserversorgungsanlagen	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-115.000,00 €	0,00 €	-115.000,00 €
753300000630	Wasserleitungsaustausch in diversen Straßen in Zusammenhang mit Straßenerneuerungen	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753800000600	Abwasserbeseitigung: Anlagen der Entwässerung: Herstellung Abwasseranschlüsse	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-25.000,00 €
753800000612	Erneuerung Wiesenstraße (Industriest.-Ringstr.): Kanalisation	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-325.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-325.000,00 €

#

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gepl. Ges.Sum.
753800000613	Erneuerung Gartenstraße (Ringstr.-Bodemstr.) Kanalisation:	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-145.000,00 €	0,00 €	-145.000,00 €
753800000900	Abwasserbeiträge	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
753800000602	Abwasserbeseitigung: EKVO-Maßnahmen, Schlauchlinerverfahren	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-125.000,00 €	-80.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-305.000,00 €
754100000612	Erneuerung Wiesenstraße (Industriestr.-Ringstr.): Straßenbau	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-375.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-375.000,00 €
754100000613	Erneuerung Gartenstraße (Ringstr.-Bodemstr.): Straßenbau	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-290.000,00 €	0,00 €	-290.000,00 €
754100000630	Diverse Straßenerneuerungen	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754100000630	Diverse Straßenerneuerungen: Ausgleichstockzuschuss	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754100000631	Erneuerung von Gehwegen in verschiedenen Bereichen	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-70.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-220.000,00 €
754100201600	Straßenbeleuchtung: Erstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-15.000,00 €
754100400400	Brückensatzneubau über den Schwarzbach bei der Hasenhalle	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-273.000,00 €	-318.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-591.000,00 €
754100400400	Brückensatzneubau über den Schwarzbach bei der Hasenhalle: Landeszuschuss	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	160.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €
754700000401	ÖPNV: Umbau Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754700000401	ÖPNV: Umbau Bushaltestellen (Barrierefreiheit): Landeszuschuss	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
755100200400	Spielplätze: Anschaffung und Austausch von Spielgeräten	78710000	Betriebsvorrichtung	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-10.000,00 €
755200000600	Investitionszuschuss an Hochwasserschutzzweckverband "Eisenz-Schwarzbach"	78130000	Investitionszuschuss an Zweckverband	-22.000,00 €	-5.800,00 €	-6.000,00 €	-8.000,00 €	-10.000,00 €	-51.800,00 €
755200000603	Hochwasserschutz HRB Weihergründgraben: Ertüchtigung der Anlage nach erfolgter Sicherheitsüberprüfung	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-70.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-140.000,00 €
755200000603	Hochwasserschutz HRB Weihergründgraben: Ertüchtigung der Anlage nach erfolgter Sicherheitsüberprüfung: Landeszuschuss	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	49.000,00 €	49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.000,00 €



Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gepl. Ges.Sum.
			... Investitionstätigkeit	-1.632.200,00 €	-1.203.400,00 €	-2.437.000,00 €	-2.393.000,00 €	-95.000,00 €	-7.760.600,00 €
			... Ergebnishaushalt	26.600,00 €	684.000,00 €	-654.900,00 €	97.600,00 €	199.400,00 €	352.700,00 €
			... Finanzierungstätigkeit	-99.500,00 €	-101.100,00 €	-102.700,00 €	370.600,00 €	-119.100,00 €	-51.800,00 €
			Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.705.100,00 €	-620.500,00 €	-3.194.600,00 €	-1.924.800,00 €	-14.700,00 €	-7.459.700,00 €
			Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinde						
						Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2025			4.800.000,00 €
						Veränderungen liquide Mittel 2025 - 2028			-5.754.600,00 €
						Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2025			-954.600,00 €





Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025				Nachrichtlich 2023		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	Vermerke, Erörterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A: BEAMTE</b>								
<b>I. Gemeindeverwaltung</b> - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Bürgermeister	A16					1,0	1,0	LKomBesVO
	A15	1,0						LKomBesVO
Gehobener Dienst	A 13	1,0				1,0	1,0	
	A 12					1,0	1,0	
	A 11							
	A 10							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
<b>Insgesamt TEIL A</b>		<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	
<b>Teil B: BESCHÄFTIGTE</b>								
<b>I. Gemeindeverwaltung</b> - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Entgeltgruppe oder Sondertarif	E 12	1,00	X			0,00	0,00	
	E 10	0,00				0,00	0,00	
	E 9b	0,00				1,00	0,00	
	E 9a	1,00				1,00	2,00	
	E 8	2,65				2,35	2,35	
	E 7	0,00				0,00	0,00	
	E 6	6,90				5,90	5,90	
	E 5	0,36				0,36	0,36	
	E 4	0,00				0,00	0,00	
	E 2	3,71				2,51	2,51	
	E 1	0,56				3,17	3,17	
	S 17	1,00				1,00	1,00	
	S 16	0,80				0,80	0,80	
	S 15	0,00				0,80	0,80	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 9	0,00				0,00	0,00	
	S 8a	19,25				19,25	19,25	
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	S 6	0,00				0,00	0,00	
	S 5	0,00				0,00	0,00	
S 4	0,27			0,27	0,27			
S 3	1,00			1,00	1,00			
<b>Insgesamt TEIL B</b>		<b>38,50</b>				<b>39,41</b>	<b>39,41</b>	
<b>Insgesamt TEIL A + B</b>		<b>40,50</b>				<b>42,41</b>	<b>42,41</b>	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

## I. BEAMTE

Prod./Kst.	Bezeichnung	BGM		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen	
		A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
11100000	Steuerung (Gemeindeorgane)	1,0	0,00										
11110000	Organis. Dokum.kommun. Willensbildung (Hauptamt)			0,98									
11220000	Finanzverwaltung, Kasse												
12240000	Kommunales Grundbuchwesen			0,02									
<b>Insgesamt</b>		<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

## II. BESCHÄFTIGTE (Entgeltgruppe)

Prod./Kst.	Bezeichnung	EG 12	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 2	EG 1	Vermerke, Erläuterungen
11100000	Steuerung (Gemeindeorgane)												
11110000	Organis. Dokum.kommun. Willensbildung (Hauptamt)				0,20	1,78							
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,00			0,80	0,80							
11240010	Verwaltungsgebäude										0,36		
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)							5,00					
11250011	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhofgebäude)										0,05		
12220000	Einwohnerwesen							0,90					
12230000	Personenstandswesen					0,04							
12240000	Kommunales Grundbuchwesen					0,03							
12600010	Feuerwehrgebäude										0,05		
21100100	Grundschule								0,36				
21100101	Kernzeit Grundschule										0,23		
21100110	Schule Gebäude							1,00			0,58	0,51	
28100010	Bürgerhaus/Alte Pausenhalle										0,05		
36500101	Kindertagesstätte "Die Holzwürmer"										0,71		
36500111	Kindertagesstätte Hauptgebäude										1,00		
36500112	Kindertagesstätte Gebäude Außenstelle										0,05		
42410100	Kultur- und Sporthalle										0,63		
55300010	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,05	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,90</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3,71</b>	<b>0,56</b>	

## III. BESCHAFTIGTE (Sondertarife - Sozial- u. Erziehungsdienst)

Prod./Kst.	Bezeichnung	S 17	S 16	S 13	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	Vermerke, Erläuterungen
36500101	Kindertagesstätte "Die Holzwürmer"	1,00	0,80			19,25					1,00	
21100101	Kernzeit Grundschule									0,27		
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>1,00</b>	



## Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte + Beschäftigte zur Ausbildung

### I. EHRENBEAMTE

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	2025	2024	30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister					
<b>Insgesamt</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

### II. BEAMTE

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	2025	2024	30.06.2024	Erläuterungen
Räte	A 13				
Inspektoren	A 9				
Sekretäre	A 6				
<b>Insgesamt</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

### III. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	2025	2024	30.06.2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende (PIA)	Ausbildungsverg.	3,0	3,0	3,0	
Lehrlinge	Ausbildungsverg.	1,0	1,0	1,0	
Praktikanten	fester Satz	2,0		2,0	BufDi
<b>Insgesamt</b>		<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>6,0</b>	



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	1.365.809,68				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	2.401.125,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		3.305.812,10				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		+2.496.922,92	-620.500,00	-3.194.600,00	-1.924.800,00	-14.700,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		5.802.735,02	5.372.035,02	2.177.435,02	252.635,02	237.935,02
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		5.802.735,02	5.372.035,02	2.177.435,02	252.635,02	237.935,02
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		120.899	131.219	142.619	156.233	160.973

\*Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkredite soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen



ANLAGE\_10

Teilhaushalte



## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich			Teilhaushalt	
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
	<b>Produktgruppe</b>		<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
	1110	Steuerung	THH 1	Innere Verwaltung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	THH 1	Innere Verwaltung
	1120	Organisation und EDV	THH 1	Innere Verwaltung
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	THH 1	Innere Verwaltung
	1124	Gebäudemanagement	THH 1	Innere Verwaltung
	1125	Bauhof: Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	THH 1	Innere Verwaltung
	1126	Zentrale Dienstleistungen	THH 1	Innere Verwaltung
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH 1	Innere Verwaltung
	1133	Grundstücksmanagement	THH 1	Innere Verwaltung
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
	<b>Produktgruppe</b>		<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
	1210	Statistik und Wahlen	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	1220	Ordnungswesen	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	1222	Einwohnerwesen	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	1223	Personenstandswesen	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	1224	Kommunales Grundbuchwesen (Einsichtsstelle)	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	1260	Brandschutz (Feuerwehr)	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur



## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich		Teilhaushalt	
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
	2110 Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>		
	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
	2520 Kommunale Museen	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	2521 Archiv	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>27</b>	<b>Volkshochschule</b>		
	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
	2710 Volkshochschule	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>		
	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
	2810 Sonstige Kulturpflege (Bürgerhaus)	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>		
	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
	2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
	3140 Soziale Einrichtungen	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur





## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich		Teilhaushalt	
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		
	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>42</b>	<b>Sport</b>		
	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
	4210 Förderung des Sports	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	4241 Sportstätten	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
	5310 Elektrizitätsversorgung	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	5320 Gasversorgung	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	5330 Wasserversorgung	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	5360 Telekommunikationseinrichtungen	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur



## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich		Teilhaushalt	
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
	5380 Abwasserbeseitigung	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
	5410 Gemeindestraßen	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	5450 Straßenreinigung und Winterdienst	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	5470 Verkehrsbetriebe /ÖPNV	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>		
	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
	5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	5550 Forstwirtschaft	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
	5710 Wirtschaftsförderung	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	5750 Tourismus	THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur



## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich		Teilhaushalt	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	Produktgruppe	Nr.	Bezeichnung
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft



## ANLAGE\_12

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024					
2023					
2022					
2021					
<b>Summe:</b>					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	500.000	0	-----

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	<b>4.531.125,99</b>	<b>4.912.325,99</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>2.979.079,71</b>	<b>3.240.279,71</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>1.552.046,28</b>	<b>1.672.046,28</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rücklagen gesamt	<b>4.531.125,99</b>	<b>4.912.325,99</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

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



## ANLAGE\_15

## Schuldenübersicht (Plan)

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	767	666
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	767	666
1.2.6 sonstige öffentliche Bereiche: ZVK KVBW Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>767</b>	<b>666</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0



<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0	0
---	---	---

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	767	666
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	767	666
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>767</b>	<b>666</b>







## Anlage 16: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.139.250,35	-337.000	261.200	-1.037.900	-281.000	-173.700
Betrag je Einwohner	€/EW	396,81	-120,27	93,92	-373,21	-101,04	-62,46
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,32	95,79	103,07	91,78	99,40	97,77
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	3.653.554,12	2.673.100	3.394.000	2.155.100	2.802.200	2.987.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.313,76	961,20	1.220,42	774,94	1.007,62	1.074,33
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,35	33,39	40,24	24,63	32,94	33,68
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	2.609.228,72	3.024.100	3.131.600	3.203.000	3.083.200	3.161.400
Betrag je Einwohner	€/EW	931,20	1.079,26	1.126,07	1.151,74	1.108,67	1.136,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,38	37,77	37,13	36,60	36,24	35,64
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	15.489,76	120.000	120.000	90.000	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.129.171,77	-217.000	452.200	-629.300	-51.000	-198.100
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	1.531.562,31	26.600	649.000	-654.900	97.600	199.400
Betrag je Einwohner	€/EW	533,46	9,27	258,90	-235,49	35,09	71,73
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	104.744,30	99.500	101.100	102.700	104.400	94.100
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	1.426.818,01	-72.900	547.900	-757.600	-6.800	105.300
Betrag je Einwohner	€/EW	513,06	26,21	197,02	272,42	2,45	37,86
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	118.802,25	120.899	131.219	142.021	154.691	159.099
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	3.305.812,10	5.802.735	5.372.035	2.177.435	252.635	237.935
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	13.119.852,86					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	8.491.726,87					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	57,50					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	42,50					
<b>10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103,23					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	866.392,45					
Betrag je Einwohner	€/EW	311,54					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-104.744,30	-99.500	-101.100	-102.700	-104.400	-94.100



## Kommunaler Finanzausgleich

### Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen und Finanzumlagen im Jahr 2024

#### I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2024 <sup>1</sup>		2.781	Einwohner
1.2	Zahl der anrechenbaren			
1.21	Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräfte	0		
1.22	nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	0		
1.23	Insassen der Landesaufnahmeanstellen für Flüchtlinge und Aussiedler	0		
1.24	in Internaten, Heimschulen und Einrichtungen der Jugendhilfe wohnende Minderjährige sowie in Einrichtungen der Sozialhilfe wohnende Personen bis zum vollendeten 27. Lebensjahr	0		
1.25	Summe 1.21 bis 1.24	0		
1.26	Hiervon 75 v.H.		0	Einwohner
1.3	Summe 1.1 + 1.26 = erhöhte Einwohnerzahl		2.781	Einwohner
1.4	Sondersatz für			
1.4.1	Mitglieder der kasernierten Stationierungstreitkräfte	0		
1.4.2	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	0		
1.4.3	Studenten an einer Hochschule (Hauptthörer) und Studierende an einer Berufsakademie	0		

#### II. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1 Ist-Aufkommen 2022 <sup>2</sup>	8.093 €	286.407 €	1.115.609 €
2.11 Hebesätze <sup>2</sup>	360 v.H.	360 v.H.	350 v.H.
2.12 Grundbeträge <sup>3</sup>	2.248 €	79.557 €	318.745 €
2.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.14 Anrechnungsbeträge <sup>4</sup>	4.384 €	147.180 €	924.361 €
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B u. Gewerbesteuer			1.075.925 €
2.3 Gewerbesteuerumlage 2022 <sup>2</sup> (1.115.609 € : 350 v.H. x 35,0 v.H.)			- 111.561 €
2.4 Schlüsselzahl <sup>5</sup> 0,0001943			
2.41 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.296.144.095 € <sup>6</sup>		1.417.641 €
2.42 Zuweisungen nach § 29 a FAG	603.295.466 € <sup>6</sup>		117.220 €
2.5 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2022 <sup>2</sup> (80 v.H. aus 89.557 €)			72.803 €
<b>2.6 Steuerkraftmesszahl 2024<sup>5</sup></b> (2.2 – 2.3 + 2.41 + 2.42 + 2.5)			<b>2.572.028 €</b>
Steuerkraftmesszahl je Einwohner:	2.781 Einwohner		924,86 €



### III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	Einwohnerzahl: 2.781 x 1.715,00 € (Kopfbetrag A)	=	4.769.415 €
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. _____ x _____ € (15 v.H. des Kopfbetrages nach 3.1)	=	-- €
3.3	Flächenfaktor: 2.781 EW x 85,80 € (Kopfbetrag B)	=	238.610 €
<b>3.4</b>	<b>Summe der Bedarfsmesszahl</b>		<b>5.008.025 €</b>
3.51	Sockel: 60 v.H. von 3.4	=	3.004.815 €
3.52	Steuerkraftmesszahl (2.6)	=	2.572.028 €
3.53	Unterschiedsbetrag (3.51 – 3.52)	=	<b>432.787 €</b>

### IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft 70 v.H. der Schlüsselzahl (3.4 – 2.6)	<b>2.435.997 €</b>	=	1.705.198 €
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 30 v.H. <sup>7</sup> des Unterschiedsbetrages (3.53)	<b>432.787 €</b>	=	129.836 €
<b>4.3</b>	<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>			<b>1.835.034 €</b>

### V. Investitionspauschale

5.	Einwohnerzahl (1.5)				
		unter 75	x	125 v.H.	
	2.781	75 bis 85	x	115 v.H.	
		85 bis 95	x	105 v.H.	
		95 bis 105	x	100 v.H.	
		105 bis 115	x	95 v.H.	
		115 bis 125	x	85 v.H.	
		125 und mehr	x	75 v.H.	
	3.198	x	120,00 €	=	<b>441.345 €</b>

### VI. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden

6.	Kurtaxepflichtige Übernachtungen _____ x _____ €	=	<b>-- €</b>
----	--	---	-------------

### VII. Steuerkraftsumme

	Bemessungsgrundlage Kreisumlage	Bemessungsgrundlage Finanzausgleichsumlage
7.1	Steuerkraftmesszahl (2.6)	2.572.028 €
7.2	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2022 <sup>2</sup>	1.586.274 €
	Mehrzuweisungen 2022	147.225 €
<b>7.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2024<sup>5</sup></b>	<b>4.305.527 €</b>
7.4	je Einwohner : 2.802	1.548,19 € (75,67%)
7.5	Landesdurchschnitt je Einwohner	2.045,92 € (100%)



## VIII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

<b>8.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		8.120.000.000 €
Schlüsselzahl		0,0001943
ergibt Gemeindeanteil		<b>1.577.716 €</b>
<b>8.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		1.176.000.000 €
Schlüsselzahl		0,000084235
ergibt Gemeindeanteil		<b>99.060 €</b>
<b>8.3 Zuweisungen nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)</b>		
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		637.800.000 €
Schlüsselzahl		0,0001943
ergibt Gemeindeanteil		<b>123.925 €</b>
<b>8.4 Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung</b>		
Kindergartenförderung	291.072 €	
Kleinkindbetreuung	535.129 €	
Pädagogische Leitungszeit	<u>57.961 €</u>	
		<b>884.162 €</b>
<b>8.5 Verkehrslastenausgleich</b>		
8.61 Lfd. Straßenunterhaltung für Gemeindverbindungsstrassen (§ 26 FAG):		
Länge der Gemeindeverbindungsstraßen:	4,2 km	
Beitragssatz je km	2.500 €	
ergibt		<b>10.500 €</b>
8.62 Pauschale Investitionszuweisung (§ 27 FAG):		
Gemeindefläche:	824 ha	
Beitragssatz je ha	8,40 €	
ergibt		<b>6.921 €</b>
<b>8.6 Gewerbesteuerumlage</b>		
Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 <sup>5</sup>		1.500.000 €
: 350 v.H. (Hebesatz HJ 2024)		428.571 €
davon 35,0 v.H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage		<b>150.000 €</b>
<b>8.7 Kreisumlage</b>		
Steuerkraftsumme 2024 <sup>5</sup> (7.3)		4.305.527 €
x 31,25 v.H. (Hebesatz Kreisumlage HJ 2024)		<b>1.345.477 €</b>
<b>8.8 Finanzausgleichsumlage</b>		
Steuerkraftsumme 2024 <sup>5</sup> (7.3)	=	4.305.527 €
x 22,10 v.H. (Mindestsatz)	=	951.521 €
Zuschlag <sup>8</sup> 0,000 v.H.	=	<u>0 €</u>
		<b>951.521 €</b>

<sup>1</sup> Vorjahr

<sup>2</sup> zweitvorangegangenes Jahr

<sup>3</sup> Formel:  $\frac{\text{Ist-Aufkommen} \times 100}{\text{Hebesatz}}$

<sup>4</sup> Formel:  $\frac{\text{Grundbetrag} \times \text{Anrechnungshebesatz}}{100}$

<sup>5</sup> Haushaltsjahr

<sup>6</sup> Anteil der Gemeinden des zweitvorangegangenen Jahres

<sup>7</sup> Der Prozentsatz für die Mehrzuweisung beträgt 100 minus Ausschüttungsquote nach 4.1

<sup>8</sup> vgl. § 1a Abs.2 FAG

## Übersicht über die einzelnen Kredite

- in € -

Darlehen	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Zinssatz	Zinsfestschreibungen bis	Höhe des Kredits				
					ursprünglich	Stand 01.01.2024	Stand 01.01.2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025
<b>DZ HYP AG</b> Nr. 3019083900	2007	30 Jahre	4,42%	31.03.2037	84.664,83	50.585,77	47.616,82	3.102,36	44.514,46
<b>DZ HYP AG</b> Nr. 3019083902	2006	30 Jahre	4,53%	30.07.2036	138.500,00	81.508,09	76.600,06	5.134,18	71.465,88
<b>DZ HYP AG</b> Nr. 3019083903	2014	30 Jahre	2,39%	30.12.2044	248.000,00	173.599,88	165.333,20	8.266,68	157.066,52
<b>DZ HYP AG (ehem. WL-Bank)</b> Nr. 3308646300	2018	10 Jahre	1,04%	30.09.2028	460.000,00	219.213,97	173.937,60	45.749,08	128.188,52
<b>KfW-Bank</b> Nr. 4564487	2000	30 Jahre	0,01%	15.02.2031	255.645,94	59.634,89	51.112,67	8.522,22	42.590,45
<b>KfW-Bank</b> Nr. 4779000	2013	10 Jahre	0,10%	getilgt zum 15.02.2023	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Landesbank BW</b> Nr. 606340823	2003	28 Jahre	4,95%	30.03.2031	326.800,00	86.800,00	74.800,00	12.000,00	62.800,00
<b>Landesbank BW</b> Nr. 607118245	2006	27 Jahre	4,10%	30.06.2033	413.884,15	195.049,85	177.532,94	18.246,23	159.286,71
<b>ZVK KVBW</b> Nr. 20025402	2002	20 Jahre	variabel	getilgt zum 30.09.2023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Neuaufnahmen</b> <b>2025</b>									
					2.137.494,92	866.392,45	766.933,29	101.020,75	665.912,54



# Personalaufwendungen

## Schlüsselverzeichnis

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
40110000	Dienstaufwendungen Beamte
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
40210000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte
40220000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer
40320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer
40390000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. sonst. Beschäftigte
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete



Gemeinde Eschelbronn		PERSONALAUFWENDUNGEN 2025									
Kostenstelle	Summe	40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40390000	40410000	40410000	
11100000	292.900	131.500			157.900					3.500	
11110000	258.300	61.900	115.800		42.300	10.000	24.800			3.500	
11220000	146.500		75.200		16.800	18.600	35.800			100	
11240010	11.900		8.500			700	2.600			100	
11250000	254.400		196.200			16.700	41.400			100	
11250011	1.400		1.000			100	300				
12220000	60.100		46.000			4.000	10.000			100	
12230000	3.000		2.300			200	500				
12240000	4.400	1.300	1.800		600	200	400			100	
12600010	1.300		1.000			100	200				
21100100	35.400		26.200			1.400	7.700			100	
21100101	34.500		26.600			2.300	5.500			100	
21100110	120.300		93.700			7.500	19.000			100	
28100010	1.400		1.000			100	300				
36500101	1.435.500		1.100.000			96.000	239.300			200	
36500111	49.400		37.900			3.300	8.100			100	
36500112	8.800		6.600			600	1.500			100	
42410100	28.100		21.500			1.900	4.600			100	
53300000	0			0							
53800000	0			0							
55300010	1.100		800	0		100	200				
<b>Gesamt</b>	<b>2.748.700</b>	<b>194.700</b>	<b>1.762.100</b>	<b>0</b>	<b>217.600</b>	<b>163.800</b>	<b>402.200</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>		
<b>AVJ.</b>	2.820.700	265.800	1.813.500	0	184.500	155.800	389.500	0	11.600		
<b>RVV.</b>	2.539.942	227.843	1.659.895	0	171.034	133.220	338.173	0	9.776		
<b>Bew.Stelle</b>		300	300	300	300	300	300	300	300	300	





## Nachweis der übernommenen Bürgschaften

(Stand 31.12.2024)

Art der Bürgschaft u. Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft	Erläuterungen
<u>a) Wohnungs- u. Siedlungswesen:</u>	46.409,63 €	Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der L-Bank (1/3 aus Kapitalrest)
<u>b) Sonstige Zwecke:</u>  FC 1920 Eschelbronn e.V. Aus- und Umbau Clubhaus (sowie Dacherneuerung)	53.000,00 € (Ursprungsbetrag)  24.413,60 € (Restbetr. 31.12.24)	GR-Beschluss vom 22.09.2015



# Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

## A) Steuern:

Steuerart	Steuergegenstand	Steuersatz
Grundsteuer A	land- u. forstwirtschaftliche Betriebe	400 v.H.
Grundsteuer B	übrige Grundstücke	205 v.H.
Gewerbsteuer	Gewerbebetrieb	350 v.H.
Hundesteuer	Ersthund	84 €/Jahr
	jeder weiterer Hund	168 €/Jahr
	Zwingersteuer	144 €/Jahr
	Kampfhund	576 €/Jahr
	jeder weiterer Kampfhund	720 €/Jahr
Vergnügungssteuer	Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit - in Spielhalle o. sonstigem Ort	20 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokasse
	Spielgerät ohne Gewinnmöglichkeit - in Spielhalle o. ähnl. Unternehmen - sonstiger Ort	60 €/Monat 30 €/Monat

## B) Gebühren:

Gebührenart	Gebührenmaßstab	Gebührensatz
Wasserverbrauchsgebühr	Frischwassermenge	2,60 €/m <sup>3</sup> zzgl. Mwst.
Schmutzwassergebühr (zentrale Beseitigung)	Abwassermenge	3,61 €/m <sup>3</sup>
Niederschlagswasser- gebühr	überbaute und befestigte Fläche	0,49 €/m <sup>2</sup>
Abwassergebühr (dezentrale Beseitigung)	Schlamm/Abwasser aus Kleinklä- anlagen bzw. geschlossenen Gruben	107,75 €/m <sup>3</sup>



Gebührenart	Gebührenmaßstab	Gebührensatz
Kindergartengebühr	<u>Für Kinder über 3 Jahren</u>	
	„Verlängerte Öffnungszeiten“ Erstkind	200 €/Monat
	„Verlängerte Öffnungszeiten“ Zweitkind 7.00–14.00 Uhr (35 Wochenstunden)	145 €/Monat
	Ganztagesbetreuung Erstkind	220 €/Monat
	Ganztagesbetreuung Zweitkind 7.00–15.00 Uhr (40 Wochenstunden)	155 €/Monat
	Ganztagesbetreuung mittel Erstkind	250 €/Monat
	Ganztagesbetreuung mittel Zweitkind 7.00–16.00 Uhr (45 Wochenstunden)	185 €/Monat
	Ganztagesbetreuung plus Erstkind	280 €/Monat
	Ganztagesbetreuung plus Zweitkind 7.00–17.00 Uhr (50 Wochenstunden)	200 €/Monat
	jedes dritte und weitere Kind	0 €/Monat
	<u>Für Kinder unter 3 Jahren</u>	
	„Verlängerte Öffnungszeiten“ Erstkind	285 €/Monat
	„Verlängerte Öffnungszeiten“ Zweitkind	200 €/Monat
	Ganztagesbetreuung Erstkind	340 €/Monat
	Ganztagesbetreuung Zweitkind	220 €/Monat
	Ganztagesbetreuung mittel Erstkind	380 €/Monat
	Ganztagesbetreuung mittel Zweitkind	255 €/Monat
	Ganztagesbetreuung plus Erstkind	420 €/Monat
	Ganztagesbetreuung plus Zweitkind	280 €/Monat
jedes dritte und weitere Kind	0 €/Monat	
Bestattungsgebühr	Leichenhallenbenutzung (je Tag)	223 €
	Benutzung Aufbahrungsraum (je Tag)	49 €
	Bestattungsgebühr	507 €
	Beisetzung von Aschen	179 €
	Kaufgrab je Einzelwahlgrabfläche	1.208 €
Wochenmarktgebühr	bis 10 m <sup>2</sup> Standfläche	60 €/Jahr
	11 bis 30 m <sup>2</sup> Standfläche	160 €/Jahr
	über 30 m <sup>2</sup> Standfläche	220 €/Jahr

### C) Beiträge:

Beitragsart	Beitragsmaßstab	Beitragsatz
Wasserversorgungsbeitrag	Nutzungsfläche	1,34 €/m <sup>2</sup> zzgl. MwSt
Abwasserbeitrag		
a) Kanalbeitrag	Nutzungsfläche	2,27 €/m <sup>2</sup>
b) Klärbeitrag	Nutzungsfläche	1,57 €/m <sup>2</sup>
Erschließungsbeitrag	beitragsfähiger Erschließungsaufwand	95 v.H.