Haushaltsplan 2026

Gemeinde Denkingen

Inhaltsverzeichnis

Einleitung: 1
Haushaltssatzung der Gemeinde Denkingen für das Haushaltsjahr 2026 2
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026....4
I. Allgemeines....4
Entwicklung des Haushaltsjahres 2025....4
II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026 6
III. Liquide Mittel....12
IV. Schuldenstand 13
V. Finanzplan 14
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten....16
Gesamtergebnishaushalt 18
Gesamtfinanzhaushalt 20
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 22
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt....24
THH1 Innere Verwaltung....26
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur....73
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft 249
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität....262
Stellenplan 2026 für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Denkingen 263
Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2026 265
Berechnung der vorläufigen FAG-Zuw. und Umlagen für das Haushaltsjahr 2026 268
Innere Verrechnungen....271
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 273
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 274
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 275
Zins- und Tilgungsübersicht 2026 277
Übersicht 2026 über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke 278
Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze....279
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 284
Investitionen im Finanzplanungszeitraum 285
Festsetzung des Wirtschafsplanes Wasserversorgung 2026....288
Erläuterungen Erfolgsplan 2026....290
Wasserversorgung Erfolgsplan 293
Wasserversorgung – Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 2026 294
Wasserversorgung - Investitionsmaßnahmen....296
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität....315
Übersicht über die aus Verpflichtungserm. voraus. fällig werdenden Auszahlungen...316
Bestand an inneren Darlehen [1)] 317

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN
Wirtschaftsplan Wasserwerk
für das
RECHNUNGSJAHR 2026

Einleitung:

I. Einwohnerzahl

nach der Fortschreibung	am 30.06.1980	1.827
nach der Fortschreibung	am 30.06.1990	1.981
nach der Fortschreibung	am 30.06.2000	2.422
nach Mikrozensus	am 30.06.2012	2.563
nach Mikrozensus	am 30.06.2013	2.544
nach Mikrozensus	am 30.06.2014	2.519
nach Mikrozensus	am 30.06.2015	2.550
nach Mikrozensus	am 30.06.2016	2.616
nach Mikrozensus	am 30.06.2017	2.638
nach Mikrozensus	am 30.06.2018	2.657
nach Mikrozensus	am 30.06.2019	2.694
nach Mikrozensus	am 30.06.2020	2.715
nach Mikrozensus	am 30.06.2021	2.824
nach Mikrozensus	am 30.06.2022	2.884
nach Mikrozensus	am 30.06.2023	2.935
nach Mikrozensus	am 30.06.2024	2.960
nach Mikrozensus	am 30.06.2025	2.944

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.502 ha

III. Entwicklung der Steuerkraft

Rechnungs-jahr	Steuerkraft-summe	Je Einwohner (30.06. des Vorjahres)	Steuerkraft-messzahl	Bedarfsmesszahl
	Euro	Euro	Euro	Euro
2014	2.736.510	1.075,68	2.240.265	2.858.240
2015	2.877.504	1.142,32	2.558.898	2.980.950
2016	2.802.313	1.098,09	2.338.762	3.098.128
2017	3.144.915	1.202,18	2.859.793	3.296.160
2018	3.411.467	1.293,20	2.871.210	3.453.142
2019	3.494.316	1.315,14	3.187.797	3.730.428
2020	3.614.747	1.341.78	3.155.429	3.906.300
2021	4.154.818	1.530,32	3.771.532	3.915.302
2022	4.759.494	1.685,37	4.164.192	4.336.817
2023	4.041.004	1.401,18	3.817.419	4.674.099
2024	4.881.502	1.663,20	4.557.644	5.150.045
2025	4.871.136	1.645,65	4.268.589	5.335.104
2026	4.946.508	1.680,20	4.539.180	5.272.704

Haushaltssatzung der Gemeinde Denkingen
für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.884.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.917.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.033.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.033.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.566.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-8.002.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-436.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.494.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.606.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.111.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.547.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-90.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	309.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.237.900

§ 2 Kreditermächtigung

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

400.000 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.710.300 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000 Euro.

Denkingen, den 21.01.2026

…….

Fabian Biselli
Bürgermeister

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2026

I. Allgemeines

Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Ergebnishaushalt

Die Gewerbesteuereinnahmen im Ergebnishaushalt entwickeln sich schwächer als ursprünglich geplant. Während ursprünglich Einnahmen von 2.284.700 € eingeplant wurden, wird derzeit nur noch mit Einnahmen in Höhe von 1.910.100 € gerechnet. Dieser Rückgang reduziert zwar die Gewerbesteuerumlage, belastet aber die finanzielle Gesamtlage der Gemeinde.

Nach der Oktober-Steuerschätzung 2025 beläuft sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bundesweit auf 8,184 Mrd. €. Für die Gemeinde Denkingen ergibt sich hieraus eine Verbesserung gegenüber der bisherigen Planung in Höhe von 15.400 €.

Auf der Aufwandsseite ist insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen mit höheren Ausgaben zu rechnen. Gegenüber dem Haushaltsansatz werden derzeit Mehraufwendungen in Höhe von rund 217.000 € erwartet. Demgegenüber fallen die Aufwendungen für die Kreisumlage voraussichtlich um etwa 73.100 € geringer aus als ursprünglich eingeplant.

Insgesamt verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis gegenüber dem Haushaltsplan deutlich. Während im Haushaltsplan noch ein Fehlbetrag von 46.700 € ausgewiesen war, wird aktuell von einem Jahresverlust in Höhe von rund 485.800 € ausgegangen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt führt die Entwicklung im Ergebnishaushalt zu einem Rückgang des Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Dieser liegt statt der geplanten 514.300 € nun nur noch bei 75.200 €.

Auch im investiven Bereich zeigen sich deutliche Veränderungen. So sind die Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken um 113.600 € höher als geplant. Diese Mehrausgaben stehen im Zusammenhang mit dem Rückkauf eines Bauplatzes.

Die Sanierung der Hauptstraße wurde im Haushaltsjahr 2025 weiter fortgeführt, wodurch zusätzliche Ausgaben entstanden sind. Ebenso kam es bei der Erschließung des Gewerbegebiets Sulzen zu weiteren Aufwendungen in Höhe von 205.000 €. Die Schlussrechnungen liegen derzeit noch nicht vor und werden voraussichtlich erst im Jahr 2026 eingehen. Entsprechende Haushaltsmittel wurden daher in 2026 neu veranschlagt.

Mit der Erweiterung des Kindergartens Villa Sonnenschein wurde später als ursprünglich vorgesehen begonnen. Die im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommenen Mittel werden daher im Wege der Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr übertragen.

Darüber hinaus werden Mittel für die Sanierung der Feldwege Gänseäcker und Mühlbergeweg in das Folgejahr übertragen. Die Maßnahme wurde zwar im Jahr 2025 umgesetzt, die entsprechenden Abrechnungen liegen jedoch noch nicht vor.

Liquide Mittel

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2025 1.959.345,36 €. Bei der Entwicklung der Liquidität im Kernhaushalt der Gemeinde müssen die Liquiditätsbeziehungen mit dem Eigenbetrieb berücksichtigt werden. Die Gemeinde hat zum Jahresbeginn 2025 Forderungen an den Eigenbetrieb in Höhe von 434.696,88 €. Der Deka-Fond hat einen Stand von 337.716 €. Der Stand der liquiden Mittel beträgt somit zum 01.01.2025 2.731.758,52 €. Im Jahr 2025 ist mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 938.500 € und einer Mittelübertragung für Investitionen von 369.600 € zu rechnen. Der voraussichtliche Stand liquider Eigenmittel zum Jahresende beträgt somit 1.423.658,52 €. Der errechnete Mindestbestand lt. GemHVO liegt bei rund 134.504 €.

Schuldenstand

Für die Tilgung von Krediten fallen im Jahr 2025 Tilgungen von 90.340 € an. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 500.000 € vorgesehen. Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2025 542.660,00 €. Die im Haushalt 2025 veranschlagte Kreditaufnahme wird voraussichtlich im Jahr 2026 aufgenommen.

II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Denkingen basiert auf dem Haushaltserlass des Finanzministeriums sowie der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom November 2025. Dieser Erlass liefert wesentliche Vorgaben und Kennzahlen für die kommunale Haushaltsplanung. Insbesondere die Festlegung des Einkommensteueranteils, der Kopfbeträge zur Bemessung der Bedarfsmesszahl sowie der kommunalen Investitionspauschale sind zentrale Elemente, die die finanzielle Grundlage für die Haushaltsaufstellung darstellen. Die Finanzlage der Gemeinde im Planjahr wird dadurch entscheidend geprägt.

Ausschlaggebend für die Beurteilung und Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltes ist der Ergebnishaushalt, in dem alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Gemeinde veranschlagt werden. Gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung muss das hieraus entstehende ordentliche Ergebnis, unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, ausgeglichen werden. Dies bedeutet u. A., dass die Abschreibungen einer Kommune erwirtschaftet werden müssen. Für die Gemeinde Denkingen beläuft sich die Höhe der Abschreibungen im Jahr 2026 auf 914.600 €. Dem stehen Auflösungen aus Beiträgen und Investitionszuschüssen in Höhe von 317.800 € gegenüber, was eine erhebliche Herausforderung für die Ausgewogenheit des Ergebnishaushalts darstellt.

Der Einkommensteueranteil, der eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde darstellt, wurde vom Finanzministerium landesweit auf 8,518 Milliarden € festgesetzt. Für Denkingen ergibt sich daraus für das Jahr 2026 ein veranschlagter Betrag von 2.062.200 €.

Die Steuerkraftmesszahl, die auf den Steuereinnahmen aus dem Jahr 2024 basiert, liegt für 2026 bei 4.539.180 €. Dieser Wert liegt über dem Vorjahresniveau von 4.268.589 €, was auf einen Zuwachs der Steuerkraft der Gemeinde hinweist. Im Gegensatz dazu steigt die Bedarfsmesszahl, die sowohl die Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A: 1.791 €) als auch die Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B: 89,60 € bei 4.000 m² je Einwohner) berücksichtigt, auf einen Gesamtbetrag von 5.541.491 € (Vorjahr: 5.335.104 €). Damit übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl um 1.002.311 €, was der Gemeinde eine Schlüsselzuweisung von 701.600 € (Vorjahr: 746.600 €) sichert.

Neben dem Einkommensteueranteil ist die Gewerbesteuer traditionell die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Für 2026 wurde die Gewerbesteuer auf Basis der hochgerechneten Vorauszahlungen auf 1.725.400 € (Vorjahr 2.284.700 €) festgesetzt.

Die Finanzzuweisung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) steigt aufgrund der höheren Steuerkraftsumme um 20.500 € gegenüber dem Vorjahr. Auch bei der Kreisumlage kommt es zu einer Mehrbelastung von 85.500 € im Vergleich zu 2025. Bei der Kalkulation der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 36,0 % berücksichtigt.

Der Haushalt 2026 weist ein Defizit von 1.033.200 € auf, das nicht durch laufende Einnahmen ausgeglichen werden kann. Zur Deckung dieses Fehlbetrages muss die Gemeinde auf ihre Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zurückgreifen. Diese Rücklage beträgt zum 01.01.2026 voraussichtlich 5.258 T€. Nach der Entnahme des Fehlbetrags wird die Rücklage auf 4.225 T€ sinken.

Diese Entnahme reduziert die finanzielle Reserve der Gemeinde, die dennoch auf einem hohen Niveau verbleibt. Es ist jedoch zu beachten, dass eine fortlaufende Belastung der Rücklagen über mehrere Jahre hinweg die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde

mittelfristig einschränken könnte. Daher bleibt es eine zentrale Aufgabe, in den kommenden Haushaltsjahren wieder einen nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Der Finanzhaushalt für das Jahr 2026 beinhaltet eine detaillierte Planung sämtlicher Ein- und Auszahlungen, die sowohl aus dem Ergebnishaushalt als auch aus den finanziellen Vorgängen im Bereich der Investitionstätigkeit resultieren. Der Haushalt ist auf die langfristige Sicherstellung der Infrastruktur und die Verbesserung der Lebensqualität in der Gemeinde ausgerichtet. Der Schwerpunkt im Jahr 2026 liegt weiterhin im Bereich Kindergarten. Neben der Fortführung des Anbaus am Kindergarten Villa Sonnenschein stellt der Anbau sowie die Sanierung des katholischen Kindergartens die größte Investitionsmaßnahme im Jahr 2026 dar. Die Gesamtkosten für den Anbau und die Sanierung des katholischen Kindergartens im Zeitraum 2026 bis 2027 belaufen sich auf insgesamt 3.070.300 €. Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 470.000 € für den Anbau sowie 671.000 € für die Sanierungsmaßnahmen. Für die Ausstattung des katholischen Kindergartens sind im Jahr 2027 Mittel in Höhe von 219.000 € eingeplant. Zur finanziellen Unterstützung des Vorhabens wird ein Antrag auf Gewährung von Fördermitteln aus dem Ausgleichstock gestellt; die entsprechenden Einnahmen wurden im Haushalt berücksichtigt.

Im Gewerbegebiet Sulzen sind noch Schlusszahlungen für Kanalarbeiten in Höhe von 150.000 € und Straßenbauarbeiten in Höhe von 30.000 € einzuplanen. Weiterhin sind für die Erweiterung der Grundschule und die Erschließung eines neuen Baugebietes Planungsraten mit einem Ansatz von je 50.000 € veranschlagt.

Im Haushalt 2026 sind folgende größere Anschaffungen von beweglichen Vermögen vorgesehen:

- neuer Stapler (10.000 €)
- Mulcher Bauhof (15.000 €)
- Grundschule (2.000 €)
- Laptop Feuerwehr (1.500 €)
- Mobiliar kath. Kindergarten (2.300 €)

Für Investitionen besteht ein Zahlungsmittelbedarf von 1.111.200 €.

Im Haushaltsjahr 2026 kann im Finanzhaushalt aus dem Ergebnishaushalt kein Überschuss zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden; stattdessen weist dieser einen Fehlbetrag in Höhe von 436.400 € aus. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit und dem Ergebnishaushalt beträgt insgesamt 1.547.600 €, welcher nicht allein durch vorhandene liquide Mittel gedeckt werden kann. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme von 400.000 € vorgesehen. Für die Tilgung der bestehenden Kredite ist ein Betrag in Höhe von 90.300 € jährlich einzuplanen. Letztendlich müssen noch Mittel in Höhe von 1.237.900 € aus den vorhandenen liquiden Mitteln entnommen werden.

Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2026 beträgt ca. 1.423.659 €. Die Mindestliquidität liegt bei 143.123 €. Nach Entnahme des Zahlungsmittelbedarfs liegen die liquiden Mittel zum Jahresende voraussichtlich bei 185.759 €.

Der Schuldenstand der Gemeinde liegt am 31.12.2026 bei 1.352.320 € und somit bei ca. 459,35 € pro Kopf.

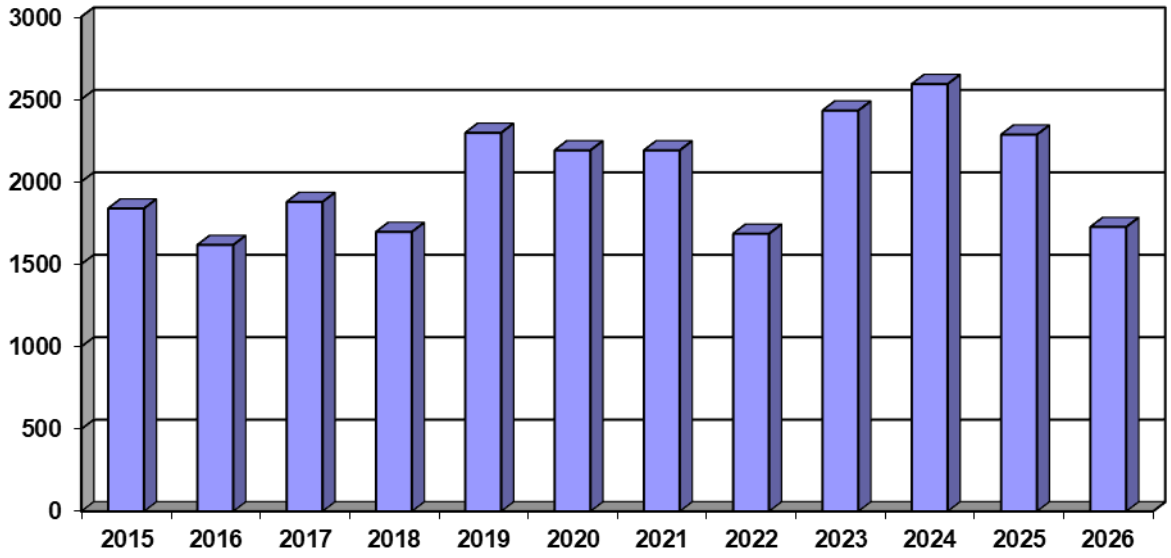
Ergebnishaushalt Erträge

Grundsteuer B **329.100 €**

Gewerbesteuer **1.725.400 €**

Die Gewerbesteuer wurde entsprechend der hochgerechneten Vorauszahlungen 2026 festgesetzt.

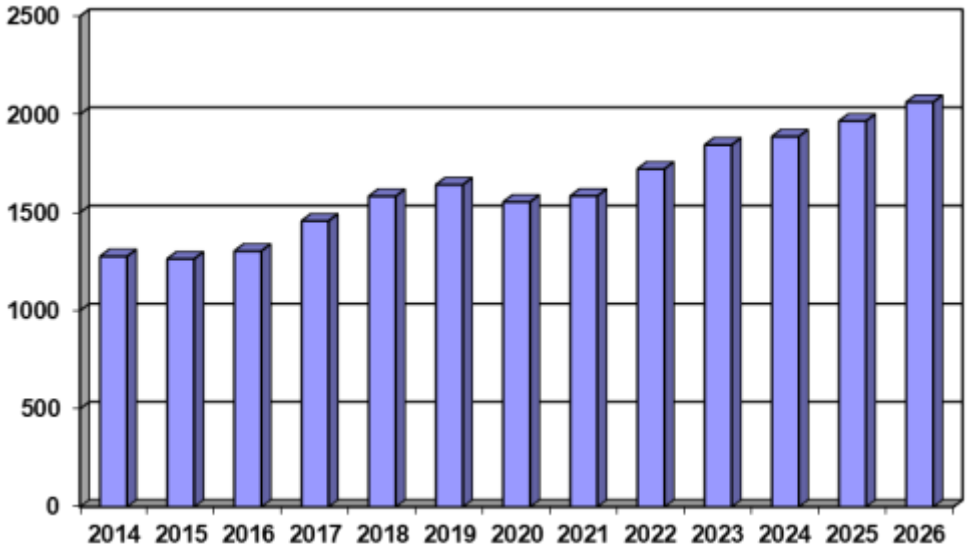
Entwicklung der Gewerbesteuer 2015-2026



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **2.062.200 €**

Hier wurde eine Verteilungsmasse von 8.518 Mio. € zu Grunde gelegt. Diese Zahl basiert auf dem Haushaltserlass vom November 2025. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinde dar.

Entwicklung des Einkommensteueranteils 2015-



2026

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **290.800 €**
Es lag eine Verteilungsmasse von 1.431 Mio. € zu Grunde. Der Umsatzsteueranteil erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2025 um 51.800 €.

Schlüsselzuweisungen vom Land/ Investitionspauschale **1.209.400 €**
Bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl ist gemäß Haushaltserlass ein Kopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A von 1.791 € anzusetzen. Die höheren Steuereinnahmen des Jahres 2024 sorgen für eine entsprechend höhere Steuerkraftmesszahl. Der Investitionspauschale werden 150 € pro umgerechnete Einwohnerzahl zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzuweisungen mit Investitionspauschale verringern sich gegenüber 2025 um 7 T €.

Familienleistungsausgleich **161.400 €**
Diesem Steueranteil liegt eine Verteilungsmasse von 666,6 Mio. € zu Grunde.

Aufgelöste Investitionsaufwendungen und Beiträge **317.800 €**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen **689.000 €**
Hierzu zählen unter anderem die Verwaltungsgebühren mit 29.300 €. Zudem sind insbesondere die Bestattungs- und Abwassergebühren dargestellt. Die Beiträge der Abwasserbeseitigung stellen den größten Posten mit 408.600 € dar. Die Friedhofsgebühren schlagen mit 30.000 € zu Buche.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **192.300 €**
Von diesem Ansatz entfallen 81.000 € (Vorjahr: 79.900 €) an Erträge aus dem Verkauf im Forstbereich. Außerdem sind hier die Erträge aus Mieten und Pachten mit 98.600 € (Vorjahr 97.100 €) enthalten.

Kostenerstattung und Kostenumlage **105.400 €**
In diesem Bereich werden alle Erträge geplant, welche sich aus Kostenerstattungen bzw. Umlagen ergeben. Hierunter fallen insbesondere die Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung. Der Ansatz liegt mit 105.400 € um 14.600 € über dem Ansatz des Vorjahres.

Sonstige ordentlichen Erträge **103.400 €**
Die Konzessionsabgaben mit 94.300 € (Vorjahr 75.100 €) stellen den größten Ertrag dar. Zudem werden unter dieser Position die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie Steuererstattungen abgebildet.

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Personalausgaben **2.331.400 €**
Der Planansatz 2026 beläuft sich auf 2.331.400 € und liegen damit mit 324.300 € über dem Planansatz des Vorjahres.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **1.342.900 €**
Die Aufwendungen in Höhe von 1.342.900 € setzen sich unter anderem durch nachfolgend genannte Aufwendungen zusammen. Auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen entfallen 189.500 € (Vorjahr 143.400 €). Durch die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wie Straßen, Plätze, Abwasserkanäle ergibt sich ein Aufwand von 75.800 € (Vorjahr 154.500 €). Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

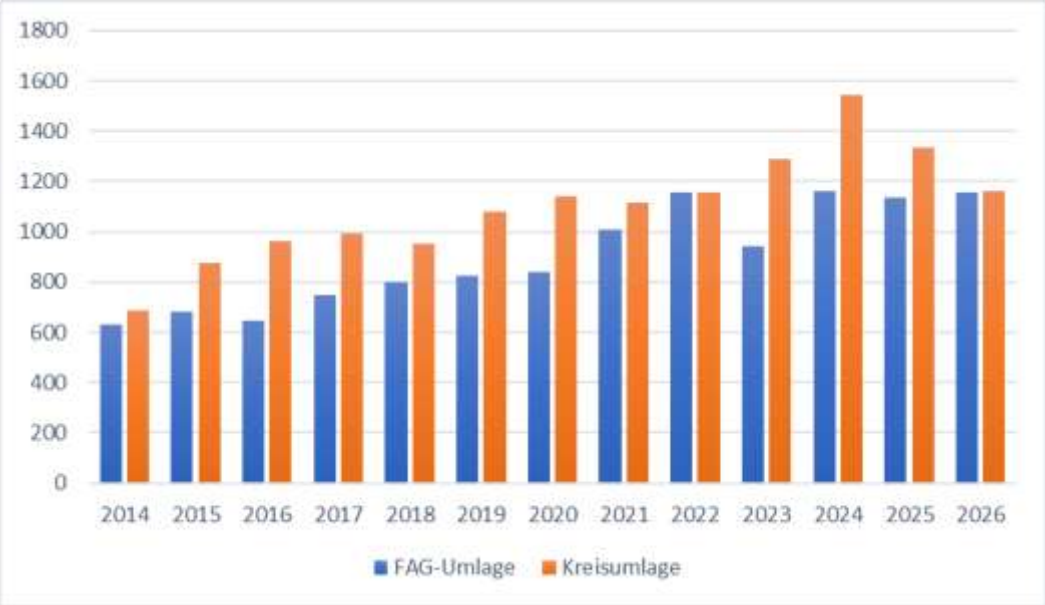
schlagen mit 317.300 € (Vorjahr 298.200 €) zu Buche. Für die Fahrzeugunterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 48.500 € erwartet.

Planung bilanzielle Abschreibungen **914.600 €**

Transferaufwendungen **3.430.600 €**

Davon entfallen 1.155.500 € auf die FAG-Umlage 1.780.700 € auf die Kreisumlage. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 36,0% einkalkuliert. Der Umlagesatz bei der FAG-Umlage beträgt 23,36%. Auf die Gewerbesteuerumlage entfallen 177.600 €. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich 35%. Die Transferaufwendungen beinhalten zudem die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft.

Entwicklung der FAG- und Kreisumlage 2014-2026



Sonstige ordentlichen Aufwendungen **887.900 €**

Die Erstattung an den Träger des kirchlichen Kindergartens St. Paul ist mit 360.700 € veranschlagt. Außerdem befinden sich hier die Planansätze für die Geschäftsaufwendungen (53.000 €), der Aufwand für ehrenamtlich Tätige (26.600 €) und den sonstigen Aufwendungen für Steuern und Versicherungen (67.200 €).

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis **-1.033.200 €**

Die Aufwendungen und Erträge führen dazu, dass der Ergebnishaushalt in 2026 nicht ausgeglichen werden kann.

Finanzhaushalt – Einnahmen

Zahlungsmittelüberschuss/bedarf Ergebnishaushalt **-436.400 €**

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Hieraus ergibt sich entweder ein Zahlungsmittelüberschuss oder ein Zahlungsmittelbedarf. Im Jahr 2026 kann Denkingen aus dem Ergebnishaushalt keinen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften. Der Zahlungsmittelbedarf beträgt 436.400 €.

Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.315.900 €

Der Anbau des Kindergartens „Villa Sonnenschein“ wurde in 2025 noch in das Sanierungsgebiet „Ortsmitte“ aufgenommen. Mit Schreiben vom 16.09.2025 wurde hierfür ein Zuwendungsbescheid der Städtebauförderung in Höhe von 363.000 € erteilt. Zusätzlich wurden für die Maßnahme Ausgleichstockmittel in Höhe von 280.000 € bewilligt. Die Sanierung des Anbaus am katholischen Kindergarten ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Zur weiteren Finanzierung der Maßnahme ist die Beantragung von Ausgleichstockmitteln vorgesehen. Die entsprechenden Mittel wurden in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 veranschlagt.

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen 150.000 €

Aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken wird mit Einzahlungen in Höhe von 150.000 € gerechnet.

Einzahlung aus Veräußerung von Finanzvermögen 29.000 €

Hier werden die jährlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 29.000 € für die Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb eingeplant.

Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 50.000 €
Für den Erwerb von Grundstücken sind Auszahlungen i.H.v. 50.000 € vorgesehen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.875.700 €

Objekt	Bezeichnung Objekt	Plan 2026
721100100100	Erweiterung Grundschule	50.000,00
736500192100	Anbau kath. Kindergarten	470.000,00
736500192101	Sanierung kath. Kindergarten	671.000,00
736500193100	Anbau Villa Sonnenschein	404.700,00
753700000100	Sanierung Erddeponie	50.000,00
753800000106	Erschließung Gewerbegebiet Sulzen V	150.000,00
753800000119	Baugebiet Planungsrate	25.000,00
754100100110	Erschließung Gewerbegebiet Sulzen V	30.000,00
754100100123	Baugebiet Planungsrate	25.000,00

Auszahlung Erwerb bewegl. Sachvermögen 30.800 €
Diese Mittel dienen der Anschaffung verschiedener Geräte und Möbel für kommunale Einrichtungen. Geplant sind unter anderem ein neuer Stapler und Mulcher im Bauhof (25.000 €), ein Laptop für die Feuerwehr (1.500 €) sowie Anschaffungen in der Grundschule (2.000 €) und im kath. Kindergarten (2.300 €).

Auszahlungen für den Erwerb Finanzvermögen 649.600 €
Für die Kapitalumlage an den Abwasserzweckverband sind 21.900 € eingeplant. Weiterhin sind 627.700 € als Zuführung zum Stammkapital des Eigenbetriebes Wasserversorgung veranschlagt.

III. Liquide Mittel

Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2026 voraussichtlich 1.793.259 €. Diese Summe berücksichtigt den Anteil des Eigenbetriebs und den Deka-Fond. Nach Abzug der zweckgebundenen Mittel in Höhe von 369.600 € verbleiben zum Jahresbeginn 1.423.659 € frei verfügbare liquide Mittel. Durch den für 2026 ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von 1.237.900 € verringert sich der Bestand an liquiden Mittel voraussichtlich zum Ende auf 185.759 €. Die Mindestliquidität liegt bei 143.123 €.

IV. Schuldenstand

auf 31.12. des Jahres	Schuldenstand EUR	pro Einwohner (30.06. lfd. Jahr)
2012	589.113	232
2013	475.740	187
2014	294.209	117
2015	217.792	85
2016	755.720	289
2017	685.380	260
2018	635.040	241
2019	584.700	220
2020	534.360	198
2021	484.020	171
2022	813.680	282
2023	723.340	251
2024	633.000	216
2025	1.042.660	352
2026	1.352.320	459

V. Finanzplan

Maßgebend für die Erstellung des Finanzplanes ist der Haushaltserlass. Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 steigen die Anteile an der Einkommensteuer kontinuierlich an. Die Bedarfsmesszahl wurde seit dem Jahr 2021 in die Bedarfsmesszahl A und B aufgeteilt. Die Bedarfsmesszahl A berücksichtigt die Gemeindegröße und beträgt im Finanzplanungszeitraum 1.791 €. Die Bedarfsmesszahl B berücksichtigt die Einwohnerdichte. Bei einer Einwohnerdichte von 4.000 m² je Einwohner beträgt die Bedarfsmesszahl B ca. 89,60 €.

Im Finanzplanungszeitraum wird von gleichbleibenden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1,725 Mio. € ausgegangen. Diese wurden, ausgehend vom hochgerechneten Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2026, vorsichtig geschätzt und sind hinsichtlich der vergangenen Haushaltsjahre auch durchaus realistisch. Es verbleibt natürlich immer noch ein Restrisiko, ob diese Entwicklung so eintreten wird, zumal gerade die Gewerbesteuer auf konjunkturelle Schwankungen stark reagiert.

Im Finanzausgleich **2027** werden die Steuereinnahmen des Jahres 2025 berücksichtigt. Gegenüber 2026 verringert sich die Steuerkraftmesszahl. Die Schlüsselzuweisungen werden sich um 484.900 € erhöhen und liegen bei 1.186.500°€. Die FAG- und Kreisumlage werden gegenüber dem Vorjahr um 346.100 € sinken. Der Einkommensteueranteil wird im Jahr 2027 auf voraussichtlich 8.900 Mio. € ansteigen und der Familienleistungsausgleich auf 689 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf einen Fehlbetrag in Höhe von 2.400 €. Aus dem Ergebnishaushalt kann in 2027 ein Zahlungsmittelüberschuss von 647.100 € erwirtschaftet werden. Die Gemeinde hat eine Tilgung von 115.300 € zu leisten. Der geplanten Finanzierungsbedarf für Investitionen beträgt 2.267.000 €. In der Finanzplanung 2027 sind Mittel für folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2027
711240290101	Anbau Rathaus	50.000
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	5.000
711330000050	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	50.000
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	5.000
721100100010	Beschaffung bewegliches Vermögen	2.000
721100100100	Grundschulerweiterung	30.000
736500152010	Beschaffung bew. Vermögen St. Paul	-159.900
736500152010	Beschaffung bew. Vermögen St. Paul	219.000
736500192100	Anbau Kath. Kindergarten	-514.100
736500192100	Anbau Kath. Kindergarten	704.300
736500192101	Sanierung kath. Kindergarten	-734.400
736500192101	Sanierung kath. Kindergarten	1.006.000
753700000100	Sanierung Erddeponie	1.480.000
753800000900	Kapitalumlagen an Abwasserzweckverband	21.900
754100100122	Brücke beim Kindergarten	131.200
761200000900	Rückflüsse v. Ausleihungen an verb. Unt.	-29.000

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 1.730.000 € vorgesehen.
Die liquiden Mittel zum Stand 31.12.2027 betragen 180.559 €.

In Bezug auf den Finanzausgleich kann im Jahr **2028** weiterhin mit einem steigenden

Einkommensteueranteil gerechnet werden. Die Schlüsselzuweisungen verringern sich auf 1.117.500 €. Die FAG- und Kreisumlage erhöhen sich um ca. 17 T€ gegenüber dem Jahr 2027. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von -298.900 € ab. Der Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt voraussichtlich bei 739.300 €. Im Finanzhaushalt wurden Mittel für folgende Maßnahmen eingeplant:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2028
711240290100	Rathaussanierung	-204.000
711240290100	Rathaussanierung	400.000
711240290101	Anbau Rathaus	-306.000
711240290101	Anbau Rathaus	600.000
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	5.000
711330000050	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	50.000
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	5.000
721100100010	Beschaffung bewegliches Vermögen	2.000
721100100100	Grundschulerweiterung	-400.000
721100100100	Grundschulerweiterung	1.000.000
753800000900	Kapitalumlagen an Abwasserzweckverband	21.900
761200000900	Rückflüsse v. Ausleihungen an verb. Unt.	-29.000

Für die Tilgung von Krediten werden 201.800 € benötigt. Weiterhin ist eine Kreditaufnahme von 600.000 € nötig. Schlussendlich verbleibt ein Finanzierungsfehlbetrag von 7.400 €. Die liquiden Mittel betragen somit zum Ende des Jahres 2028 173.159 €.

Die Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil steigen im Jahr **2029** nochmals an. Die Steuerkraftmesszahl steigt weiter an. Dies führt zu geringeren Schlüsselzuweisungen. Die FAG- und Kreisumlage steigen um 294 T€ an. Das ordentliche Ergebnis sinkt und wird sich bei -748.100 € befinden. Der Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt voraussichtlich bei 312.500 €. In 2029 sind folgende Investitionen vorgesehen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2028
711240290101	Anbau Rathaus	-306.000
711240290101	Anbau Rathaus	600.000
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	5.000
711330000050	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	50.000
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	5.000
721100100100	Grundschulerweiterung	-561.000
721100100100	Grundschulerweiterung	1.402.400
753800000900	Kapitalumlagen an Abwasserzweckverband	21.900
761200000900	Rückflüsse v. Ausleihungen an verb. Unt.	-29.000

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine weitere Kreditaufnahme von 1.100.000 € vorgesehen. Die liquiden Mittel zum Stand 31.12.2027 betragen 165.559 €.

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
1	**Steuerung / Service (Produktbereich 11)**	11100000	Steuerung	29
		11110000	Organisation kommunaler Willensbildung	31
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	34
		11140000	Zentrale Funktionen	35
		11200000	Organisation und EDV	38
		11210000	Personalwesen	40
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42
		11230000	Justitiariat	45
		11240000	Gebäudemanagement	47
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	50
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	52
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	54
		11310000	Kommunalaufsicht	57
		11320000	Abgabewesen	56
		11330000	Grundstücksmanagement	59
2	**Gemeindeaufgaben**	12100000	Statistik und Wahlen	75
		12200000	Ordnungswesen	78
		12210000	Verkehrswesen	80
		12220000	Einwohnerwesen	82
		12230000	Personenstandswesen	85
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen	87
		12600000	Brandschutz	89
		12700000	Rettungsdienst	91
		12800000	Katastrophenschutz	93
		21100000	Allgemeinbildende Schulen	96
		21300000	Berufsbildende Schulen	99
		21400000	Schülerbezogene Leistungen	101
		21500000	Sonstige schulische Einrichtungen	103
		26100000	Theater	107
		26200000	Musikpflege	109
		28100000	Sonstige Kulturpflege	112
		29100000	Förderung von Religionsgemeinschaften	116
		31400000	Soziale Einrichtungen	119
		31600000	Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege	121
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	123
		31800800	Senioren- und Altenarbeit	127
		36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen	127
		36500000	Tageseinrichtungen für Kinder	132

		42100000	Förderung des Sports	136
		42410000	Sportstätten	138
		51100000	Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung	141
		51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten	147
		52100000	Bauordnung	151
		52200000	Wohnbauförderung	153
		52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	157
		53100000	Elektrizitätsversorgung	159
		53200000	Gasversorgung	161
		53300000	Wasserversorgung	163
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen	165
		53700000	Abfallwirtschaft	167
		53800000	Abwasserbeseitigung	170
		54100000	Gemeindestraßen	173
		54100100	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	175
		54100200	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen	176
		54100300	Grün an Gemeindestraßen	177
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	178
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	181
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	183
		55300000	Friedhofs-/Bestattungswesen	185
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	188
		55500000	Forstwirtschaft	190
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen	193
		57100000	Wirtschaftsförderung	198
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	201
		57500000	Tourismus	203
3	**Finanzwirtschaft**	61100000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	252
		61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	254

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.074.536,61	4.997.400	4.587.800
		30110000 Grundsteuer A	6.819,62	6.900	6.500
		30120000 Grundsteuer B	336.893,06	333.300	329.100
		30130000 Gewerbesteuer	2.463.891,63	2.284.700	1.725.400
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.871.110,91	1.965.900	2.062.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	233.161,13	239.000	290.800
		30320000 Hundesteuer	13.119,26	13.200	12.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	149.541,00	154.400	161.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.458.349,25	1.857.200	1.875.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	379.780,70	746.600	701.600
		31110001 Investitionspauschale vom Land	387.121,00	469.800	507.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	18.742,00	23.000	18.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	655.740,55	617.800	647.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.965,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	323.308,60	312.700	317.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	658.772,49	628.400	689.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.802,13	196.200	192.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.299,34	90.800	105.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.200	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.172,87	30.600	12.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.689,65	82.100	103.400
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.084.930,94**	**8.195.400**	**7.884.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.891.825,28-	2.007.100-	2.331.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.332,37-	1.172.400-	1.342.900-
15	-	Abschreibungen	923.972,76-	873.700-	914.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.135,62-	11.500-	9.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.273.276,37-	3.362.300-	3.430.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.436,17-	98.900-	106.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		43410000 Gewerbesteuerumlage	311.425,93-	235.200-	177.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.163.749,60-	1.135.000-	1.155.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.576.724,50-	1.695.200-	1.780.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	186.940,17-	198.000-	210.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	791.983,26-	815.100-	887.900-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.319.525,66-**	**8.242.100-**	**8.917.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**234.594,72-**	**46.700-**	**1.033.200-**
21	+	Außerordentliche Erträge	211.891,52	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	59.326,47-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**152.565,05**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**82.029,67-**	**46.700-**	**1.033.200-**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.431.702,75	4.997.400	4.587.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.342,43	1.857.200	1.875.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745.284,20	628.400	689.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.760,58	196.200	192.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.662,49	90.800	105.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.277,48	30.600	12.800	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.448,79	82.100	103.400	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.223.478,72**	**7.882.700**	**7.566.200**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.899.156,25-	2.007.100-	2.331.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.966,63-	1.172.400-	1.342.900-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.249,62-	11.500-	9.800-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.273.781,38-	3.362.300-	3.430.600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	792.780,92-	815.100-	887.900-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.447.934,80-**	**7.368.400-**	**8.002.600-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**775.543,92**	**514.300**	**436.400-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.430,00	330.900	1.315.900	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	313.720,78	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	497.050,00	54.000	150.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	29.000,00	51.400	29.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	45.603,08	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.144.803,86**	**436.300**	**1.494.900**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	611.683,05-	23.000-	50.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.767.488,94-	1.276.400-	1.875.700-	1.710.300-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.089,61-	139.200-	30.800-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	195.174,97-	21.900-	649.600-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.700-	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.657.436,57-**	**1.464.200-**	**2.606.100-**	**1.710.300-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.512.632,71-**	**1.027.900-**	**1.111.200-**	**1.710.300-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**737.088,79-**	**513.600-**	**1.547.600-**	**1.710.300-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	556.813,19	500.000	400.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	525.036,88-	90.300-	90.300-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**31.776,31**	**409.700**	**309.700**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**705.312,48-**	**103.900-**	**1.237.900-**	**1.710.300-**
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	274.519	1.423.659	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Planung 2027 EUR 3	Planung 2028 EUR 4	Planung 2029 EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.997.400	4.587.800	4.753.000	4.883.200	4.955.900
		30110000 Grundsteuer A	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		30120000 Grundsteuer B	333.300	329.100	329.100	329.100	329.100
		30130000 Gewerbesteuer	2.284.700	1.725.400	1.725.400	1.725.400	1.725.400
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.965.900	2.062.200	2.154.700	2.242.600	2.361.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	239.000	290.800	358.100	395.300	345.100
		30320000 Hundesteuer	13.200	12.400	12.400	12.400	12.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	154.400	161.400	166.800	171.900	176.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.857.200	1.875.500	2.404.600	2.335.600	2.185.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	746.600	701.600	1.186.500	1.117.500	1.011.200
		31110001 Investitionspauschale vom Land	469.800	507.800	552.000	552.000	507.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	23.000	18.700	18.700	18.700	18.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	617.800	647.400	647.400	647.400	647.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	312.700	317.800	334.100	339.200	349.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	628.400	689.000	688.600	688.600	688.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200	192.300	192.300	192.300	192.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.800	105.400	105.400	105.400	105.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.600	12.800	12.800	12.800	12.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.100	103.400	104.500	104.500	104.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.195.400**	**7.884.000**	**8.595.300**	**8.661.600**	**8.593.700**
12	-	Personalaufwendungen	2.007.100-	2.331.400-	2.366.300-	2.401.800-	2.437.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.400-	1.342.900-	1.275.600-	1.141.900-	1.147.900-
15	-	Abschreibungen	873.700-	914.600-	983.600-	1.377.400-	1.409.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.500-	9.800-	35.900-	86.400-	99.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.362.300-	3.430.600-	3.084.500-	3.101.200-	3.395.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	98.900-	106.500-	106.500-	106.500-	106.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	235.200-	177.600-	177.600-	177.600-	177.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.135.000-	1.155.500-	1.000.000-	1.009.700-	1.127.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.695.200-	1.780.700-	1.590.100-	1.597.100-	1.773.900-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Planung 2027 EUR 3	Planung 2028 EUR 4	Planung 2029 EUR 5
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	198.000-	210.300-	210.300-	210.300-	210.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	815.100-	887.900-	851.800-	851.800-	851.800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.242.100-**	**8.917.200-**	**8.597.700-**	**8.960.500-**	**9.341.800-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.700-**	**1.033.200-**	**2.400-**	**298.900-**	**748.100-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**46.700-**	**1.033.200-**	**2.400-**	**298.900-**	**748.100-**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.997.400	4.587.800	4.753.000	4.883.200	4.955.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.857.200	1.875.500	2.404.600	2.335.600	2.185.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	628.400	689.000	688.600	688.600	688.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200	192.300	192.300	192.300	192.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.800	105.400	105.400	105.400	105.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.600	12.800	12.800	12.800	12.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.100	103.400	104.500	104.500	104.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.882.700**	**7.566.200**	**8.261.200**	**8.322.400**	**8.244.600**
10	-	Personalauszahlungen	2.007.100-	2.331.400-	2.366.300-	2.401.800-	2.437.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.400-	1.342.900-	1.275.600-	1.141.900-	1.147.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.500-	9.800-	35.900-	86.400-	99.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.362.300-	3.430.600-	3.084.500-	3.101.200-	3.395.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	815.100-	887.900-	851.800-	851.800-	851.800-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.368.400-**	**8.002.600-**	**7.614.100-**	**7.583.100-**	**7.932.100-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**514.300**	**436.400-**	**647.100**	**739.300**	**312.500**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.900	1.315.900	1.408.400	910.000	867.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	54.000	150.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	51.400	29.000	29.000	29.000	29.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**436.300**	**1.494.900**	**1.437.400**	**939.000**	**896.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.276.400-	1.875.700-	3.401.500-	2.000.000-	2.002.400-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.200-	30.800-	231.000-	12.000-	10.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.900-	649.600-	21.900-	21.900-	21.900-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.700-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.464.200-**	**2.606.100-**	**3.704.400-**	**2.083.900-**	**2.084.300-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.027.900-**	**1.111.200-**	**2.267.000-**	**1.144.900-**	**1.188.300-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**513.600-**	**1.547.600-**	**1.619.900-**	**405.600-**	**875.800-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	400.000	1.730.000	600.000	1.100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.300-	90.300-	115.300-	201.800-	231.800-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**409.700**	**309.700**	**1.614.700**	**398.200**	**868.200**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**103.900-**	**1.237.900-**	**5.200-**	**7.400-**	**7.600-**
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	274.519	1.423.659	185.759	180.559	173.159

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.331,72	15.300	14.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.263,70	92.700	93.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.138,80	65.900	68.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95,62	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.133,62	7.000	9.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**190.063,46**	**181.000**	**185.600**
12	-	Personalaufwendungen	691.204,84-	765.500-	879.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.256,21-	254.100-	310.500-
15	-	Abschreibungen	158.845,47-	145.000-	145.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117,32-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	176.862,66-	192.800-	204.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.263,70-	104.200-	120.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.437.550,20-**	**1.461.700-**	**1.661.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.247.486,74-**	**1.280.700-**	**1.475.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.267.200	1.510.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	232.600-	311.050-
23	-	kalkulatorische Kosten	141.996,35-	142.600-	144.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**141.996,35-**	**892.000**	**1.054.450**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.389.483,09-**	**388.700-**	**421.150-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	225.455,07	165.700	171.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.691,94-	1.316.700-	1.516.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.082.236,87-**	**1.151.000-**	**1.344.600-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	497.050,00	54.000	150.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**497.050,00**	**54.000**	**150.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	607.707,08-	23.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.500,00-	30.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.671,74-	53.200-	25.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.700-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**674.878,82-**	**109.900-**	**75.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**177.828,82-**	**55.900-**	**75.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.260.065,69-**	**1.206.900-**	**1.269.600-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.331,72	15.300	14.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.263,70	92.700	93.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.138,80	65.900	68.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95,62	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.133,62	7.000	9.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**190.063,46**	**181.000**	**185.600**
12	-	Personalaufwendungen	691.204,84-	765.500-	879.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.256,21-	254.100-	310.500-
15	-	Abschreibungen	158.845,47-	145.000-	145.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117,32-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	176.862,66-	192.800-	204.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.263,70-	104.200-	120.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.437.550,20-**	**1.461.700-**	**1.661.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.247.486,74-**	**1.280.700-**	**1.475.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.267.200	1.510.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	232.600-	311.050-
23	-	kalkulatorische Kosten	141.996,35-	142.600-	144.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**141.996,35-**	**892.000**	**1.054.450**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.389.483,09-**	**388.700-**	**421.150-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.136,21	20.000	16.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.111,21**	**20.000**	**16.700**
12	-	Personalaufwendungen	149.330,73-	191.700-	240.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.509,85-	7.400-	12.300-
15	-	Abschreibungen	145,83-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.885,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.995,86-	14.300-	15.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**187.867,49-**	**213.700-**	**268.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.756,28-**	**193.700-**	**251.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	230.400	299.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.700-	47.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	12,40-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12,40-**	**193.700**	**251.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.768,68-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation kommunaler Willensbildung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung

- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246,85	4.200	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.246,85**	**4.200**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	41.951,85-	62.300-	66.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.808,75-	1.800-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,43-	0	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.763,03-**	**64.100-**	**69.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.516,18-**	**59.900-**	**65.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.500	85.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	20.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**36.500**	**65.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.516,18-**	**23.400-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
  Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
  Organisation
  Personalwirtschaft
  Finanz- und Rechnungswesen
  Vorschlagswesen
  Vergabewesen
  Controlling und Berichtswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
  Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
  Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.); Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats-und Kreistagsbeschlüssen

Auftragsgrundlage

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns Gemeindeordnung
- Optimierung der Verwaltung
- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung
- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegeseitig bedingen
  a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
  b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).

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

Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
Europäische Politikentwicklung
Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.328,10-	11.100-	16.100-
15	-	Abschreibungen	253,24-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.199,00-	2.000-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.780,34-**	**13.100-**	**21.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.780,34-**	**13.100-**	**21.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.000	16.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	21,53-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21,53-**	**10.000**	**14.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.801,87-**	**3.100-**	**6.400-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.214,73	3.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.214,73**	**3.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	18.645,76-	42.100-	62.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.113,58-	28.300-	48.800-
15	-	Abschreibungen	11.825,85-	8.000-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.238,27-	2.500-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.823,46-**	**80.900-**	**121.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.608,73-**	**77.900-**	**116.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.400	117.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	16.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.239,59-	900-	700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.239,59-**	**44.300**	**100.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.848,32-**	**33.600-**	**16.500-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.007,86	5.400	8.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.007,86**	**5.400**	**8.200**
12	-	Personalaufwendungen	48.044,06-	35.700-	35.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.016,91-	24.300-	25.600-
17	-	Transferaufwendungen	12.707,37-	16.000-	16.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.949,13-	18.400-	24.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.717,47-**	**94.400-**	**103.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.709,61-**	**89.000-**	**94.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	88.000	94.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.900-	39.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**64.100**	**55.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.709,61-**	**24.900-**	**39.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.729,47	12.300	12.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95,62	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.133,62	7.000	9.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.958,71**	**19.400**	**21.900**
12	-	Personalaufwendungen	38.038,45-	28.300-	37.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.737,77-	14.900-	22.800-
15	-	Abschreibungen	8.373,31-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117,32-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	139.538,98-	150.700-	160.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212,25-	2.800-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**206.018,08-**	**196.800-**	**223.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**176.059,37-**	**177.400-**	**201.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	177.100	201.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.800-	54.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**133.300**	**147.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.059,37-**	**44.100-**	**54.100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Produkte:

- **11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung**
- **11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen_**
- **11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- **11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen**
- **11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen;
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;
- Beauftragung von Anwälten;
- Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;
- Standesamtsaufsicht
- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446,21	2.800	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.446,21**	**2.800**	**3.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.495,59-	47.000-	53.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.495,59-**	**47.000-**	**53.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.049,38-**	**44.200-**	**50.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.200	50.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**43.800**	**49.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.049,38-**	**400-**	**500-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung

- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.914,80	11.900	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.895,95	52.800	52.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110,76	2.900	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.921,51**	**67.600**	**67.300**
12	-	Personalaufwendungen	16.380,51-	20.900-	14.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.638,47-	55.400-	75.900-
15	-	Abschreibungen	60.238,12-	60.300-	60.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,96-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151.684,06-**	**137.000-**	**151.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.762,55-**	**69.400-**	**84.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.900	96.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.100-	47.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	56.994,06-	57.200-	57.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.994,06-**	**21.400-**	**8.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.756,61-**	**90.800-**	**92.600-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.416,92	3.400	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,90	400	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.122,82**	**3.800**	**2.700**
12	-	Personalaufwendungen	296.323,97-	299.000-	324.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.414,85-	82.600-	75.900-
15	-	Abschreibungen	76.568,59-	74.600-	75.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.691,36-	5.500-	4.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**446.998,77-**	**461.700-**	**480.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**442.875,95-**	**457.900-**	**477.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	495.900	517.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.600-	20.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	23.536,81-	23.200-	23.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.536,81-**	**452.100**	**472.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**466.412,76-**	**5.800-**	**5.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997,22	3.100	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.097,22**	**3.100**	**2.400**
12	-	Personalaufwendungen	14.786,22-	14.800-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.259,50-	5.600-	4.700-
15	-	Abschreibungen	1.440,53-	1.800-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	17.772,65	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.128,85-	11.200-	11.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.842,45-**	**33.400-**	**33.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.745,23-**	**30.300-**	**31.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.800	32.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	430,49-	500-	700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**430,49-**	**25.000**	**25.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.175,72-**	**5.300-**	**5.900-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.113,60-	19.700-	26.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.829,95-	12.800-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.143,04-	2.600-	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.086,59-**	**35.100-**	**44.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.086,59-**	**35.100-**	**44.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	16.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.800-**	**16.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.086,59-**	**42.900-**	**61.100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1131 Kommunalaufsicht

Produkte:

- **11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit**
- **11.31.02 Überörtliche Prüfung**
- **11.31.03 Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen**
- **11.31.04 Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister**
- **11.31.05 Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden und sonstiger der Rechtsaufsicht unterliegenden juristischen Personen; Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen, z. B. Beanstandung, Anordnung; Prüfung der Kommunalwahlen; Stellungsnahmen zu Petitionen;
  Beratung
- Prüfung der Jahresabschlüsse, der Sonder- und Treuhandvermögen; Kassenprüfungen; Prüfung der Bauausgaben und Ausräumverfahren bei Gemeinden bis 4.000 Einwohner sowie sonstiger der überörtlichen Prüfung unterliegenden juristischen Personen
- Gemeindewirtschaftsrechtliche Beurteilung; Prüfung von Verwendungsnachweisen; Prüfung der Ermittlung des effektiven Entgelts nach den Förderrichtlinien "Wasserwirtschaft" (FrWw)
- Dienstaufsichtsbeschwerden; Nebentätigkeiten; Disziplinarangelegenheiten; Dienstrechtliche Entscheidungen
- Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden; Entscheidung über Aussetzungsanträge

Auftragsgrundlage

- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Gemeinden
- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden
- Qualifizierte Beratung der Gemeinden
- Rechtmäßiges Handeln der Gemeinden sicherstellen
- Qualifizierte und termingerechte Stellungnahme zur Finanzierbarkeit des Investitionsvorhabens und zur Haushalts- und Finanzlage
- Bestimmungsgemäße Verwendung staatlicher Zuschüsse
- Qualifizierte Prüfung und Bearbeitung der dienst- und besoldungsrechtlich relevanten Maßnahmen sowie der Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit gemeindlicher Entscheidungen
- Hinwirken auf formlose Erledigung durch Rücknahme oder Abhilfe

Zielgruppe

- …

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.637,39	10.800	13.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.637,39**	**10.800**	**13.600**
12	-	Personalaufwendungen	33.958,02-	38.900-	41.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.154,70-	6.000-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	36.424,34-	20.200-	20.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,80-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.553,86-**	**65.100-**	**69.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.916,47-**	**54.300-**	**55.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.150-	26.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.150-**	**26.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.916,47-**	**68.450-**	**82.600-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.686,85	39.500	40.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,10	1.400	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.298,95**	**40.900**	**40.800**
12	-	Personalaufwendungen	20.631,67-	12.100-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252,53-	5.700-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.967,62	1.600-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,43-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.919,01-**	**19.400-**	**21.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.379,94**	**21.500**	**19.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.650-	14.150-
23	-	kalkulatorische Kosten	59.761,47-	60.800-	62.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.761,47-**	**67.450-**	**76.650-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.381,53-**	**45.950-**	**56.950-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000010: Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagev.													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	999,99-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**999,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**999,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**999,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000005: Beschaffung immaterielles Vermögen													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000010: Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagev.													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.999,11-	1.200-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.999,11-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.999,11-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.999,11-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1124 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240290100: Rathaussanierung													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.000	0	0	0,00	0	0	0	0	204.000	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.000**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	400.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**226.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**196.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**430.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240290101: Anbau Rathaus													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.000	0	0	0,00	0	0	0	0	306.000	306.000	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**612.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**306.000**	**306.000**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	600.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**638.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**294.000-**	**294.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240294100: Umbau Hintere Gasse 1													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.942	564.942	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**564.942**	**564.942**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.527.401-	1.527.401-	0	20.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.527.401-**	**1.527.401-**	**0**	**20.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**962.458-**	**962.458-**	**0**	**20.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.593-	15.593-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.542.994-**	**1.542.994-**	**0**	**20.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Verkauf von bewgl. Vermögen													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Beschaffung bewegliches Vermögen													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.995,11-	45.600-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.995,11-**	**45.600-**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.995,11-**	**45.600-**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.995,11-**	**45.600-**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.677,53-	6.400-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.677,53-**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.677,53-**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.677,53-**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	494.450,00	54.000	150.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**494.450,00**	**54.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**494.450,00**	**54.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000050: Erwerb von Grundstücken und Gebäude													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	607.707,08-	23.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**607.707,08-**	**23.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**607.707,08-**	**23.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**607.707,08-**	**23.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	691.347,55	640.800	666.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307.976,88	297.400	303.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	658.772,49	628.400	689.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.538,43	103.500	98.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.160,54	24.900	36.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.554,91	75.100	94.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.981.350,80**	**1.770.100**	**1.888.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.200.620,44-	1.241.600-	1.451.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.076,16-	918.300-	1.032.400-
15	-	Abschreibungen	761.203,24-	728.700-	769.400-
17	-	Transferaufwendungen	44.513,68-	104.100-	111.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.012,67-	708.200-	764.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.810.426,19-**	**3.700.900-**	**4.129.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.829.075,39-**	**1.930.800-**	**2.241.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.000	78.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.097.400-	1.270.850-
23	-	kalkulatorische Kosten	444.297,98-	440.800-	474.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**444.297,98-**	**1.470.200-**	**1.667.250-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.273.373,37-**	**3.401.000-**	**3.908.550-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.749.222,34	1.472.700	1.584.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.075.210,53-	2.972.200-	3.360.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.325.988,19-**	**1.499.500-**	**1.775.500-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.430,00	330.900	1.315.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	313.720,78	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	45.603,08	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**618.753,86**	**330.900**	**1.315.900**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.975,97-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.746.988,94-	1.246.400-	1.875.700-	1.710.300-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.417,87-	86.000-	5.800-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	195.174,97-	21.900-	21.900-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.982.557,75-**	**1.354.300-**	**1.903.400-**	**1.710.300-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.363.803,89-**	**1.023.400-**	**587.500-**	**1.710.300-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.689.792,08-**	**2.522.900-**	**2.363.000-**	**1.710.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.920,00	4.200	4.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.022,79	12.300	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.370,90	29.400	30.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	909,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.403,50	4.100	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.626,19**	**50.000**	**52.900**
12	-	Personalaufwendungen	112.247,25-	98.400-	110.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.231,10-	108.600-	83.700-
15	-	Abschreibungen	87.743,41-	74.900-	75.400-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	1.400-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.691,37-	27.200-	28.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.713,13-**	**310.500-**	**298.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**264.086,94-**	**260.500-**	**245.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.000-	142.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	36.901,56-	33.100-	33.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.901,56-**	**150.100-**	**175.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300.988,50-**	**410.600-**	**420.800-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,05	2.200	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.450,05**	**2.200**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	8.776,74-	4.000-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,79-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	1.145,33-	1.100-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.361,24-	2.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.437,10-**	**9.700-**	**10.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.987,05-**	**7.500-**	**6.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	5.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	97,35-	100-	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**97,35-**	**4.300-**	**5.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.084,40-**	**11.800-**	**11.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.281,15	4.000	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	909,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.190,15**	**4.000**	**4.300**
12	-	Personalaufwendungen	17.553,37-	8.100-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,78-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	909,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.102,04-	2.300-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.930,19-**	**12.300-**	**14.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.740,04-**	**8.300-**	**9.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	13.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.100-**	**13.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.740,04-**	**19.400-**	**23.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265,20	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**265,20**	**200**	**200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151,00-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114,20**	**100**	**100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**600-**	**700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114,20**	**500-**	**600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.543,65	18.500	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,34	700	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.395,99**	**19.200**	**20.900**
12	-	Personalaufwendungen	67.629,22-	71.200-	72.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700,85-	23.300-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,95-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.612,02-**	**95.400-**	**100.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.216,03-**	**76.200-**	**79.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.600-	73.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**63.600-**	**73.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.216,03-**	**139.800-**	**153.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.868,90	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101,11	1.200	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.970,01**	**5.200**	**5.100**
12	-	Personalaufwendungen	18.032,54-	14.400-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.883,78-	6.600-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,65-	700-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.546,97-**	**21.700-**	**32.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.576,96-**	**16.500-**	**27.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	20.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.800-**	**20.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.576,96-**	**31.300-**	**47.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440,00	700	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**440,00**	**700**	**500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**440,00**	**700**	**500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**600-**	**600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**440,00**	**100**	**100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

- 37 Aktive Mitglieder
- 8 Mitglieder der Jugendfeuerwehr

-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.920,00	4.200	4.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.959,26	9.200	8.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	972,00	2.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.851,26**	**15.400**	**14.800**
12	-	Personalaufwendungen	255,38-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.126,90-	74.500-	45.100-
15	-	Abschreibungen	81.125,43-	69.200-	69.800-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.664,99-	20.100-	20.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.972,70-**	**165.300-**	**136.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145.121,44-**	**149.900-**	**121.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.600-	27.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	36.489,52-	32.700-	32.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.489,52-**	**54.300-**	**60.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**181.610,96-**	**204.200-**	**182.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,50-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**499,50-**	**1.400-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**499,50-**	**1.400-**	**800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**499,50-**	**1.600-**	**1.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.063,53	3.100	3.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.063,53**	**3.100**	**3.100**
15	-	Abschreibungen	4.563,65-	4.600-	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.563,65-**	**4.600-**	**4.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.500,12-**	**1.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	314,69-	300-	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**314,69-**	**600-**	**600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.814,81-**	**2.100-**	**2.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.623,50	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.175,94	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.227,50	25.900	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.215,53	8.700	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.347,09	200	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.589,56**	**50.000**	**53.500**
12	-	Personalaufwendungen	178.220,97-	166.200-	193.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.853,91-	127.100-	134.700-
15	-	Abschreibungen	51.553,48-	35.600-	34.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.650,00-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.091,16-	11.100-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**592.369,52-**	**341.700-**	**375.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**506.779,96-**	**291.700-**	**322.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.300-	194.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	20.320,00-	19.700-	19.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.320,00-**	**165.000-**	**213.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**527.099,96-**	**456.700-**	**536.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagsschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung)
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
  Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inklusive Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.623,50	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.175,94	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.227,50	25.900	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.215,53	8.700	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.347,09	200	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.589,56**	**50.000**	**53.500**
12	-	Personalaufwendungen	178.220,97-	166.200-	193.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.853,91-	127.100-	134.700-
15	-	Abschreibungen	51.553,48-	35.600-	34.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.650,00-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.504,46-	8.000-	8.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**587.782,82-**	**338.600-**	**372.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**502.193,26-**	**288.600-**	**319.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.800-	193.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	20.320,00-	19.700-	19.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.320,00-**	**164.500-**	**213.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**522.513,26-**	**453.100-**	**532.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2130 Berufsbildende Schulen

Produkte:

- **21.30.01 Gewerbliche Schulen**
- **21.30.02 Kaufmännische Schulen**
- **21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen**
- **21.30.04 Landwirtschaftliche Schulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen berufsbildenden Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers;
- Vgl. im Übrigen die Leistungen nach der Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10
- Die berufsbildenden Schulen schließen berufliche Gymnasien, Berufsschulen und Sonderberufsschulen, Berufsfachschulen und Sonderberufsfachschulen, Berufskollegs, Berufsoberschulen und Fachschulen ein
- 21.30.01: Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- 21.30.02: Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2130 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120,00-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120,00-**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120,00-**	**200-**	**200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,15-	1.900-	1.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.760,15-**	**1.900-**	**1.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.760,15-**	**1.900-**	**1.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.760,15-**	**2.400-**	**2.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,55-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.706,55-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.706,55-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.706,55-**	**1.000-**	**1.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.570,78-	12.000-	13.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.557,78-**	**12.600-**	**14.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.557,78-**	**12.600-**	**14.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**600-**	**700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.557,78-**	**13.200-**	**14.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Produkte:

- **26.10.01 Musiktheater**
- **26.10.02 Sprechtheater**
- **26.10.03 Tanztheater**
- **26.10.04 Eigene auswärtige Gastspiele**
- **26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus**
- **26.10.06 Kinder- und Jugendtheater**
- **26.10.07 Sonderveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;
- Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.387,00-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.387,00-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.387,00-**	**0**	**0**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.570,78-	12.000-	13.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.170,78-**	**12.600-**	**14.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.170,78-**	**12.600-**	**14.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**600-**	**700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.170,78-**	**13.200-**	**14.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.538,12-	1.200-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785,14-	1.000-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.723,26-**	**3.700-**	**6.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.723,26-**	**3.700-**	**6.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	14.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.200-**	**14.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.723,26-**	**14.900-**	**20.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zurverfügungstellen der dafür notwendigen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.538,12-	1.200-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785,14-	1.000-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.723,26-**	**3.700-**	**6.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.723,26-**	**3.700-**	**6.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	14.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.200-**	**14.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.723,26-**	**14.900-**	**20.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung von Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	51,05-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51,05-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51,05-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51,05-**	**500-**	**500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung von Religionsgemeinschaften
2910 Förderung von Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung von Religionsgemeinschaften
2910 Förderung von Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	51,05-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51,05-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51,05-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51,05-**	**500-**	**500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.076,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.851,83	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.936,49	75.600	62.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,34	700	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.406,66**	**78.600**	**66.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.622,99-	7.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.110,39-	103.400-	100.300-
15	-	Abschreibungen	19.668,14-	18.200-	18.200-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.660,94-	22.000-	38.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**116.662,46-**	**150.600-**	**162.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.255,80-**	**72.000-**	**96.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	45.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.985,45-	14.200-	14.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.985,45-**	**51.200-**	**59.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.241,25-**	**123.200-**	**156.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.076,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	744,76	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.936,49	75.600	62.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,34	700	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.699,59**	**77.000**	**64.400**
12	-	Personalaufwendungen	5.261,56-	5.600-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.700,69-	89.700-	86.700-
15	-	Abschreibungen	16.900,46-	15.400-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,05-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.863,76-**	**110.700-**	**105.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.835,83**	**33.700-**	**41.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.400-	39.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.653,67-	11.800-	11.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.653,67-**	**43.200-**	**51.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.817,84-**	**76.900-**	**92.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Auftragsgrundlage

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939,59-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.539,59-**	**2.000-**	**2.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.539,59-**	**2.000-**	**2.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.539,59-**	**2.300-**	**3.000-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.107,07	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.707,07**	**1.600**	**1.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.361,43-	1.400-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409,70-	13.700-	13.600-
15	-	Abschreibungen	2.767,68-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.720,30-	20.000-	36.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.259,11-**	**37.900-**	**54.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.552,04-**	**36.300-**	**52.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	6.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.331,78-	2.400-	2.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.331,78-**	**7.700-**	**8.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.883,82-**	**44.000-**	**60.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318008 Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.107,07	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.707,07**	**1.600**	**1.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.361,43-	1.400-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409,70-	13.700-	13.600-
15	-	Abschreibungen	2.767,68-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.538,81-**	**17.900-**	**18.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.831,74-**	**16.300-**	**16.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	4.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.331,78-	2.400-	2.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.331,78-**	**6.800-**	**7.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.163,52-**	**23.100-**	**23.600-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	604.517,45	535.400	551.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.380,92	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.078,00	119.500	120.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.427,64	7.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.487,39	15.400	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**752.891,40**	**679.000**	**689.500**
12	-	Personalaufwendungen	812.924,16-	892.700-	1.044.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.825,69-	65.500-	218.500-
15	-	Abschreibungen	40.500,55-	40.700-	40.400-
17	-	Transferaufwendungen	10.173,10-	1.400-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.476,39-	400.000-	383.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.295.899,89-**	**1.400.300-**	**1.688.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**543.008,49-**	**721.300-**	**998.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	215.900-	269.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	37.005,86-	37.100-	37.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.005,86-**	**253.000-**	**306.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**580.014,35-**	**974.300-**	**1.305.100-**

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

- ….

- ….

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,71-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	980,25-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.400-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,82-	20.100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.173,78-**	**24.300-**	**3.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.173,78-**	**24.300-**	**3.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	2.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.353,96-	1.400-	1.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.353,96-**	**2.700-**	**3.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.527,74-**	**27.000-**	**7.300-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075,87-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.400-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,82-	20.100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.157,69-**	**22.300-**	**1.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.157,69-**	**22.300-**	**1.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**1.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.157,69-**	**23.400-**	**3.300-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	604.517,45	535.400	551.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.380,92	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.078,00	119.500	120.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.427,64	7.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.487,39	15.400	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**752.891,40**	**679.000**	**689.500**
12	-	Personalaufwendungen	812.924,16-	892.700-	1.044.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.713,98-	63.700-	216.700-
15	-	Abschreibungen	39.520,30-	39.700-	39.400-
17	-	Transferaufwendungen	9.173,10-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.394,57-	379.900-	383.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.291.726,11-**	**1.376.000-**	**1.684.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**538.834,71-**	**697.000-**	**994.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	214.600-	267.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	35.651,90-	35.700-	35.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.651,90-**	**250.300-**	**303.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**574.486,61-**	**947.300-**	**1.297.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.141,10	5.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.184,94	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.801,04**	**10.400**	**10.400**
12	-	Personalaufwendungen	9.342,87-	9.500-	11.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.407,25-	50.400-	50.100-
15	-	Abschreibungen	29.901,40-	29.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.121,00-	10.500-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.887,32-	5.800-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.659,84-**	**105.200-**	**101.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.858,80-**	**94.800-**	**91.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.900-	58.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	22.652,01-	22.500-	22.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.652,01-**	**76.400-**	**81.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.510,81-**	**171.200-**	**172.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	710,22-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	4.121,00-	10.500-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.956,22-**	**11.400-**	**7.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.956,22-**	**11.400-**	**7.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	135,83-	100-	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**135,83-**	**800-**	**300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.092,05-**	**12.200-**	**8.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.141,10	5.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.184,94	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.801,04**	**10.400**	**10.400**
12	-	Personalaufwendungen	9.342,87-	9.500-	11.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.407,25-	50.400-	50.100-
15	-	Abschreibungen	29.191,18-	28.300-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.762,32-	5.600-	6.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.703,62-**	**93.800-**	**93.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.902,58-**	**83.400-**	**83.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.200-	58.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	22.516,18-	22.400-	22.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.516,18-**	**75.600-**	**80.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.418,76-**	**159.000-**	**164.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	65.700	65.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**65.700**	**65.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.990,41-	84.400-	146.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.640,00-	79.500-	90.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.900,84-	51.700-	39.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.531,25-**	**215.600-**	**276.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.531,25-**	**149.900-**	**211.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	8.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.500-**	**8.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.531,25-**	**156.400-**	**220.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz

- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	65.700	65.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**65.700**	**65.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734,03-	75.000-	137.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.640,00-	79.500-	90.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.238,54-	40.000-	28.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.612,57-**	**194.500-**	**255.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.612,57-**	**128.800-**	**190.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	6.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.100-**	**6.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.612,57-**	**133.900-**	**197.300-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung**
511009 **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	65.700	65.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**65.700**	**65.100**
17	-	Transferaufwendungen	8.640,00-	79.500-	90.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.238,54-	30.000-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.878,54-**	**109.500-**	**108.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.878,54-**	**43.800-**	**43.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.400-**	**1.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.878,54-**	**45.200-**	**45.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.256,38-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.662,30-	11.700-	11.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.918,68-**	**21.100-**	**21.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.918,68-**	**21.100-**	**21.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.400-**	**1.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.918,68-**	**22.500-**	**22.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96,00	400	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,58	400	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**282,58**	**800**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	47.038,10-	33.700-	34.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,53-	500-	300-
15	-	Abschreibungen	15,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.077,51-	5.200-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,26-	200-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.471,40-**	**39.600-**	**40.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.188,82-**	**38.800-**	**40.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.300-	22.050-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.300-**	**22.050-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.188,82-**	**56.100-**	**62.050-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des

Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96,00	400	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,58	400	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**282,58**	**800**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	47.038,10-	33.700-	34.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,53-	500-	0
15	-	Abschreibungen	15,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.077,51-	5.200-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,26-	200-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.021,40-**	**39.600-**	**40.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.738,82-**	**38.800-**	**39.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.300-	22.050-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.300-**	**22.050-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.738,82-**	**56.100-**	**61.750-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00-	0	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**450,00-**	**0**	**300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**450,00-**	**0**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**450,00-**	**0**	**300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte:

- **52.30.01 Unterschutzstellung**
- **52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge; Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt; Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft; Benachrichtigung der Eigentümer; Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste; Wissenschaftliche Forschung; Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit; Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung; Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung; Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen; OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung; Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel; Präventivkontrolle; Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

Auftragsgrundlage

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kultur-denkmälern Bebauungspläne
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.143,44	104.200	110.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	362.838,72	336.100	408.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.341,64	3.800	8.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027,13	3.000	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.433,11	75.100	94.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**550.784,04**	**522.200**	**625.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.155,57-	74.500-	44.700-
15	-	Abschreibungen	206.990,00-	205.300-	220.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.632,45-	140.700-	212.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**364.778,02-**	**420.500-**	**477.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**186.006,02**	**101.700**	**148.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.000	78.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.100-	30.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	76.930,34-	81.500-	88.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.930,34-**	**60.600-**	**41.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.075,68**	**41.100**	**107.200**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393,45	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.495,04	0	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027,13	3.000	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.719,97	65.100	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.635,59**	**68.500**	**68.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,08-	3.300-	3.900-
15	-	Abschreibungen	3.615,41-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,49-	600-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.937,98-**	**7.500-**	**8.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.697,61**	**61.000**	**59.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	700-
23	-	kalkulatorische Kosten	641,20-	700-	700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**641,20-**	**1.100-**	**1.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.056,41**	**59.900**	**58.200**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.713,14	10.000	7.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.713,14**	**10.000**	**7.700**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.713,14**	**10.000**	**7.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.713,14**	**10.000**	**7.600**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	26.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**26.600**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,36-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313,36-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**313,36-**	**0**	**26.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**313,36-**	**0**	**26.500**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.922,33	2.900	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.846,60	3.800	4.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.768,93**	**6.700**	**7.600**
15	-	Abschreibungen	27.234,15-	27.200-	27.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850,37-	8.800-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.084,52-**	**36.000-**	**37.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.315,59-**	**29.300-**	**30.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	2.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.489,93-	15.500-	15.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.489,93-**	**17.600-**	**18.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.805,52-**	**46.900-**	**48.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.01 Bioabfälle**
- **53.70.02 Grüngut**
- **53.70.03 Altpapier**
- **53.70.04 Sonstige Wertstoffe**
- **53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle**
- **53.70.06 Gewerbeabfälle**
- **53.70.07 Sperrmüll**
- **53.70.08 Problemstoffe**
- **53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung**
- **53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung, Beförderung und Verwertung von Bioabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
  Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind;
  Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Müllabfuhr: turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung z. B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Entsorgung von Sperrmüll, einschl. Einzelabfuhr auf Abruf, konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
  Als Problemstoffe werden in der Regel die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses als gefährliche Abfälle gekennzeichneten Stoffe bezeichnet
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind
- Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Bioabfällen
- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schadloses und hochwertiges Papierrecycling
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Entsorgung gefährlicher Stoffe
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Beseitigung sonstiger Abfälle

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	2.186,30-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.186,30-**	**52.200-**	**15.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.186,30-**	**52.200-**	**15.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	4.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.712,46-	1.700-	1.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.712,46-**	**5.800-**	**6.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.898,76-**	**58.000-**	**21.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.827,66	100.900	107.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	362.838,72	336.100	408.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**469.666,38**	**437.000**	**515.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.019,49-	21.200-	27.800-
15	-	Abschreibungen	173.954,14-	172.300-	186.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.282,23-	131.300-	201.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**311.255,86-**	**324.800-**	**416.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158.410,52**	**112.200**	**99.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.000	78.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.500-	22.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	59.086,75-	63.600-	71.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.086,75-**	**36.100-**	**15.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.323,77**	**76.100**	**84.900**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.805,60	0	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.260,86	167.400	167.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229,94	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.121,80	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**183.918,20**	**168.500**	**181.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.019,91-	61.900-	49.900-
15	-	Abschreibungen	264.367,62-	264.500-	291.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.458,07-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**400.845,60-**	**326.400-**	**341.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**216.927,40-**	**157.900-**	**159.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	186.000-	170.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	108.844,61-	109.100-	131.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**108.844,61-**	**295.100-**	**301.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**325.772,01-**	**453.000-**	**461.000-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- …

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.805,60	0	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.260,86	167.400	167.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229,94	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.121,80	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**183.918,20**	**168.500**	**181.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.089,42-	53.000-	40.700-
15	-	Abschreibungen	264.367,62-	264.500-	291.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.458,07-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**393.915,11-**	**317.500-**	**331.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.996,91-**	**149.000-**	**150.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	149.200-	150.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	108.844,61-	109.100-	131.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**108.844,61-**	**258.300-**	**281.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**318.841,52-**	**407.300-**	**432.100-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.805,60	0	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.910,72	164.000	164.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129,94	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.114,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**178.960,76**	**165.000**	**177.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.561,94-	20.100-	20.000-
15	-	Abschreibungen	252.854,83-	253.100-	278.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,84-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**340.605,61-**	**273.200-**	**298.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.644,85-**	**108.200-**	**120.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.800-	133.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	105.572,31-	105.800-	127.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.572,31-**	**237.600-**	**260.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**267.217,16-**	**345.800-**	**381.000-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541002 **Verkehrsaustattung Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.350,14	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,30	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.957,44**	**3.500**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.527,48-	32.400-	20.200-
15	-	Abschreibungen	11.512,79-	11.400-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.269,23-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.309,50-**	**43.800-**	**32.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.352,06-**	**40.300-**	**29.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.700-	15.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.272,30-	3.300-	3.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.272,30-**	**19.000-**	**19.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.624,36-**	**59.300-**	**48.400-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541003 **Grün an Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	2.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.700-**	**2.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.200-**	**2.700-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930,49-	8.900-	9.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.930,49-**	**8.900-**	**9.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.930,49-**	**8.900-**	**9.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.800-	19.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**36.800-**	**19.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.930,49-**	**45.700-**	**28.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.595,00	25.500	22.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.502,40	30.100	30.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.314,78	82.600	83.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.626,57	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**186.038,75**	**138.200**	**136.600**
12	-	Personalaufwendungen	15.663,26-	5.900-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.011,80-	144.200-	115.800-
15	-	Abschreibungen	25.748,17-	25.700-	26.900-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.009,77-	30.500-	23.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**259.033,00-**	**206.900-**	**175.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.994,25-**	**68.700-**	**38.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200.900-	217.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	93.040,44-	93.200-	93.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.040,44-**	**294.100-**	**310.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.034,69-**	**362.800-**	**349.300-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957,97-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	7.110,95-	7.100-	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.668,92-**	**11.200-**	**12.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.268,92-**	**11.200-**	**12.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.100-	141.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.923,98-	1.900-	2.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.923,98-**	**142.000-**	**143.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.192,90-**	**153.200-**	**156.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.197,33-	20.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.197,33-**	**20.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.197,33-**	**20.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.700-	11.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.470,41-	1.500-	1.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.470,41-**	**10.200-**	**12.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.667,74-**	**30.200-**	**15.500-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.502,40	30.100	30.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402,76	2.700	2.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.905,16**	**32.800**	**32.800**
12	-	Personalaufwendungen	15.663,26-	5.900-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.465,32-	22.700-	21.900-
15	-	Abschreibungen	18.637,22-	18.600-	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,09-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.933,89-**	**47.500-**	**47.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.028,73-**	**14.700-**	**14.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.800-	50.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.466,68-	19.500-	19.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.466,68-**	**60.300-**	**70.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.495,41-**	**75.000-**	**84.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.935,59-	28.800-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,00-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.081,59-**	**29.000-**	**13.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.081,59-**	**29.000-**	**13.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	2.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.600-**	**2.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.081,59-**	**30.600-**	**15.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.595,00	25.500	22.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.512,02	79.900	81.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.626,57	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**158.733,59**	**105.400**	**103.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.455,59-	69.200-	74.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.695,68-	30.000-	22.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.151,27-**	**99.200-**	**99.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.417,68-**	**6.200**	**4.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.700-	11.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	70.179,37-	70.300-	70.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**70.179,37-**	**80.000-**	**82.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.597,05-**	**73.800-**	**78.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.712,00-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.712,00-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.712,00-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.712,00-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.712,00-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.712,00-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	560,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.525,00	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.631,30	300	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.716,30**	**2.500**	**2.400**
12	-	Personalaufwendungen	10.199,44-	19.500-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.588,80-	70.100-	61.300-
15	-	Abschreibungen	34.705,97-	34.800-	34.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.401,02-	1.800-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.452,98-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**180.348,21-**	**127.400-**	**106.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.631,91-**	**124.900-**	**104.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.700-	81.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	34.617,71-	30.400-	34.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.617,71-**	**75.100-**	**115.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**168.249,62-**	**200.000-**	**220.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29,50**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,90-	12.000-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,00-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.344,90-**	**12.200-**	**11.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.315,40-**	**12.200-**	**11.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**1.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.315,40-**	**13.300-**	**12.700-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	560,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.525,00	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.601,80	300	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.686,80**	**2.500**	**2.400**
12	-	Personalaufwendungen	10.199,44-	19.500-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.137,90-	56.900-	20.100-
15	-	Abschreibungen	24.705,97-	24.800-	24.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.868,98-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.912,29-**	**101.500-**	**52.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.225,49-**	**99.000-**	**50.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.000-	79.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	32.492,71-	32.500-	32.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.492,71-**	**75.500-**	**111.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**145.718,20-**	**174.500-**	**161.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	30.000-
15	-	Abschreibungen	10.000,00-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.401,02-	1.800-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,00-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.091,02-**	**13.700-**	**42.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.091,02-**	**13.700-**	**42.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.125,00-	2.100	2.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.125,00-**	**1.500**	**2.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.216,02-**	**12.200-**	**45.600-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Beschaffung bewegliches Vermögen													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	32.400-	1.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**32.400-**	**1.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.900-**	**1.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**32.400-**	**1.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Beschaffung bewegliches Vermögen													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.100-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.100-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.100-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: Erweiterung Grundschule													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	961.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	561.000	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**961.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**561.000**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.699.213-	166.813-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	30.000-	1.000.000-	1.402.400-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.699.213-**	**166.813-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**1.000.000-**	**1.402.400-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.738.213-**	**166.813-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**600.000-**	**841.400-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.699.213-**	**166.813-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**1.000.000-**	**1.402.400-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100131010: Beschaffung bewegliches Vermögen													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.325,50-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.325,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.325,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.325,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100191100: Einbauküche Ganztagsbetreuung													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.118,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.118,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.118,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.118,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318008 **Beratung und Angebote f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731800890010: Beschaffung bew. Vermögen													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151010: Beschaffung bew. Vermögen Kinderburg													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.707-	11.707-	0	10.635,17-	1.000-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.707-**	**11.707-**	**0**	**10.635,17-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.707-**	**11.707-**	**0**	**10.635,17-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.707-**	**11.707-**	**0**	**10.635,17-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152010: Beschaffung bew. Vermögen St. Paul													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	159.900	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**159.900**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	219.000-	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.300-**	**0**	**219.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.300-**	**0**	**59.100-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.300-**	**0**	**219.000-**	**0**	**0**	**0**

Zuschuss Sanierungsgebiet 72.300 € (Ansatz 2027), Ausgleichstock 87.600 € (Ansatz 2027)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500192100: Anbau kath. Kindergarten													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	857.200	0	0	0,00	0	343.100	0	514.100	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**857.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**343.100**	**0**	**514.100**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.174.300-	0	0	0,00	0	470.000-	704.300-	704.300-	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.174.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**470.000-**	**704.300-**	**704.300-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**317.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**126.900-**	**704.300-**	**190.200-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.174.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**470.000-**	**704.300-**	**704.300-**	**0**	**0**	**0**

Zuschuss Sanierungsgebiet 387.500 € (Ansatz 2026 und 2027), Ausgleichstock 469.700 € (Ansatz 2026 und 2027)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500192101: Sanierung kath. Kindergarten													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.224.200	0	0	0,00	0	489.800	0	734.400	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.224.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**489.800**	**0**	**734.400**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.677.000-	0	0	0,00	0	671.000-	1.006.000-	1.006.000-	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.677.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**671.000-**	**1.006.000-**	**1.006.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**452.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**181.200-**	**1.006.000-**	**271.600-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.677.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**671.000-**	**1.006.000-**	**1.006.000-**	**0**	**0**	**0**

Zuschuss Sanierungsgebiet 553.400 € (Ansatz 2026 und 2027), Ausgleichstock 469.700 € (Ansatz 2026 und 2027)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500193100: Anbau Villa Sonnenschein													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	643.000	0	0	0,00	160.000	483.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**643.000**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000**	**483.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	804.700-	0	0	0,00	400.000-	404.700-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**804.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**404.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**161.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000-**	**78.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**804.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**404.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern Tageseinrichtungen**
365002 **Kindertagespflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500201010: Beschaffung bew. Vermögen													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.820,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.820,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.820,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.820,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

42 **Sportförderung**

4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000010: Beschaffung bewegliches Vermögen													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000101: Photovoltaikanlagen													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Ausbau Glasfasernetz 1. Ausbauabschnitt													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.184	35.184	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	53.190	53.190	0	3.967,08	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.374**	**88.374**	**0**	**3.967,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.259-	635.259-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**635.259-**	**635.259-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**546.885-**	**546.885-**	**0**	**3.967,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**635.259-**	**635.259-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000101: Breitband Hozenbühl													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.542-	13.542-	0	13.541,67-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.542-**	**13.542-**	**0**	**13.541,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.542-**	**13.542-**	**0**	**13.541,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.542-**	**13.542-**	**0**	**13.541,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700000100: Sanierung Erddeponie													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.530.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.480.000-	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.530.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**1.480.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.530.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**1.480.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.530.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**1.480.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Abwasserbeiträge													
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	309.753,70	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**309.753,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**309.753,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000106: Erschließung Gewerbegebiet Sulzen V													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.392-	699.392-	0	102.000,00-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**999.392-**	**699.392-**	**0**	**102.000,00-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**999.392-**	**699.392-**	**0**	**102.000,00-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**999.392-**	**699.392-**	**0**	**102.000,00-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000110: Erschließ.Hozenbühl/Kanal													
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	45.603,08	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.603,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.823,81-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.823,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.220,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**70.823,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000114: Kanalverlängerung Gartenweg													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.058-	197.058-	0	188.457,98-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**297.058-**	**197.058-**	**0**	**188.457,98-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**297.058-**	**197.058-**	**0**	**188.457,98-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**297.058-**	**197.058-**	**0**	**188.457,98-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000115: Kanalsanierung Hauptstraße 2023													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.700	219.700	0	72.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.700**	**219.700**	**0**	**72.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.366-	287.366-	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**287.366-**	**287.366-**	**0**	**9.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.666-**	**67.666-**	**0**	**63.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**287.366-**	**287.366-**	**0**	**9.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000117: Kanalsanierung Hauptstraße 2024													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.930	186.930	0	186.930,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.930**	**186.930**	**0**	**186.930,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.100-	432.100-	0	432.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.100-**	**432.100-**	**0**	**432.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**245.170-**	**245.170-**	**0**	**245.170,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**432.100-**	**432.100-**	**0**	**432.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000119: Baugebiet													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000900: Kapitalumlagen an Abwasserzweckverband													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	195.174,97-	21.900-	21.900-	0	21.900-	21.900-	21.900-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**195.174,97-**	**21.900-**	**21.900-**	**0**	**21.900-**	**21.900-**	**21.900-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**195.174,97-**	**21.900-**	**21.900-**	**0**	**21.900-**	**21.900-**	**21.900-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**195.174,97-**	**21.900-**	**21.900-**	**0**	**21.900-**	**21.900-**	**21.900-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100109: Erschließung Hozenbühl Straßenbau													
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	270.203	270.203	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.203**	**270.203**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.291-	217.291-	0	96.361,12-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.291-**	**217.291-**	**0**	**96.361,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.912**	**52.912**	**0**	**96.361,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**217.291-**	**217.291-**	**0**	**96.361,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100110: Erschließung Gewerbegebiet Sulzen V													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.419-	473.419-	0	102.000,00-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**503.419-**	**473.419-**	**0**	**102.000,00-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**503.419-**	**473.419-**	**0**	**102.000,00-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**503.419-**	**473.419-**	**0**	**102.000,00-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100111: Radweg Obstbaumlehrpfad													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.400,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.400,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.400,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100115: Verlängerung Gartenweg													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	247.818,84-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**247.818,84-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**247.818,84-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**247.818,84-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100116: Hauptstr, Wettbachbrücke - Hintere Gasse													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.411-	339.411-	0	94.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**339.411-**	**339.411-**	**0**	**94.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**339.411-**	**339.411-**	**0**	**94.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**339.411-**	**339.411-**	**0**	**94.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100118: Erschließung Gewerbe Zeppelinstraße													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.749,70	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.749,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.749,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.749,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100119: Hauptstr, Neulandstr. bis Hintere Gasse													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.076-	369.076-	0	367.603,93-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**369.076-**	**369.076-**	**0**	**367.603,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**369.076-**	**369.076-**	**0**	**367.603,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**369.076-**	**369.076-**	**0**	**367.603,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100120: Feldweg Gänseäcker													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.100	0	0	0,00	72.100	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.100**	**0**	**0**	**0,00**	**72.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**107.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**107.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100121: Feldweg Mühlbergweg													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.300	0	0	0,00	95.300	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.300**	**0**	**0**	**0,00**	**95.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.000-	0	0	0,00	239.000-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**239.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**239.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**143.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**143.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**239.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**239.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100122: Brücke													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.200-	0	0	0,00	0	0	0	131.200-	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**131.200-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**131.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**131.200-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**131.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**131.200-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100123: Baugebiet													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200102: Straßenbeleuchtg.Hozenbühl													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.976,20-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.976,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.976,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.976,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200106: Straßenbeleuchtung Hauptstr. Wettb.- Hin													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.869-	7.869-	0	1.520,90-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.869-**	**7.869-**	**0**	**1.520,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.869-**	**7.869-**	**0**	**1.520,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.869-**	**7.869-**	**0**	**1.520,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200107: Straßenbeleuchtung Sulzen V													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.718-	31.718-	0	161,54-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.718-**	**31.718-**	**0**	**161,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.718-**	**31.718-**	**0**	**161,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.718-**	**31.718-**	**0**	**161,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200108: Straßenbeleuchtung Gartenweg													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.112-	11.112-	0	5.284,11-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.112-**	**11.112-**	**0**	**5.284,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.112-**	**11.112-**	**0**	**5.284,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.112-**	**11.112-**	**0**	**5.284,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200109: Straßenbeleuchtung Hauptstr. Neul.-Hin.													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.189-	10.189-	0	10.188,54-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.189-**	**10.189-**	**0**	**10.188,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.189-**	**10.189-**	**0**	**10.188,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.189-**	**10.189-**	**0**	**10.188,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000102: Spielgerät f. Spielplatz													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.400-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500002050: Erwerb von Waldgrundstücken													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.975,97-	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.022,88-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.998,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.998,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.998,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800010: Beschaffung bewegliches Vermögen													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.496,32-	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.496,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.496,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.496,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.074.536,61	4.997.400	4.587.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	766.901,70	1.216.400	1.209.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.077,25	30.500	12.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,12	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.913.516,68**	**6.244.300**	**5.809.900**
15	-	Abschreibungen	3.924,05-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.018,30-	11.400-	9.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.051.900,03-	3.065.400-	3.113.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,89-	2.700-	2.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.071.549,27-**	**3.079.500-**	**3.126.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.841.967,41**	**3.164.800**	**2.683.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	6.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.700-**	**6.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.841.967,41**	**3.159.100**	**2.677.300**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.248.801,31	6.244.300	5.809.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.065.032,33-	3.079.500-	3.126.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.183.768,98**	**3.164.800**	**2.683.700**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	29.000,00	51.400	29.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000,00**	**51.400**	**29.000**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	627.700-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**627.700-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**29.000,00**	**51.400**	**598.700-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.212.768,98**	**3.216.200**	**2.085.000**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.074.536,61	4.997.400	4.587.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	766.901,70	1.216.400	1.209.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.077,25	30.500	12.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,12	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.913.516,68**	**6.244.300**	**5.809.900**
15	-	Abschreibungen	3.924,05-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.018,30-	11.400-	9.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.051.900,03-	3.065.400-	3.113.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,89-	2.700-	2.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.071.549,27-**	**3.079.500-**	**3.126.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.841.967,41**	**3.164.800**	**2.683.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	6.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.700-**	**6.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.841.967,41**	**3.159.100**	**2.677.300**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.074.536,61	4.997.400	4.587.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	766.901,70	1.216.400	1.209.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,12	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.841.439,43**	**6.213.800**	**5.797.200**
15	-	Abschreibungen	3.924,05-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.051.900,03-	3.065.400-	3.113.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.055.824,08-**	**3.065.400-**	**3.113.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.785.615,35**	**3.148.400**	**2.683.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.200-**	**4.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.785.615,35**	**3.144.200**	**2.678.600**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.077,25	30.500	12.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.077,25**	**30.500**	**12.700**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.018,30-	11.400-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,89-	2.700-	2.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.725,19-**	**14.100-**	**12.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.352,06**	**16.400**	**300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.500-**	**1.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.352,06**	**14.900**	**1.300-**

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000800: Erwerb an verb. Unternehmen													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	627.700-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**627.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**627.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**627.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000900: Rückflüsse v. Ausleihungen an verb. Unt.													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	29.000,00	51.400	29.000	0	29.000	29.000	29.000	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.000,00**	**51.400**	**29.000**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.000,00**	**51.400**	**29.000**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	176.400	9.200	879.800-	310.500-	204.900-	266.000-	1.510.100	311.050-	144.600-	421.150-
12	Sicherheit und Ordnung	52.900	0	110.400-	83.700-	800-	103.600-	0	142.200-	33.000-	420.800-
1260	Brandschutz	14.800	0	700-	45.100-	800-	89.900-	0	27.700-	32.600-	182.000-
21	Schulträgeraufgaben	53.500	0	193.200-	134.700-	1.700-	46.200-	0	194.300-	19.600-	536.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	600-	0	13.500-	0	700-	0	14.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.500	0	36.900-	23.100-	0	5.400-	0	15.600-	100-	76.600-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.000-	1.500-	1.700-	0	14.700-	0	20.900-
31	Soziale Hilfen	66.000	0	5.000-	100.300-	600-	56.300-	0	45.600-	14.200-	156.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	689.500	0	1.044.100-	218.500-	1.300-	424.100-	0	269.400-	37.200-	1.305.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	689.500	0	1.044.100-	216.700-	300-	423.000-	0	267.400-	35.800-	1.297.800-
42	Sport und Bäder	10.400	0	11.300-	50.100-	7.000-	33.300-	0	58.900-	22.100-	172.300-
4241	Sportstätten	10.400	0	11.300-	50.100-	0	32.400-	0	58.700-	22.000-	164.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.100	0	0	146.400-	90.500-	39.700-	0	8.500-	0	220.000-
52	Bauen und Wohnen	400	0	34.600-	300-	5.400-	100-	0	22.050-	0	62.050-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	531.600	94.300	0	44.700-	0	432.700-	78.200	30.600-	88.900-	107.200
5330	Wasserversorgung	0	26.600	0	0	0	0	0	100-	0	26.500
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	13.000-	0	2.200-	0	4.800-	1.700-	21.700-
5380	Abwasserbeseitigung	515.900	0	0	27.800-	0	388.200-	78.200	22.200-	71.000-	84.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	181.300	0	0	49.900-	0	291.200-	0	170.100-	131.100-	461.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	136.600	0	8.600-	115.800-	600-	50.100-	0	217.000-	93.800-	349.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.800	0	6.400-	21.900-	0	18.900-	0	50.900-	19.500-	84.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.400	0	7.500-	61.300-	2.000-	36.000-	0	81.200-	34.600-	220.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.209.400	4.600.500	0	0	3.113.800-	12.400-	0	6.400-	0	2.677.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.209.400	4.587.800	0	0	3.113.800-	0	0	4.800-	0	2.678.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.700	0	0	0	12.400-	0	1.600-	0	1.300-
PROD_SMART	Summe	3.180.000	4.704.000	2.331.400-	1.342.900-	3.430.600-	1.812.300-	1.588.300	1.588.300-	619.200-	1.652.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.344.600-	150.000	75.000-	1.269.600-	0	0	1.269.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	182.200-	0	1.500-	183.700-	0	0	183.700-	0
1260	Brandschutz	60.800-	0	1.500-	62.300-	0	0	62.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	292.800-	0	52.000-	344.800-	0	0	344.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	14.100-	0	0	14.100-	0	0	14.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	60.300-	0	0	60.300-	0	0	60.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.200-	0	0	6.200-	0	0	6.200-	0
31	Soziale Hilfen	79.800-	0	0	79.800-	0	0	79.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	959.500-	1.315.900	1.548.000-	1.191.600-	0	0	1.191.600-	1.710.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	956.600-	1.315.900	1.548.000-	1.188.700-	0	0	1.188.700-	1.710.300-
42	Sport und Bäder	69.400-	0	0	69.400-	0	0	69.400-	0
4241	Sportstätten	62.200-	0	0	62.200-	0	0	62.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	211.500-	0	0	211.500-	0	0	211.500-	0
52	Bauen und Wohnen	40.000-	0	0	40.000-	0	0	40.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	258.000	0	246.900-	11.100	0	0	11.100	0
5330	Wasserversorgung	26.600	0	0	26.600	0	0	26.600	0
5370	Abfallwirtschaft	13.000-	0	50.000-	63.000-	0	0	63.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	179.300	0	196.900-	17.600-	0	0	17.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36.000-	0	55.000-	91.000-	0	0	91.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	11.600-	0	0	11.600-	0	0	11.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.200	0	0	4.200	0	0	4.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	69.600-	0	0	69.600-	0	0	69.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.683.700	29.000	627.700-	2.085.000	400.000	90.300-	2.394.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.683.400	0	0	2.683.400	0	0	2.683.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300	29.000	627.700-	598.400-	400.000	90.300-	288.700-	0
PROD_SMART	Summe	436.400-	1.494.900	2.606.100-	1.547.600-	400.000	90.300-	1.237.900-	1.710.300-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		entspricht Konto / Kontenart [8]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	1.959.345				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	337.716				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	434.697				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**2.731.759**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		-938.500	-1.237.900	-5.200	-7.400	-7.600
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		1.793.259	185.759	180.559	173.159	165.559
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]		369.600				
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		1.423.659				
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		134.504	143.123	151.835	152.506	152.468

Stellenplan 2026
für die
Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Denkingen

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Gehobener	A 13	1				1	1	
Dienst	A 11	1				1	1	
	A 10							
Insgesamt		**3**				**3**	**3**	
		Teil B: Beschäftigte						
Entgeltgruppe								
bzw.	S 13	1,00				1,00	1,00	
Sondertarif	S 10							
	S 9	2,00				2,00	1,00	
	E 9a	1,50				1,50		
	E 9b						1,00	
	S 9							
	E 8	0,70				0,7	0,70	
	S 8b	0,55				0,55	0,55	
	S 8a	10,17				10,17	8,51	
	E 7	4,14				4,14	3,14	
	E 6	3,00				3,00		
	S 7							
	E 5	0,20				0,20	0,15	
	S 4	2,94				2,94	3,86	
	S 3	0,60				0,60	0,60	
	E 3							
	S 2	0,42				0,42	0,61	Bauhof + Reinigung + Hausmeister + Amtsbote + Aushilfe in Bücherei u. Kiga, Bücherei frei vereinbarter Stundenlohn - Reinigung
	E 2	1,89				1,89	1,88	
	Sonstige	0,57				0,57	4,71	
Insgesamt (B)		**29,68**				**29,68**	**26,71**	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		**32,68**				**32,68**	**29,71**	

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 9 ...	
1 2 3				1,00			0,65 0,35		0,90 0,10		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1 2 3	E9a 1,00; E8 0,70; E7 3,84; E6 3,00; E2 0,29; E9a 0,50; E7 0,30, E5 0,20; E2 1,60; S13 1,00; S9 2,00; S8b 0,55; S8a 10,17; S3 0,60; S2 0,42 Sonstige 0,57	

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

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

Personalkostenübersicht
für das Haushaltsjahr 2026

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
11100000 Steuerung	Planung Personalaufwendungen	219.700	191.700	240.500
11110000 Organisation kommunaler Willensbildung	Planung Personalaufwendungen	27.800	62.300	66.700
11200000 Organisation und EDV	Planung Personalaufwendungen	12.300	42.100	62.900
11210000 Personalwesen	Planung Personalaufwendungen	38.000	35.700	35.600
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	Planung Personalaufwendungen	32.700	28.300	37.700
11240000 Gebäudemanagement	Planung Personalaufwendungen	3.000	3.200	3.400
11240290 Rathaus	Planung Personalaufwendungen	10.400	17.700	11.400
11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Planung Personalaufwendungen	287.500	299.000	324.700
11260000 Zentrale Dienstleistungen	Planung Personalaufwendungen	14.300	14.800	15.300
11300000 Presse- und Öffentlichkeit	Planung Personalaufwendungen	0,00	19.700	26.800
11320000 Abgabewesen	Planung Personalaufwendungen	38.700	38.900	41.400
11330000 Grundstücksmanagement	Planung Personalaufwendungen	11.400	12.100	13.400
12100000 Statistik und Wahlen	Planung Personalaufwendungen	5.700	4.000	4.500
12200000 Ordnungswesen	Planung Personalaufwendungen	11.400	8.100	8.900
12220000 Einwohnerwesen	Planung Personalaufwendungen	67.000	71.200	72.400
12230000 Personalstandswesen	Planung Personalaufwendungen	18.800	14.400	23.900
12600000 Brandschutz	Planung Personalaufwendungen	0,00	700	700

21100100 Grundschule	Planung Personalaufwendungen	102.000	126.800	156.900
21100131 Ganztagesbetreuung	Planung Personalaufwendungen	4.700	0,00	0,00
21100190 Grundschulgebäude	Planung Personalaufwendungen	17.200	39.400	36.300
27200000 Bibliotheken	Planung Personalaufwendungen	23.800	8.700	36.900
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	Planung Personalaufwendungen	5.400	5.600	3.400
31800890 Seniorenheim Gebäude	Planung Personalaufwendungen	1.200	1.400	1.600
36500102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Planung Personalaufwendungen	1.900	1.300	1.500
36500151 Kinderburg - Förderung von Kindern in Gruppen f. 0 b. 6-J.	Planung Personalaufwendungen	577.800	503.600	521.700
36500152 Kirchl. Kindergarten St. Paul - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Planung Personalaufwendungen	1.900	1.400	1.500
36500153 Villa Sonnenschein - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Planung Personalaufwendungen	404.800	359.400	482.900
36500191 Kinderburg Gebäude	Planung Personalaufwendungen	6.700	3.600	15.100
36500192 Kindergarten St. Paul Gebäude	Planung Personalaufwendungen	9.100	11.000	11.900
36500193 Villa Sonnenschein Gebäude	Planung Personalaufwendungen	4.600	9.700	6.500
36500201 Kindertagespflege von 0 bis 6-Jährige	Planung Personalaufwendungen	1.900	1.400	1.500
36500202 Kindertagespflege von 7 bis 14-Jährige	Planung Personalaufwendungen	1.900	1.300	1.500
42410090 Sporthalle Gebäude	Planung Personalaufwendungen	8.400	9.500	11.300

52100000 Bauordnung	Planung Personalaufwendungen	35.100	33.700	34.600
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	Planung Personalaufwendungen	11.400	5.900	6.400
55500002 Forstwirtschaft steuerpflichtig	Planung Personalaufwendungen	7.900	0,00	2.200,00
57300802 Dorfgemeinschaftshaus	Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
57300890 Dorfgemeinschaftshaus	Planung Personalaufwendungen	3.400	19.500	7.500
	Gesamtsumme Personalausgaben	**2.029.800,00**	**2.007.100**	**2.331.400**

Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2026

I. Erträge/Einzahlungen -1

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	**6.662 €**	195 v.H.	**360 v.H.**	3.608 €
1.1.2	Grundsteuer B	**332.030 €**	185 v.H.	**320 v.H.**	191.955 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	**2.827.839 €**	290 v.H.	**340 v.H.**	2.411.980 €
				multipliziert mit Vervielfältiger	
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.827.839 €	**35 v.H.**	340 v.H.	-291.101 €
				Anrechnungs-hebesatz	
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl	
		1.160.932.810,13 €	80 v.H.	**0,0002032**	188.755 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl	
		7.774.126.686,55 €		**0,0002421**	1.882.116 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	**627.290.073,00 €**		0,0002421	151.867 €
1.1.9	**Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)**				**4.539.180 €**

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.3.2025			**2.944 Einw.**
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)	**0 Einw.**	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)	**0 Einw.**		0 Einw.
1.2.4	**Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)**			**2.944 Einw.**

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Bedarfsmesszahl A

1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			2.944 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag
	Haushaltserlass v. 26.06.2025	**1.791 €**		1.791,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl			5.272.704 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für	**0 Studenten**	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	**Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)**			**5.272.704 €**

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2026 (ha)		**1.503**
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		2.944 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m^2) je Einwohner		5.105
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2	89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		1,019
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)		91,30 €
1.3.2.7	**Bedarfsmesszahl B**		**268.787 €**

1.3.3	**Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)**	**5.541.491 €**
1.4	**Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9**	**1.002.311 €**

1.5	**Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)**		
1.5.1	Ausschüttungsquote		70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)		701.618 €
1.6	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)**		
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)		3.324.895 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)		**-4.539.180 €**
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)		**-1.214.285 €**
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
1.7	**Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)3)**		**701.618 €**
1.8	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**		
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)		2.944
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner		1.680,20 €
1.8.3	**Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 26.06.2025**		**2.117 €**
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)		79,37
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl		115%
1.8.6	**Kopfbetrag**		**150,00 €**
1.8.7	**Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)**		**507.840 €**
2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026**		
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande		**1.431.000.000 €**
2.2	Schlüsselzahl		**0,0002032**
2.3	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)**		**290.831 €**
3.	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026**		
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande		**8.518.000.000 €**
3.2	Schlüsselzahl		0,0002421
3.3	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)**		**2.062.208 €**
4.	**Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)**		
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass)		**666.600.000 €**
4.2	Schlüsselzahl		0,0002421
4.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)**		**161.384 €**
5.	**Kindergarten-Förderung**		
5.1	**Kinderburg**		
5.1.1	gewichtete Kinderzahl		25,2
5.1.2	Kopfbetrag		3.376 €
5.1.3	**Regelgruppe Ü3**		**85.069 €**
5.1.4	gewichtete Kinderzahl		0,0
5.1.5	Kopfbetrag		21.684 €
5.1.6	**Kleinkindbetreuung U3**		**0 €**
5.2	**kath. Kindergarten St. Paul**		
5.2.1	gewichtete Kinderzahl		41,4
5.2.2	Kopfbetrag		3.376 €
5.2.3	**Regelgruppe Ü3**		**139.756 €**
5.2.4	gewichtete Kinderzahl		0,0
5.2.5	Kopfbetrag		21.684 €
5.2.6	**Kleinkindbetreuung U3**		**0 €**
5.3	**Villa Sonnenschein**		
5.3.1	gewichtete Kinderzahl		0,0
5.3.2	Kopfbetrag		3.376 €
5.3.3	**Regelgruppe Ü3**		**0 €**
5.3.4	gewichtete Kinderzahl		12,7
5.3.5	Kopfbetrag		21.684 €
5.3.6	**Kleinkindbetreuung U3**		**275.389 €**
5.4	**pädagogische Leitungszeit**		
5.4.1	Masse für Leitungszeit		190.300.000 €
5.4.2	nach Gruppenzahl gew. Tageseinrichtung		3.034 €
5.4.3	geichtete Anzahl		0,81 €
5.4.4	**pädagogische Leitungszeit**		**50.806 €**
5.5	**Kindergarten Förderung (Ziffern 5.1.3+ 5.1.6+ 5.2.3+ 5.2.6+ 5.3.3+ 5.3.6+ 5.4.4)**		**551.020 €**
5.	**Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3+5.5)**		**4.274.900 €**

II.	**Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026**	
6.	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	4.539.180 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	**407.328 €**
6.3	**Steuerkraftsumme 2026**	**4.946.508 €**
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.680,20 €
7.	**Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	1,26 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	23,36 v.H.
7.1.4	**Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)**	**1.155.504 €**
8.	**Kreisumlage (§ 35 FAG)**	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	**36,00 v.H.**
8.2	**Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)**	**1.780.743 €**
9.	**Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	**1.725.400 €**
9.2	örtlicher Hebesatz	**340 v.H.**
9.3	Vervielfältiger	**35,0 v.H.**
9.4	**Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)**	**177.615 €**
10.	**Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)**	**3.113.862 €**
11.	**Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)**	**2.936.247 €**

Innere Verrechnungen

a) Der Abschnitt "Bauhof" muss als Hilfsbetrieb eine 100%ige Kostendeckung aufweisen. Grundlage für die Verteilu der Kosten sind die Stundennachweise der Bauhofarbeiter Reichegger, Hudjetz, Krieger, Numberger u. Schauer. Von Jahr zu Jahr kann der Zeitaufwand für die einzelnen Bereiche stark schwanken. Die technische Betriebsführur des Wasserwerkes wurde 2006 auf die ENRW übertragen. Somit fallen beim Wasserwerk nur noch gelegentlich Arbeiten an, die vom Bauhof übernommen werden.

Gesamtausgaben bei Produktbereich 1125 (inkl. Steuerungs- und Serviceleistungen:	520.400,00	Euro
- aktivierte Eigenleistungen	0,00	Euro
- Leistungsentgelte ggü. Eigenbetrieb Wasserwerk (1125/3485)	0,00	Euro
- sonstige Einnahmen:	-3.300,00	Euro
nicht anderweitig gedeckter Aufwand:	517.100,00	Euro
bei der Kostenumlegung zu		
berücksichtigende Arbeitsstunden:	4.617,1	h
anzusetzender Stundensatz:	112,00	Euro/h

Produktbereich	Sachkonto	Stunden-zahl	Stunden-zahl	Stunden-zahl	3-Jahres Schnitt	Innere Verrechnung	Sachkonto
	48110001	2022	2023	2024		Euro gerundet	**38110001**
Rathaus	11240290	243,26	297,58	221,62	254,2	28.500,00	11250000
Grundstücke	11330000	15,09	33,41	42,08	30,2	3.400,00	11250000
Wahlen	12100000	0,00	27,03	18,28	15,1	1.700,00	11250000
Obdachlosigkeit	12200000	89,71			29,9	3.300,00	11250000
Feuerwehr	12600090	89,71	87,73	75,82	84,4	9.500,00	11250000
Schule	21100190	301,09	245,70	337,01	294,6	33.000,00	11250000
Tätigkeiten für Vereine	28100000	85,26	208,81	77,14	123,7	13.900,00	11250000
Flüchtlinge Hauptstr. 138	31400790	30,39	2,20	3,30	12,0	1.300,00	11250000
Flüchtlinge Gartenweg 1	31400791	282,58	126,41	144,88	184,6	20.700,00	11250000
Flüchtlinge Hintere Gasse 13	31400792	46,41		0,00	15,5	1.700,00	11250000
Nachbarschaftshilfe (Mikado	31600000	0,45	4,62		1,7	0	11250000
Seniorentreff	31800890	11,07	29,64	16,57	19,1	2.100,00	11250000
Jugendpfleger	36200100				0,0	0,00	11250000
Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	0,52	2,50	1,70	1,6	200,00	11250000
Kindergarten Lindenstr. "Kinderburg"	36500191	119,16	84,61	165,89	123,2	13.800,00	11250000
Kindergarten Kirchhofen "St. Paul"	36500192	162,42	129,56	122,49	138,2	15.500,00	11250000
U3-Betreuung Villa Sonnenschein	36500193	38,10	71,22	42,44	50,6	5.700,00	11250000
Mehrzweckhalle	42410090	365,75	455,75	416,15	412,6	46.200,00	11250000
Sportplätze	42410200	19,54	65,91	11,85	32,4	0	11250000
Erdauffüllplatz	53700000	4,05	30,40		11,5	1.300,00	11250000
Kanalisation und Sonderbauwerke	53800020	6,90	18,56	14,12	13,2	1.500,00	11250000
Kläranlage, RÜB	53800021	4,15	3,85	1,60	3,2	400,00	11250000
Plätze und Brunnen	54100100	49,43	37,39	49,57	45,5	5.100,00	11250000
Straßenunterhaltung	54100100	162,85	177,04	182,41	174,1	20.000,00	11250000
Feldwege	54100100	42,90	220,13	55,04	106,0	11.900,00	11250000
Straßenbeleuchtung	54100200	69,32	79,91	135,89	95,0	10.600,00	11250000
Straßenbegleitgrün	54100300	53,99		3,97	19,3	2.200,00	11250000
Winterdienst	54500000	180,07	195,35	129,53	168,3	18.900,00	11250000
Grünanlagen	55100000	1215,54	1335,77	1201,43	1250,9	140.100,00	11250000
Gewässer, Bäche	55200000	49,76	33,48	182,68	88,6	9.900,00	11250000
Friedhof	55300000	337,67	312,86	433,97	361,5	40.500,00	11250000
Adventsmarkt	57300600		127,35	113,59	80,3	9.000,00	11250000
Albabtrieb	57300700			376,60	125,5	14.100,00	11250000
Bürgerhaus	57300890	231,90	312,56	288,01	277,5	31.100,00	11250000
Bauhof, Maschinen, Fahrzeuge	keine Verr.	3892,36	2964,33	2992,28	3283,0	keine Verrechnung	
Summe Ergebnishaushalt						**517.100,00**	
Maßnahmen im Finanzhaushalt		**10,66**	**0,00**			**0,00**	
Eigenbetrieb Wasserwerk Produkt 41101000	**Sachkonto**						**Sachkonto 34850000**
Unterhaltung Hochbehälter	43004110	**0,0**	**0,0**				11250000
Unterhaltung Versorgungsleitungen	43004111	0,0	0,0		0,0		
Unterhaltung Quellen	43004112	0,0	0,0		0,0		
Unterhaltung Wasserzähler	43004113	9,0	0,0		3,0		
Eigenbetrieb Wasserwerk						**0,00**	
Summe Jahresstunden:		8.221,1	7.721,7	7.349,4	7.900,1		
bei der Verteilung zu berücksichtigende Stunden:		4.328,7	4.757,3	4.357,2	4.617,1		

b) Steuerung und Steuerungsunterstützung

Es handelt sich hierbei um die Kosten des Rates (Gemeinderat, Kreistag) als politisches Gremium mit seinen Ausschüssen und um die amtsübergreifenden Steuerungsleistungen des Verwaltungsvorstandes sowie die steuerungsunterstützenden Leistungen zentraler Ämter.

Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche (Zahl der „Köpfe“)verteilt.

c) Der **Straßenentwässerungskostenanteil** soll den Wertverlust der Abwasserbeseitigungsanlagen durch die Straßenentwässerung ausgleichen.

Die Gegenbuchung der Einnahme der Abwasserbeseitigung erfolgt bei 53800000 / 38110000

Kosten bei Straßen Sachkonto 48110000	Gesamt-aufwand	**EURO**	Gutschrift bei Abwasser Sachkonto 38110000
Gemeindestraßen 54100100		78.200,00	Abwasserbeseitigung 53800000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2026	1.710,3	1.710,3	0	0	0
2027					
2028					
2029					
Summe:		**1.710,3**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		**1.730,0**	**600,0**	**1.100,0**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**.**	**.**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**5.258**	**4.225**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**1.379**	**1.379**
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**6.637**	**5.604**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*542.660*	*1.352.320*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	542.660	1.352.320

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*408.500*	*379.500*
2.3 Kassenkredite	*629.500*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*1.038.000*	*379.500*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*951.160*	*1.731.820*
3.3 Kassenkredite	*629.500*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*1.580.660*	*1.731.820*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*-1.038.000*	*-379.500*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*542.660*	*1.352.320*

Zins- und Tilgungsübersicht 2026

Darlehensgläubiger	Darlehens-nummer	Stand 01.01.2026 €	Zinsen 2026 €	Tilgung 2026 €	Sonder-tilgung €	Neu-aufnahme €	Stand 31.12.2026 €	Auf-nahme-Jahr	Anfangs-stand €	Zins-bindung bis	Zins-satz %
1. Kommunale Sonderrechnungen											
Neuaufnahme Eigenbetrieb							0,00				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. Öffentliche Sonderrechnungen											
Kreissparkasse	Sollzinsen Giro / Kassenkred		0,00				0,00				
	Negativzinsen		0,00								
Kreissparkasse	6000484479	210.160,00	2.209,22	20.340,00			189.820,00	2016	400.000	30.04.2036	1,10
Kreissparkasse	6000508070	20.000,00	93,76	20.000,00			0,00	2016	200.000	30.12.2026	0,75
Kreissparkasse	6000010805	260.000,00	5.341,00	40.000,00			220.000,00	2022	400.000	30.12.2031	2,18
Zwischensumme		490.160,00	7.643,98	80.340,00	0	0,00	409.820,00				
3. Private Unternehmen											
DGHyp (über Raiba)	30 193 155 06	52.500,00	2.042,63	10.000,00			42.500,00	2011	200.000	31.03.2031	4,19
Neuaufnahme geplant 2025						500.000,00	500.000,00	2025			
Neuaufnahme geplant 2026						400.000,00	400.000,00	2026			
Volksbank Rottweil e.G.	Sollzinsen Giro / Kassenkred		0,00								
	Negativzinsen		0,00								
Zwischensumme		52.500,00	2.042,63	10.000,00	0,00	900.000,00	942.500,00				
Zusammenstellung:											
1. Kommunale Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. Öffentliche Sonderrechnungen		490.160,00	7.643,98	80.340,00	0	0,00	409.820,00				
3. Private Unternehmen		52.500,00	2.042,63	10.000,00	0,00	900.000,00	942.500,00				
Gesamtsumme:		**542.660,00**	**9.686,61**	**90.340,00**	**0**	**900.000,00**	**1.352.320,00**				

Bei einer Einwohnerzahl am 30.06.2025 von 2.944 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.202 459,35 €

Übersicht 2026
über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Empfänger	Jahres-betrag Euro	Berechnungsgrundlage
					EW-Zahl am
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	2.940	31.12.23: 2.949* 0,81 € + 550 € Grundbetrag = 2.938,69
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	300	Mitgliedsbeitrag 2025: 300,- €
			Summe:	3.240	
11200000	Organisation und EDV	43730000	Zweckverband 4IT	170	Verbandsumlage 2025: 169,82 €
12200000	Ordnungswesen	44290000	Zuschuss Tierschutzverein Menschen für Tiere e.V. Spaichingen	3.400	1,15 €/ Einwohner = 2.988 * 1,15 = 3.436,20 €
12210000	Verkehrswesen	44290000	Kreisverkehrswacht	50	Mitgliedsbeitrag 2025 = 51,00 €
12210000	Verkehrswesen	44290000	Förderverein für Kriminalitätsvorbeugung und Verkehrssicherheit im Landkreis Tuttlingen	100	GR 29.04.2008 Mitgliedsbeitrag 2025
			Summe:	150	
12230000	Personenstandswesen	44290000	Fachverband für Standesbeamten	90	Mitgliedsbeitrag 2025
12600000	Brandschutz	44210000	Feuerwehr	1.640	Kommandant 720 €, Stellvertr. Kdt. 360 €, Jugend-FW-Wart 200 €, Gerätewart 360 €
12600030	Brandschutz	44290000	Kreisfeuerwehrverband	480	12,00 Euro/aktivem Mitglied: 12,00 *40 = 480,00 €
12600000	Brandschutz	43180000	Kameradschaftskasse Feuerwehr	700	bis 90 (250), ab 91 500 (GR 3.4.90), ab 96 - 700
12600000	Brandschutz	43180000	Kameradschaftskasse Jugend-Feuerwehr	100	(GR 25.07.95) / Jugend-FW ab 99 (150 / GR 13.07.99)
			Summe:	2.920	
21300000	Berufsbildende Schulen	44290000	Interessengemeinschaft Berufl. Schulen	120	Mitgliedsbeitrag 2025
26200000	Musikpflege	44290000	Musikschule Trossingen	4.400	Mitgliedschaft 4.401,00 € (1,50 € je Einwohner (2.934) lt. GR (23.01.96/ 03.05.05)
26200000	Musikpflege	44290000	Musikschule Trossingen	10.800	Bildungsinvestition lt. GR (23.01.96/ 03.05.05)
			Summe:	15.200	
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Geschichtsverein Landkreis TUT	60	Mitgliedsbeitrag 2025 = 60,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Heimat- und Geschichtsverein Denkingen	40	GR 07.11.1995 Mitgliedsbeitrag 2025: 38 €
			Summe:	100	
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	43180000	Katholische Kirchenpflege	380	Kostenbeteiligung an der Wartung von Kirchturm, Uhr und Glocken 2025: 382,39 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	DRK - Ortsgruppe	600	GR 03.04.10, davor GR 03.04.90 (300)
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Weißer Ring e.V.	30	GR 09.05.1996 Mitgliedsbeitrag 2025 = 25,56 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Hospizverein	100	Mitgliedschaft lt. GR (22.09.09)
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	PalliativNETZ	100	Mitgliedsbeitrag
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Mitgliedschaft MiKaDo	1.600	Mitgliedsbeitrag 2025 = 1.600 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Förderverein Krankenhaus Spaichingen	50	Mitgliedsbeitrag 2025
			Summe:	2.480	
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	43180000	Zuschuss Jugendtreff	1.000	Zuschuss 2025
36500151	Kinderburg Förd. v.Kindern in Gr. 0-6 j.	44290000	Landesverband Kindertagesstätten	1.600	Mitgliedsbeitrag pro Gruppe 772 € = 1.551,28 €
36500152	Kirchl. Kindergarten St. Paul - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 -Jährige	44580000	Kindergarten, BetriebsKo.Zuschuss	300.000	lt. Kindergartenvertrag (letzte Änderung zum 01.01.08)
36500153	Villa Sonnenschein	44290000	Landesverband Kindertagesstätten	1.600	Mitgliedsbeitrag pro Gruppe 772 € = 1.551,28 €
42100000	Förderung des Sports	44290000	ARGE Skiwanderwege Heuberg e.V.	125	Mitgliedsbeitrag 2025
42100000	Förderung des Sports	43180000	FSV Pauschale für Rasenplatzpflege	5.600	Zuschuss (2/3 Gemeinde und 1/3 FSV)
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschuss Bewässerung d. Tennisanlage	1.200	300 m³ Frischwasser = 1.158,00 €
			Summe:	6.925	
42410000	Sportstätten	43180000	Unentgeltliche Wertabgabe für die Nutzung der MZH durch die Vereine	6.800	
53600000	BIT Breitband Initiative Tuttlingen	44530000	Breitbandintitiative	6.600	Mitgliedschaft / Geschäftskostenbeitrag 2025: 6.624,49 €
53800020 53800021	Kanalisation und Sonderbauwerke Kläranlage, RÜB	44530000	Betriebskostenzuschuss AZV Primtal	124.400	die Zinsumlage wird bei 61200000 43730000 verbucht
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	43180000	Obst- u. Gartenbauverein (für Baumpflege)	600	GR 11.03.1997 und 19.06.2012 Jährliche Pauschale für die Pflege von Obstbäumen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44290000	Kriegsgräberfürsorge	25	
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44290000	Landschaftserhaltungsverband Landkr. TUT	150	GR 06.11.2012 Mitgliedsbeitrag 2022
55500002	Forstwirtschaft steuerpflt.	44290000	PEFC Deutschland e.V.	50	PEFC - Zertifikat 178 ha Holzbodenfläche = 42,04 € + 19 % MwSt = 50,03 €
55500002	Forstwirtschaft steuerpflt.	44290000	PEFC Deutschland e.V.	540	Teilnahme am Fördermodul
				590	
57500000	Tourismus	44290000	Naturpark Obere Donau	690	Mitgliedsbeitrag 2025= 690,00 €
57500000	Tourismus	43180000	Donaubergland (Tourismus) GmbH	1.900	Jährlicher Beitrag zur Verlustabdeckung 1.901,02 €
			Summe:	2.590	
			Gesamtsumme:	**481.130**	

Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze 2026

Bezeichnung der Abgabeart	Festsetzung auf/vom:	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe EUR
Grundsteuer A	Hebesatz-satzung	250 v.H. der Messbeträge	
Grundsteuer B	dito	370 v.H. der Messbeträge	
Gewerbesteuer	dito	340 v.H. der Messbeträge	
Hundesteuer	13.11.2007	pro Ersthund pro weiterem Hund Zwingersteuer wie Zweithund pro Kampfhund pro weiterem Kampfhund	74,00 147,00 148,00 153,00 307,00
Mehrzweckhalle Benutzungs-gebühren	01.05.2017 18.04.2017	**2. Nebenkosten allgemein** Strom- und Wasserabrechnung je nach Verbrauch **3. Sportliche Veranstaltungen** 3.1 Grundgebühr für Sportveranstaltungen (einschließlich Tribüne, Umkleideräume, Duschen) 3.2 Zuschlag für Bewirtung (ohne Küchenbenutzung jedoch Foyer) 3.3 Zuschlag für Küchenbenutzung **4. Kulturelle und sonstige Veranstaltungen** 4.1 Grundgebühr (einschließlich Stühle, Tische, Bühne, ohne Bar) 4.2 Zuschlag für Bewirtung (ohne Küchenbenutzung) 4.3 Zuschlag für Küchenbenutzung 4.4 Zuschlag für Barbetrieb (einschließlich Ausleihung gemeindeeigene Bar) 4.5 Kaution für Veranstaltungen 500 EUR **5. Jugendveranstaltungen** 5.1 Grundgebühr für Sportveranstaltungen (einschließlich Tribüne,	 100,00 40,00 80,00 180,00 110,00 80,00 160,00 500,00

		Umkleideräume, Duschen, Bestuhlung, Bühne, ohne Bar) 5.2 Zuschlag für Bewirtung (ohne Küchenbenutzung jedoch Foyer) **6. Zuschlag für Hausmeistertätigkeit** 6.1 Für reine auf Gewinn abzielende Tanzveranstaltungen örtlicher Vereine und Veranstalter werden unabhängig von der Dauer erhoben ab 2.00 Uhr wird für jede angefangene Stunde zusätzlich berechnet 6.2 Die tatsächlich anfallenden Bauhofstunden für das Auslegen und den Abbau des Schutzbodens oder für sonst. Tätigkeiten des Bauhofs, werden entsprechend in Rechnung gestellt. Der Stunden- satz richtet sich nach dem jeweilig aktuell gültigen Verrechnungssatz. **7. Probelokal** 7.1 Probelokal (einschließlich Foyer oder umgekehrt) 7.2 Zuschlag für Bewirtung 7.3 Zuschlag Küchenbenutzung 7.4 Zuschlag für Barbetrieb **8. Sonstige Zuschläge** 8.1 Bei Teilküchennutzung (Besteck, Spülmaschine, ohne Herd und Fritteuse) 8.2 Zuschlag für reine Tanzveranstaltungen 8.3 Auslegen und Abbau des Schutzbodens	30,00 15,00 55,00 30,00 60,00 15,00 80,00 100,00 40,00 620,00 150,00
Benutzungs-gebühren Bürgerhaus	01.07.2014 18.03.2014	**§ 1 Überlassung an Privatpersonen** a) Benutzung Scheune einschließlich WC und Küche im Erdgeschoss b) Benutzung Scheune einschließlich WC (ohne Küche) c) Sofern für den Auf- und Abbau die Scheune an zusätzlichen Tagen benötigt wird, wird hierfür für jeden angefangenen Tag eine Gebühr berechnet. d) Große Stube pro Tag. e) Große Stube einschließlich Küche (Erdgeschoss) pro Tag. f) EDV-Raum pro angefangenen Tag einschl. Auf- und Abbau; sofern seitens der Gemeinde noch Einrichtungen vorzunehmen sind, werden diese entsprechend der anfallenden Kosten abgerechnet.	 150,00 110,00 20,00 50,00 75,00 100,00

		§ 2 Vereine und öffentliche Einrichtungen a) Soweit sich ein Verein/Institution im Rahmen einer Veranstaltung der Gemeinde Erwachsenenbildung oder Mediathek einbringt, fallen keine Gebühren an. b) Kulturelle Veranstaltungen ohne Gewinnabsicht, wie z.B. Vorspiel Jungmusikanten, Liederabend, DIA-Vortrag, sind gebührenfrei. Eine Bewirtung zum Selbstkostenpreis ist hierbei unerheblich. c) Gesellige Anlässe, wie z. B. Kameradschaftsabende, Generalversammlungen werden mit den gleichen Gebühren veranlagt wie private Personen. d) Interne Sitzungen, wie Vorstandsitzungen oder Ausschuss- Sitzungen in der Großen Stube sind gebührenfrei. e) Veranstaltungen mit Gewinnabsicht, wie z. B. Schlachtfest, Verkaufsveranstaltungen oder Veranstaltungen gegen Eintritt werden mit den gleichen Gebühren veranschlagt wie Private. f) Veranstaltungen mit Gewinnabsichten, die ausschließlich für Zwecke der Gemeinde und ihrer öffentlichen Einrichtungen erfolgen, z.B. Bazar für Kindergarten, Flohmarkt Freundeskreis Grundschule usw. sind gebührenfrei.	
Erdauffüll-gebühren	01.01.2013 28.06.2011	je Kubikmeter angeliefertem Erdaushub	5,00
Abwasser-gebühren	01.01.2026 01.01.2026	Schmutzwasser-Einleitungsgebühr: pro 1.000 l Frischwasserbezug Niederschlagswassergebühr: pro m² der gewichteten, versiegelten Fläche	 2,81 0,43
Wasserzins-gebühren	01.01.2025	pro 1.000 l Frischwasserbezug (zuzüglich 7% Mehrwertsteuer) Grundgebühr bei Wasserzähler (pro Monat): n 3/5 cbm/h n 7/10 cbm/h	4,11 4,15 6,50
Bestattungs- u. Friedhofs-Gebühren	01.01.2021 13.10.2020	Benutzung der Friedhofshalle: Benutzung der Leichenzelle:	250,00 150,00
		Grabherstellung	

		Personen ab dem 6. Lebensjahr	791,00
		Kinder bis zum 6. Lebensjahr *(sowie Tot- und Fehlgeburten und Ungeborene)*	368,00
		Beisetzung von Aschen, Urnengrab	357,00
		Zuschlag 2.1 bis 2.3 an Sonn- und Feiertagen	100%
		Zuschlag 2.1 bis 2.3 an Samstagen:	50%
		Überlassung eines Reihengrabes	
		Personen bis zum 6. Lebensjahr *(sowie Tot- und Fehlgeburten und Ungeborene)*	330,00
		Personen ab dem 6. Lebensjahr	660,00
		Urnen-Reihengrab	430,00
		Gemeinschaftsurnengrab einschließlich Grabpflege, Gemeinschaftsgrabstein und Namensschild	600,00
		Besondere Grabnutzungsrechte (Wahlgräber) innerhalb der Reihe	
		Wahlgrab (Doppel- oder Familiengrab)	2.800,00
		Urnenwahlgrab (Doppel- oder Familiengrab)	860,00
		Urnenwahlgrab in Grabhügelform einschließlich Grabpflege und unbeschriftete Platte	1.300,00
		außerhalb der Reihe	
		Wahlgrab	3.300,00
		Nacherwerb eines Nutzungsrechts auf 5 Jahre	350,00
		Bestattung Auswärtiger	
		Zuschlag auf Nummern 3 und 4	75%
		Ausgraben, Umbetten von Leichen, Gebeinen oder Urnen	
		Berechnung der tatsächlichen Kosten	
		Grababräumung	
		Urnengrab (Reihen- oder Wahlgrab)	150,00
		Reihengrab	250,00
		Wahlgrab (zweistellig)	400,00
Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung	15.09.2020	1. Personalauwand	
		1.1 Feuerwehrangehörige (pro Person, je Stunde)	13,50
		1.2 Brandsicherheitswache (pro Person, je Stunde)	
		Der Stundensatz entspricht dem jeweils gültigen Mindestlohn gem. der nach §1 II, 2 MiLoG	
		2. Fahrzeugeinsatz Für die genormten Fahrzeuge gelten die Pauschalsätze der Verordnung des Innenministeriums über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw)	

		3. Sonstiges Verbrauchsmaterialien und sonstige benötigte Materialien werden zusätzlich zu den entstandenen Kostenersätzen gemäß § 34 Absatz 4 Satz 3 FwG festgesetzt. Hierbei werden die tatsächlichen Kosten angesetzt.	
Wasserversor-gungsbeitrag	13.09.2011	pro qm Nutzungsfläche (zuzüglich 7% Mehrwertsteuer)	1,22
Entwässerungs-beitrag	14.09.2011	öffentlicher Abwasserkanal: pro qm Nutzungsfläche mech. u. biol. Teil d. Klärwerks: pro qm Nutzungsfläche	 2,04 1,02
Erschließungs-beitrag	26.04.1983	90 % der beitragsfähigen Aufwendungen	
Bauplatz-vormerkung		Bauplatzvormerkung	500,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	46.700-	1.033.200-	2.400-	298.900-	748.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	15,78-	350,95-	0,82-	101,53-	254,11-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	99,43	88,41	99,97	96,66	91,99
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.950.400	2.473.100	3.513.500	3.558.000	3.185.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	996,76	840,05	1.193,44	1.208,56	1.082,10
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	35,80	27,73	40,87	39,71	34,10
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.997.100	3.506.300	3.515.900	3.856.900	3.933.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.012,53	1.191,00	1.194,26	1.310,09	1.336,21
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36,36	39,32	40,89	43,04	42,11
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	46.700-	1.033.200-	2.400-	298.900-	748.100-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	514.300	436.400-	647.100	739.300	312.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	173,75	148,23-	219,80	251,12	106,15
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	90.300	90.300	115.300	201.800	231.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	424.000	526.700-	531.800	537.500	80.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	143,24	178,91-	180,64	182,58	27,41
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	136.299-	143.622-	154.053-	153.234-	154.665-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	170.619	185.759	180.559	173.159	165.559
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	409.700	309.700	1.614.700	398.200	868.200

Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
711200000005	Erwerb v. immateriellen Vermgen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.700	0	0	0	0
711200000005				3.700	0	0	0	0
711200000010	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagev.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.200	0	0	0	0
711200000010				1.200	0	0	0	0
711240290100	Rathaussanierung	68110000	Investitionszu. vom Land			0	-204.000	
711240290100	Rathaussanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000		0	400.000	
711240290100				30.000	0	0	196.000	0
711240290101	Anbau Rathaus	68110000	Investitionszu. vom Land		0	0	-306.000	-306.000
711240290101	Anbau Rathaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	600.000	600.000
711240290101				0	0	50.000	294.000	294.000
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	45.600	25.000	5.000	5.000	5.000
711250000010				45.600	25.000	5.000	5.000	5.000
711260000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.400	0	0	0	0
711260000010				6.400	0	0	0	0
711330000000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-54.000	-150.000	0	0	0
711330000000				-54.000	-150.000	0	0	0
711330000050	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
711330000050				23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	68110000	Investitionszu. vom Land	-3.500				
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	32.400	1.500	5.000	5.000	5.000
712600000010				28.900	1.500	5.000	5.000	5.000
721100100010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.100	2.000	2.000	2.000	
721100100010				1.100	2.000	2.000	2.000	0
721100100100	Grundschulerweiterung	68110000	Investitionszu. vom Land		0		-400.000	-561.000
721100100100	Grundschulerweiterung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	30.000	1.000.000	1.402.400
721100100100				50.000	50.000	30.000	600.000	841.400
721500000900	Beteiligung	78120000	Inv.zu. an Kommunen	0	0	0	0	0
721500000900				0	0	0	0	0
731800890010	Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.500	0	0	0	0
731800890010				1.500	0	0	0	0
736500151010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.000	0	0	0	0
736500151010				1.000	0	0	0	0
736500152010	Beschaffung bew. Vermögen St. Paul	68110000	Investitionszu. vom Land			-159.900		
736500152010	Beschaffung bew. Vermögen St. Paul	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	2.300	219.000	0	0
736500152010				0	2.300	59.100	0	0
736500153010	Beschaffung bew. Vermögen Villa Sonn.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr					
736500193100				0	0	0		
736500193100	Anbau Villa Sonnenschein	68110000	Investitionszu. vom Land	-160.000	-483.000			
736500193100	Anbau Villa Sonnenschein	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000	404.700			
736500193100				240.000	-78.300	0		

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
736500192100	Anbau Kath. Kindergarten	68110000	Investitionszu. vom Land	0	-343.100	-514.100		
736500192100	Anbau Kath. Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	470.000	704.300		
736500192100				0	126.900	190.200	0	0
736500192101	Sanierung kath. Kindergarten	68110000	Investitionszu. vom Land	0	-489.800	-734.400		
736500192101	Sanierung kath. Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	671.000	1.006.000		
736500192101				0	181.200	271.600	0	0
742410000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	50.000	0	0	0	0
				50.000	0	0	0	0
753100000101	PV Anlagen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	16.000				
753100000101				16.000				
753700000100	Sanierung Erddeponie	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	1.480.000		
753700001000				0	50.000	1.480.000	0	0
753800000106	Erschließung Gewerbegebiet Sulzen V	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000			
753800000106				150.000	150.000			
753800000115	Kanalsanierung Hauptstraße 2023	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0			
753800000115	Kanalsanierung Hauptstraße 2023	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0			
753800000115				0	0			
753800000117	Kanalsanierung Hauptstraße 2024	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0			
753800000117				0	0	0		
753800000114	Verlängerung Gartenweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
753800000114				100.000	0	0	0	0
753800000119	neues Baugebiet	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000			
753800000119				0	25.000			
753800000900	Kapitalumlagen an Abwasserzweckverband	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
753800000900				21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
754100100010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0			
754100100010				0	0	0		
754100100110	Erschließung Gewerbegebiet Sulzen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000			
754100100110				0	30.000	0		
754100100115	Verlängerung Gartenweg	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
754100100115	Verlängerung Gartenweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
754100100115				100.000	0	0	0	0
754100100116	Hauptstr, Wettbachbrücke - Hintere Gasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0				
754100100116				0	0			
754100100119	Hauptstr, Neulandstraße bis Hintere Gasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0				
754100100119				0	0			
754100100120	Feldweg Gänseäcker	68110000	Investitionszu. vom Land	-72.100				
754100100120	Feldweg Gänseäcker	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000				
754100100120				107.900	0	0	0	0
754100100121	Feldweg Mühlbergweg	68110000	Investitionszu. vom Land	-95.300				
754100100121	Feldweg Mühlbergweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	239.000				
754100100121				143.700	0	0	0	0
754100100122	Brücke beim Kindergarten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	131.200	0	0
754100100122				0	0	131.200	0	0

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
754100100123	neues Baugebiet	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000			
754100100123				0	25.000			
755100000102	Spielgerät f. Spielplatz	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.400				
755100000102				11.400				
761200000800	Erwerb an verb. Unternehmen	78540000	Ausz. Erw. Sonderverm.	0	627.700	0	0	0
761200000800				0	627.700	0	0	0
761200000900	Rückflüsse v. Ausleihungen an verb. Unt.	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	-51.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
761200000900				-51.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Saldo Maßnahmen in Finanzplanungszeitraum				1.027.900,00 €	1.111.200,00 €	2.267.000,00 €	1.144.900,00 €	1.188.300,00 €

Festsetzung des Wirtschafsplanes Wasserversorgung 2026

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB - EigBVO-HGB) vom 1. Oktober 2020 hat der Gemeinderat am 21.01.2026 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen.

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag Erträge	489.900
1.2. Gesamtbetrag Aufwendungen	-464.400
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.2. und 1.2)	25.500

2. Im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	489.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-389.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	100.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-63.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-63.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	37.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	627.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-35.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	592.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	629.500

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

Denkingen, den 21.01.2026

……
Fabian Biselli, Bürgermeister

Erläuterungen Erfolgsplan 2026

Bei der Buchführung des Eigenbetriebes gibt es zwei Auswahlmöglichkeiten. Die Buchführung kann entweder nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) oder den Vorschriften der kommunalen Doppik erfolgen. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Denkingen wird nach den Vorschriften des HGB's erstellt. Andernfalls müssten dem Gemeinderat zwei Abschlüsse vorgelegt werden, einmal ein steuerlicher Abschluss (HGB) und einmal ein Abschluss nach NKHR.

Sachkonto 30110000

In der Sitzung vom 24.10.2024 wurde die Verbrauchsgebühr ab 2025 auf eine kostendeckende Gebühr von 4,11 €/m³ festgesetzt, während die Grundgebühr unverändert bei 4,30 €/Monat für den 3-5 m³ Zähler belassen wurde.

Der Planung wird eine verkaufte Frischwassermenge von 107.000 m³ zu Grunde gelegt.

Verbrauchsgebühr:	107.000 m³ *	4,11 €/m³		=	439.770 €
Grundgebühr:	935 Zähler *	4,30 €/Zähler *	12 Monate	=	48.246 €
	15 Zähler *	6,50 €/Zähler *	12 Monate	=	1.170 €
	4 Zähler *	9,80 €/Zähler *	12 Monate	=	470 €
	1 Zähler *	14,80 €/Zähler *	12 Monate	=	178 €
Summe					489.900 €

Sachkonto 43004110 – 43004112

Die Planansätze wurden in Anlehnung an die Ergebnisse der Vorjahre gebildet.

Sachkonto 43004113

Im Jahr 2025 und 2026 ist die Einführung von digitalen Wasserzählern vorgesehen. Im Haushalt 2026 wurden für den Austausch 64.500 € veranschlagt. Für Software und Datenbereitstellung werden 5.800 € veranschlagt.

Sachkonto 42004111

Abschlagszahlung Stromaufwand Hochbehälter 250 €/Monat

Sachkonto 42004112

Der Fremdwasserbezug unterliegt – wie nachstehende Übersicht zeigt - starken Schwankungen, die weitestgehend von der Schüttung der gemeindeeigenen Quellen abhängt.

Eigen-wasser	Fremd-wasser	Gesamt	Verkauf	Fremdwasser-Kosten
66.267 m³	38.891 m³	105.158 m³	91.473 m³	14.001 €
89.227 m³	25.613 m³	114.840 m³	90.560 m³	9.732 €
90.841 m³	27.417 m³	118.258 m³	90.552 m³	12.063 €
96.600 m³	31.900 m³	128.500 m³	90.552 m³	17.065 €
79.700 m³	45.100 m³	124.800 m³	90.552 m³	25.463 €
80.300 m³	45.100 m³	125.400 m³	90.552 m³	12.766 €
52.800 m³	45.100 m³	97.900 m³	90.552 m³	22.099 €
45.000 m³	45.100 m³	90.100 m³	90.552 m³	29.790 €
80.229 m³	37.040 m³	117.269 m³	103.319 m³	19.631 €
38.808 m³	91.985 m³	130.793 m³	107.938 m³	50.592 €
45.783 m³	73.789 m³	119.572 m³	107.729 m³	39.846 €
76.530 m³	46.763 m³	123.293 m³	106.030 m³	40.684 €
94.052 m³	25.705 m³	119.757 m³	107.094 m³	18.765 €

Die Wasserbezugsumlage wird im Jahr 2026 41.000 € veranschlagt. Die Wasserbezugsumlage beträgt für das Jahr 2026 voraussichtlich 0,6622 € je m³.

Sachkonto 43004114

Wasser/Abwasser 100 €, Gebäudeversicherung 3.400 €

Sachkonto 43004115

Jahresaufwand der regelmäßig durchzuführenden Wasseruntersuchungen. Ansatz orientiert sich am Durchschnitt Vorjahre.

Sachkonto 43004117

Es wird von einer Umlage an die Hohenberggruppe in Höhe von 50.800 € ausgegangen. Die Grundumlage beträgt im Jahr 2026 9.600 € je l/s.

Sachkonto 44004110

Neben der Haftpflicht- ist auch eine Elektronikversicherung abgeschlossen (1.200 €). Die Gebäudeversicherung für die Hochbehälter wird bei Sachkonto 43004114 verbucht.

Sachkonto 46001000

Aufgrund des erwarteten Gewinns von ca. 54.500 € VOR Steuern und Abführung der Konzessionsabgabe ist mit einer Gewerbesteuerbelastung von ca. 2.400 € zu rechnen.

Sachkonto 44004111

Entgelt für Wasserentnahmen in 2024: 94.052 m³ x 0,100 €/m³ = 9.405,20 €

Sachkonto 44004112

Geschäftsausgaben fallen an für: Steuerberater (5.300 €), VG Spaichingen (Wirtschaftsplan und Abschlussarbeiten 1.000 €), Rechenzentrum (1.100 €).

Sachkonto 44004113

Mit dem Verwaltungskostenbeitrag werden die Leistungen der Gemeindeverwaltung für den

Eigenbetrieb Wasserversorgung abgegolten. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Wassergebühren-Veranlagung und das Bearbeiten der eingehenden Rechnungen. Hinzu kommen die Kosten der Buchhaltung des Eigenbetriebs und die Vollstreckung der Wassergebühren. Die beiden letztgenannten Positionen werden der Gemeinde von der VG im Rahmen der VG-Umlage in Rechnung gestellt und sind der Gemeinde vom Eigenbetrieb zu ersetzen.

Sachkonto 43004116

Mit der ENRW wurde im Jahr 2006 ein Betriebsführungsvertrag abgeschlossen. Danach fällt ein bestimmter Fixbetrag an (ursprünglich 7.600 €/a), während andere Leistungen, wie z.B. die Wartung und Kontrolle der Leitungen, Hochbehälter, Ultrafiltration nach Stunden abgerechnet werden. Nur der Fixbetrag wird auf dieser HHST gebucht. Die „spitz abgerechneten“ Leistungen werden auf dem jeweiligen Sachkonto verbucht. Nach der Preisanpassung gemäß Vertrag beträgt die Pauschale für das Jahr 2026 ca. 14.700 €.

Sachkonto 47000000

Die Abschreibung des Sachanlagevermögens werden aus der Anlagenbuchhaltung entnommen.

Sachkonto 45100000 Zinsen

Für die Trägerdarlehen fallen im Jahr 2026 Zinszahlungen in Höhe von 6.300 € an.

Sachkonto 44004114

Die Konzessionsabgabe entspricht den Erträgen abzgl. der Aufwendungen und des Mindesthandelsbilanzgewinns. Sie beläuft sich auf maximal 10% des Ertrages aus Wassergebühren. Der Ansatz für die Wassergebühren 2026 beträgt 4859.900 €. Im Haushalt 2026 wird eine Konzessionsabgabe von 26.600 € eingeplant.

Gewinn

Das Bundesministerium für Finanzen hat im Jahr 1998 ein Schreiben bezüglich Körperschaftssteuer veröffentlicht, in welchem auf den auszuweisenden Mindestgewinn hingewiesen wird. Demnach beträgt der Mindesthandelsgewinn 1,5% der Restbuchwerte des Sachanlagevermögens.

2026	RBW	1.696.210 €
	davon 1,5% = Mindesthandelsbilanz-Gewinn	25.443 €

Wasserversorgung Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	483.371,56	454.900	489.900	432.300	437.800	443.900
5	-	Materialaufwand	283.913,62-	248.950-	269.300-	209.100-	212.900-	217.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.398,37-	43.100-	44.000-	46.300-	48.700-	51.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	271.515,25-	205.850-	225.300-	162.800-	164.200-	166.100-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	70.514,75-	68.100-	68.300-	69.900-	69.900-	69.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	70.514,75-	68.100-	68.300-	69.900-	69.900-	69.900-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	82.394,68-	85.400-	118.100-	119.100-	120.800-	122.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.318,53-	24.800-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**6.229,98**	**25.250**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**6.229,98**	**25.250**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
		nachrichtlich						

Wasserversorgung – Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	628.568,23	454.900	489.900	0	432.300	437.800	443.900
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**628.568,23**	**454.900**	**489.900**	**0**	**432.300**	**437.800**	**443.900**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	340.669,47-	334.350-	387.400-	0	328.200-	333.700-	339.800-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**340.669,47-**	**336.750-**	**389.800-**	**0**	**330.600-**	**336.100-**	**342.200-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**287.898,76**	**118.150**	**100.100**	**0**	**101.700**	**101.700**	**101.700**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	94.711,65	0	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	36.500,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**131.211,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	255.706,11-	0	63.000-	0	0	0	0
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**255.706,11-**	**0**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**124.494,46-**	**0**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**163.404,30**	**118.150**	**37.100**	**0**	**101.700**	**101.700**	**101.700**
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	627.700	0	0	0	0
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**0**	**627.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	29.000,00-	51.400-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	18.438,14-	24.800-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**47.438,14-**	**76.200-**	**35.300-**	**0**	**35.300-**	**35.300-**	**35.300-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**47.438,14-**	**76.200-**	**592.400**	**0**	**35.300-**	**35.300-**	**35.300-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**115.966,16**	**41.950**	**629.500**	**0**	**66.400**	**66.400**	**66.400**
		nachrichtlich							

Wasserversorgung - Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000000: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	94.711,65	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**94.711,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**94.711,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000100: Wasserversorgungsleitung Lehräcker V												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.782-	23.782-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.782-**	**23.782-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.782-**	**23.782-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.782-**	**23.782-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000101: Druckminderungsanlage												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000102: Wasserleitungssanierung Hintere Gasse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.270-	150.270-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.270-**	**150.270-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.270-**	**150.270-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.270-**	**150.270-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000103: Wasserleitung Auf dem Klippeneck												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.344-	28.344-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.344-**	**28.344-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.344-**	**28.344-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.344-**	**28.344-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000104: Sanierung Hauptstraße 1. BA												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.443-	267.443-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**267.443-**	**267.443-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**267.443-**	**267.443-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**267.443-**	**267.443-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000105: Verlängerung Gartenweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.517-	37.517-	0	37.516,65-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.517-**	**37.517-**	**0**	**37.516,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.517-**	**37.517-**	**0**	**37.516,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.517-**	**37.517-**	**0**	**37.516,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000107: Wasserleitung Gewerbegebiet Sulzen V												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.437-	81.437-	0	50.099,04-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.437-**	**81.437-**	**0**	**50.099,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.437-**	**81.437-**	**0**	**50.099,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81.437-**	**81.437-**	**0**	**50.099,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000108: Wasserleitung Grundstück auf Bulz												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000109: Wasserleitung Hozenbühl												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.950,77-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.950,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.950,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25.950,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000110: Wasserleitung Lehräcker III												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000112: Marienstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000113: Erschließung Gewerbegebiet Sulzen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000114: Ultrafiltrationsanlage												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000115: Hausanschlüsse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.902-	1.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.902-**	**1.902-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.902-**	**1.902-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.902-**	**1.902-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000116: Wasserwerk Beuron-Langenbrunn												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.200	131.200	0	36.500,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.200**	**131.200**	**0**	**36.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**131.200**	**131.200**	**0**	**36.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000117: Hauptstraße L433 2023												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.504-	115.504-	0	56.005,18-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.504-**	**115.504-**	**0**	**56.005,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.504-**	**115.504-**	**0**	**56.005,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115.504-**	**115.504-**	**0**	**56.005,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000119: Hauptstraße L433 2024												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.134-	86.134-	0	86.134,47-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.134-**	**86.134-**	**0**	**86.134,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.134-**	**86.134-**	**0**	**86.134,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**86.134-**	**86.134-**	**0**	**86.134,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000121: Quellfassung der Schweinsbrunnenquelle												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	434.697				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-434.697				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]	-194.803	629.500	66.400	66.400	66.400
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-629.500	0	66.400	132.800	199.200
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen[2]			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1[1]	2	3	4	5
2026					
2027					
2028					
2029					
Summe:					
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	0	0	0

Bestand an inneren Darlehen [1)]

			zum 01.01.26 EUR	zum 31.12.26 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien		
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**[2)]		
4		Liquide Mittel	0	0
5	-	Kassenkreditmittel	629.500	0
6	+	angelegte Mittel		
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**[3)]	-629.500	0
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	629.500	0
9		**Bestand an inneren Darlehen**[4)]	408.500	379.500
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		