



HAUSHALTSPLAN
2026

Inhalt

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	<u>101</u>
Gesamtfinanzhaushalt	12
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	14
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt.....	15
THH1 – Innere Verwaltung – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	17
THH2 – Dienstleistungen und Infrastruktur – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	42
THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	120
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	127
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	129
Investitionsmaßnahmen	131
ANLAGE 05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	149
ANLAGE 10 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	150
ANLAGE 11 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026	152
ANLAGE 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	154
ANLAGE 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	155
ANLAGE 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	156
ANLAGE 15 Schuldenübersicht	157
ANLAGE 16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	159

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Biederbach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2026 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	5.426.339
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.874.569
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-448.230
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-448.230

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.918.340
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.058.584
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-140.245
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.123.880
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.694.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-570.920
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-711.165
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	550.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-228.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	322.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-389.165

§ 2 Kreditermächtigung

Haushaltsplan 2026



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

550.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 247 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 268 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Biederbach, den 29.01.2026

Mathis, Bürgermeister

Vorbericht

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Jahresabschluss 2024 steht noch aus.

In 2024 wurden zahlreiche Projekte umgesetzt bzw. fertiggestellt wie z.B. die Hallensanierung, Sanierung zweier Brücken im Hintertal, Dorfbrücke/ Dorfmitte und die Sanierung der Grundschule. Die Investitionsausgaben beliefen sich in 2024 auf 3,025 Mio womit nahezu der komplette Ansatz an Investitionsmitteln eingesetzt wurde (Ansatz: 3,356 Mio). Da die Maßnahmen jedoch meist erst zum Jahresende fertiggestellt wurden, konnten lediglich 2/3 der Einnahmen aus Investitionen (Zuschüsse) eingenommen werden. Dies hatte zur Folge, dass sich die liquiden Mittel in 2024 – trotz der Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio - deutlich reduziert haben.

Im konsumtiven Bereich lag der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 455.260 € deutlich über dem Ansatz mit 178.636 €, was unter anderem aus einer erfreulichen Entwicklung der Gewerbesteuer in 2024 resultiert.

Überblick auf das Haushaltsjahr 2025

Durch erneut positive Entwicklung der Steuereinnahmen – vor allem Gewerbesteuern – aber auch die Mehreinnahmen im Bereich der Zuweisungen für Kindergärten, konnten die geplanten Einzahlungen überschritten werden. Da gleichzeitig die konsumtiven Auszahlungen nicht (wesentlich) vom Ansatz abwichen, kann voraussichtlich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich über dem Ansatz mit 434.983 € abschließen.

In 2025 konnten einige investive Projekte komplett abgeschlossen werden wie u.a. die Umgestaltung Dorfmitte inkl. Sanierung Dorfbrücke und Sanierung der Grundschule. Hier stehen lediglich noch immer die Abrechnung einiger Zuschüsse aus.

Außerdem wurden 2025 neue Projekte begonnen, wie die Beschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeuges, das - zumindest in Bezug auf die Auszahlungen - dem Zeitplan etwas hinterher ist. Auch der Familienwanderweg konnte in 2025 beauftragt werden, wobei der Haushaltsansatz aufgrund der späteren Beauftragung noch nicht bzw. nur teilweise in 2025 verausgabt wurde. Die Sanierung der Brücke Denterstraße, die für 2025 geplant war, musste zurückgestellt werden da verwaltungstechnische Hürden noch ausgeräumt werden mussten. Dieses Projekt wurde in die Planung 2026 übertragen.

Die Verzögerungen bei den Projekten in 2025 führt auch dazu, dass sowohl die Einzahlungen (44 % des Ansatzes) als auch die Auszahlungen (54 % des Ansatzes) hinter den Ansätzen zurückgeblieben sind.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Die aktuelle Haushaltsplanung ist in 2026 erstmals sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt nicht ausgeglichen und weist ein Defizit von 448.230 € (Ergebnishaushalt) bzw. 140.245 € (Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt) aus.

Der Haushalt wurde nach den Vorgaben der „Orientierungsdaten 2025“ vom 07.11.2024 aufgestellt.

➔ Entwicklung der Ausgaben

Die Ausgaben im konsumtiven Bereich werden auch in 2026 von technischen Aufgabenstellungen wie, Brückensanierung, Fenstersanierung der Einsegnungshalle, Auswertung der TV-Befahrung des Kanals und kleineren Unterhaltungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen in der Infrastruktur (Wasser, Abwasser, Spielplätze, Brandweiher) maßgeblich beeinflusst. Diese Ausgaben sind teils gesetzlich vorgeschrieben oder im Hinblick auf die Zukunft nötig um einem Sanierungsstau zuvorzukommen.

Zudem sind Ausgaben für gesetzlich oder durch organisatorischen/ edv-technischen Neuerungen wie die TrinkWEV, Wasserschutzgebiete-Ausweisung und die Umstellung auf S/4HANA zwingend notwendig.

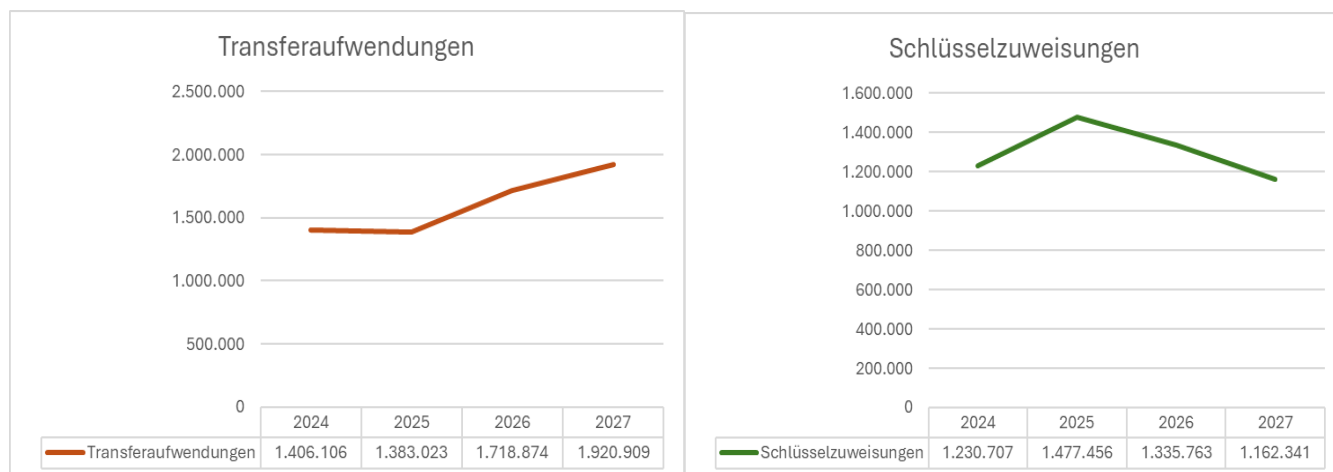
Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Sachkonto	Betrag	Maßnahme
11210000	Personalwesen	42710000	Besondere Verw. Und Betriebsaufwendungen	6.500 €	H4S4 Pauschale 1.500 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42710000	Besondere Verw. Und Betriebsaufwendungen	8.000 €	S/4HANA
11240003	Kirchhof 17	42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul.Anlagen	10.000 €	Sanierung linke Wohnung
11250000	Bauhof	42510000	Haltung v.Fahrzeugen	8.000 €	Ersatz Mulchkopf
12600000	Brandschutz	42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul.Anlagen	4.000 €	Umbau Absauganlage für LF10
12600000	Brandschutz	42610000	Bes. Aufwand für Beschäftigte	24.500 €	Ersatzbeschaffungen, Ausstattung für neue Feuerwehrleute, Führerschein
21500000	Verlässliche Grundschule	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche.	6.000 €	Ganztages-/ Ferienbetreuung
36502101	Zwergenhaus	42220000	Erwerb von gVg	7.000 €	Erzieherstühle, Bettchen, Sonnensegel, Sofa, Kinderstühle und versch. Anschaffungen
53300000	Wasserversorgung	44310000	Geschaeftsaufwendungen	20.000 €	Wasserschutzgebiete + TrinkWEV
53600000	Telekom.einrichtungen	31300000	Sonst. allg. Zuweisungen Bund	-10.000 €	Beratungsförderung Breitband
53600000	Telekom.einrichtungen	44310000	Geschaeftsaufwendungen	10.000 €	Beratungskosten Breitband
53800000	Abwasserbeseitigung	44310000	Geschaeftsaufwendungen	30.000 €	Auswertung TV-Befahrung
54102000	Bruecken	44310000	Geschaeftsaufwendungen	15.000 €	Sanierung Radbrücke Melcherhof
54500000	Strassenreinigung und Winterdienst	42510000	Haltung vonFahrzeugen	6.500 €	Schienen + Ketten
55100001	Spielplatz Sonnhalde	42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul.Anlagen	3.000 €	Hangkletterrutsche
55300000	Friedhof	42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul.Anlagen	9.000 €	Fenstersanierung Einsegnungshalle
57500000	Tourismus	31410000	Zuweisung Land	-2.300 €	Naturpark-Förderung Historik-Weg Schilder
57500000	Tourismus	42110000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.200 €	700€ Beschilderung Hansjakobweg +4.500 € Historik-Weg

Entwicklung der Transferausgaben 2026 und mittelfristig

Aufgrund der hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer in 2024 erhöht sich die Steuerkraft der Gemeinde in 2026 (Grundlage sind die Zahlen des Vor-Vorjahres) enorm, was dazu führt, dass zum einen die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen sinken. Zudem werden aber auch die FAG-Umlage und die Kreisumlage über die Steuerkraft berechnet, weshalb diese sich in 2026 massiv erhöhen.

Da sich die Steuereinnahmen in 2025 (vor allem im Bereich der Gewerbesteuer) noch weiter erhöht haben, werden sich die Transferleistungen in 2027 sogar noch weiter erhöhen. Dieser Trend wird voraussichtlich erst ab 2028 wieder abflachen da die Gewerbesteuer ab 2026 aus bekannten Gründen rückläufig sein wird.

Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Transferaufwendungen	1.406.105,66	1.383.023	1.718.874	1.920.909	1.747.861	1.619.619
43410000 Gewerbesteuerumlage	46.488,79	79.917	77.700	77.700	77.700	77.700
43710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage)	580.068,20	532.322	646.523	735.034	663.859	612.885
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	779.548,67	770.784	994.651	1.108.175	1.006.302	929.034



↻ Entwicklung der Einnahmen

Die Einnahmen im Bereich der Steuern und Zuweisungen (6110) können nur knapp den Ansatz aus 2025 überschreiten, was vor allem aus der oben beschriebenen Erhöhung der Steuerkraft durch die guten (Gewerbe-) Steuereinnahmen des Vor-Vorjahres resultiert. Das Minus bei den Schlüsselzuweisungen 2026 gegenüber 2025 (-335.851 €) kann durch Mehreinnahmen im Bereich der Steuern und des Gemeindeanteils an der Einkommen-/ Umsatzsteuer kompensiert werden, so dass die Einnahmen aus der allgemeinen Finanzwirtschaft (6110) mit einer leichten Erhöhung von 57.428 € geplant werden kann. Diese Erhöhung reicht aber bei weitem nicht die Mehraufwendungen durch die höheren FAG- und Kreisumlagen zu decken.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.237.283,96	2.204.066	2.403.187
		30110000 Grundsteuer A	47.509,92	45.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	118.616,39	120.000	143.800
		30130000 Gewerbesteuer	831.620,35	750.000	850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.092.757,28	1.144.920	1.204.445
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53.461,68	48.216	66.685
		30320000 Hundesteuer	5.975,34	6.000	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	87.343,00	89.930	94.257
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.242.991,80	1.477.456	1.335.763
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.230.706,80	1.477.456	1.335.763
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.285,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.480.275,76	3.681.522	3.738.950

➔ Finanzhaushalt/ Liquidität

Im Haushaltsplan 2026 kann erstmalig kein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Dies liegt an den niedrigeren Schlüsselzuweisungen in Kombination mit den gestiegenen Transferaufwendungen (FAG- und Kreisumlage). Auch in den nächsten Jahren kann voraussichtlich kein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, was die Liquidität der Gemeinde an die Grenzen bringt bzw. voraussichtlich einen Kassenkredit ab 2027 notwendig macht. Ab 2029 ist wieder mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit zu rechnen.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 1,69 Mio € vorgesehen. Durch Einnahmen/ Zuschüsse in Höhe von 1,12 Mio € ist eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 550.000 € geplant.

Ebenso abgebildet im Finanzhaushalt sind die liquiden Mittel. Nach § 22 Abs. 2. GemHVO ist ein Mindestbestand an liquiden Mitteln zu berechnen, der nicht unterschritten werden darf.

Der Mindestbestand an liquiden Mitteln für die Gemeinde Biederbach für das Haushaltsjahr 2026 beträgt 87.515€. Dieser wird voraussichtlich zum Jahresende 2026 unterschritten.

➔ Investitionsmaßnahmen

Die für das Jahr 2026 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen beschränken sich nahezu vollständig auf die Fortführung bereits begonnener oder beauftragter Maßnahmen sowie auf zwingend erforderliche Investitionen, insbesondere aus gesetzlichen oder unterhaltungstechnischen Gründen.

Die wesentlichen geplanten Investitionsmaßnahmen für 2026 im Überblick (über 5T€):

Produktbezeichnung	Bezeichnung Investitionsauftrag	2026		Bemerkung
		Einnahmen	Ausgaben	
Brandschutz	Umbau Schlauchanhänger		15.000	notwendig durch neues Fahrzeug
Brandschutz	Beschaffung Fahrzeug LF10 – Ausgaben		436.000	bereits beauftragt
Brandschutz	Beschaffung Fahrzeug LF10 – Z-Feu	60.000		
Brandschutz	Beschaffung Fahrzeug LF10 - Ausgleichstock	50.000		
Brandschutz	Verkauf LF8	25.000		Altfahrzeug
Brandschutz	Verkauf "Ausschlachtfahrzeug"	15.000		Ausschlachtfahrzeug für LF8
Grundschule	Sanierung Schulgebäude	96.800		Rest-Zuschuss
Zwergenhaus	Außenspielgerät		5.000	evtl. kann das bestehende wieder tauglich gemacht werden
	akt. Eigenleistung		5.000	
Sportplatz Weihermatten	Pumpe Beregnungsanlage		12.000	nur falls die bestehende Pumpe ausfällt
Wasserversorgung	Wassertrübungsmessgerät		10.000	
Wasserversorgung	Kostensersatz+Beiträge Privatanschlüsse	10.000		
Abwasser	Kanalsanierung allgemein - Planung		50.000	Planungskosten für die Sanierungen
Unterhaltung Gemeindestraßen	Radweg Tannhöf-Kirchhöf		720.000	wird zu 100% vom Land übernommen
Unterhaltung Gemeindestraßen	Radweg Tannhöf-Kirchhöf	720.000		
Unterhaltung Gemeindestraßen	Umgestaltung Ortskern 1. BA	35.000		Rest-Zuschuss
Unterhaltung Gemeindestraßen	Bushaltestelle Frischnau – Zuwegung		3.000	notwendig aufgrund Umbau zu barrierefreier Haltestelle durch RP
Unterhaltung Gemeindestraßen	Bushaltestelle Frischnau – Wartehäuschen		3.000	
Unterhaltung Gemeindestraßen	Bushaltestelle Frischnau – akt. Eigenleistg		2.000	
Unterhaltung Gemeindestraßen	Bushaltestellenbeleuchtungen		25.000	sukzessive Ausstattung
Brücken	Brückensanierung Dentersstraße – Ausg		331.000	war bereits in 2026 geplant und teilweise bereits beauftragt
Brücken	Brückensanierung Dentersstraße – aktivierte Eigenleistung		150.000	
Brücken	Brückensanierung Dentersstraße – Zuschuss LGVFG	45.000		
Brücken	Brückensanierung Dentersstraße – Ausgleichstock	35.000		
Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtnergepflegtes Urnengrabfeld		6.000	Restarbeiten/ Bepflanzung
Öffentl. Grün - Familienwanderweg	Familienwanderweg		49.300	bereits beauftragt
Öffentl. Grün - Familienwanderweg	Familienwanderweg – Zuschuss Naturpark	31.080		

➔ Haushaltslage, Ausblick, Konsolidierung

Die angespannte Haushaltslage resultiert maßgeblich aus den Effekten des kommunalen Finanzausgleichs und der Kreisumlage. Insbesondere die im Vor-Vorjahr erzielten erhöhten Gewerbesteuererinnahmen führen aufgrund der daraus resultierenden höheren Steuerkraft zu erheblichen Mehraufwendungen bei den Transferleistungen sowie zu einer spürbaren Reduzierung der Schlüsselzuweisungen. Damit verbleiben bei der Kommune aus den damaligen Mehreinnahmen faktisch keine zusätzlichen Mittel. Vielmehr übersteigen die daraus resultierenden Mehrbelastungen die ursprünglichen Gewerbesteuererinnahmen, was die Haushaltslage nachhaltig verschlechtert.

Haushaltsplan 2026



BIEDERBACH

Nach derzeitigem Stand ist in den kommenden Jahren weiterhin mit erheblichen Belastungen des Haushalts zu rechnen. Vor allem in 2027 wird – aufgrund der in 2025 weiter gestiegenen Einnahmen – die Belastung nochmal erheblich verschärft. Voraussichtlich ab dem Jahr 2028 könnte sich die Haushaltslage jedoch schrittweise entspannen, sofern sich die prognostizierten rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen in einer entsprechend geringeren Steuerkraft widerspiegeln und dadurch die Transferaufwendungen zurückgehen.

Aufgrund der dargestellten Rahmenbedingungen wurden bereits im Zuge der Haushaltsplanung und -beratung vertretbare Kürzungen vorgenommen und erste Schritte in Richtung Haushaltskonsolidierung eingeleitet. Gleichwohl wird es zwingend erforderlich sein, gemeinsam mit dem Gemeinderat im ersten Halbjahr ein umfassendes Haushaltskonsolidierungskonzept für die kommenden Jahre zu erarbeiten.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.237.283,96	2.204.066	2.403.187
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.791.501,50	1.922.414	1.847.855
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	315.139,15	317.941	320.521
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	452.730,29	475.572	464.448
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.209,54	108.600	106.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.938,49	53.550	51.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79,30	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	175.986,54	150.000	157.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.389,40	77.657	75.279
11	=	Ordentliche Erträge	5.180.258,17	5.309.800	5.426.339
12	-	Personalaufwendungen	1.058.682,53-	1.245.675-	1.298.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.416,43-	660.900-	640.000-
15	-	Abschreibungen	709.411,09-	793.411-	815.985-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.155,87-	102.600-	118.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.126.548,07-	2.152.703-	2.524.074-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.090,56-	413.660-	477.060-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.094.304,55-	5.368.949-	5.874.569-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.953,62	59.150-	448.230-
21	+	Außerordentliche Erträge	13.895,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	13.895,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	99.848,62	59.150-	448.230-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.216.507,23	2.204.066	2.403.187	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.791.501,50	1.922.414	1.847.855	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602.988,11	475.572	464.448	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.658,40	108.600	106.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.760,53	53.550	51.950	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79,30	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.961,46	49.600	44.800	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.781.456,53	4.813.802	4.918.340	0
10	-	Personalauszahlungen	1.058.633,68-	1.245.675-	1.298.850-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.230,03-	660.900-	640.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.568,37-	102.600-	118.600-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.126.585,45-	2.152.703-	2.524.074-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	431.431,01-	413.660-	477.060-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.328.448,54-	4.575.538-	5.058.584-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	453.007,99	238.264	140.245-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.092.858,78	1.847.441	1.072.880	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	56.580,00	1.000	41.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.438,78	1.858.441	1.123.880	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.829.920,06-	1.893.400-	1.113.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.338,88-	113.600-	516.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.853,03-	3.600-	16.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	304.103-	49.300-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.025.111,97-	2.314.703-	1.694.800-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.875.673,19-	456.262-	570.920-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.422.665,20-	217.998-	711.165-	0

Haushaltsplan 2026



BIEDERBACH

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	557.262	550.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	170.214,32-	195.000-	228.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	829.785,68	362.262	322.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	592.879,52-	144.264	389.165-	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	140.943	403.113	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.204.066	2.403.187	2.475.794	2.538.619	2.598.940
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.922.414	1.847.855	1.684.641	1.970.152	2.061.598
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317.941	320.521	326.900	333.500	340.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475.572	464.448	473.800	483.300	492.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.600	106.100	108.200	110.300	112.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.550	51.950	53.000	54.000	55.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.000	157.000	162.200	165.400	168.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.657	75.279	76.700	78.100	79.500
11	=	Ordentliche Erträge	5.309.800	5.426.339	5.361.235	5.733.371	5.909.238
12	-	Personalaufwendungen	1.245.675-	1.298.850-	1.337.700-	1.377.800-	1.419.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.900-	640.000-	643.900-	655.800-	667.900-
15	-	Abschreibungen	793.411-	815.985-	832.400-	848.900-	865.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.600-	118.600-	136.700-	156.800-	166.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.152.703-	2.524.074-	2.742.210-	2.585.461-	2.473.819-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.660-	477.060-	486.450-	495.750-	505.250-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.368.949-	5.874.569-	6.179.360-	6.120.511-	6.098.969-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.150-	448.230-	818.125-	387.140-	189.731-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	59.150-	448.230-	818.125-	387.140-	189.731-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.204.066	2.403.187	2.475.794	2.538.619	2.598.940
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922.414	1.847.855	1.684.641	1.970.152	2.061.598
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475.572	464.448	473.800	483.300	492.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.600	106.100	108.200	110.300	112.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.550	51.950	53.000	54.000	55.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.600	44.800	45.600	46.400	47.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.813.802	4.918.340	4.841.035	5.202.771	5.368.038
10	-	Personalauszahlungen	1.245.675-	1.298.850-	1.337.700-	1.377.800-	1.419.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660.900-	640.000-	643.900-	655.800-	667.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.600-	118.600-	136.700-	156.800-	166.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.152.703-	2.524.074-	2.742.210-	2.585.461-	2.473.819-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	413.660-	477.060-	486.450-	495.750-	505.250-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.575.538-	5.058.584-	5.346.960-	5.271.611-	5.233.069-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	238.264	140.245-	505.925-	68.840-	134.969
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.847.441	1.072.880	988.850	1.000.000	720.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	41.000	1.000	1.000	1.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858.441	1.123.880	989.850	1.001.000	721.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.893.400-	1.113.000-	1.137.000-	1.463.000-	820.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.600-	516.000-	144.000-	20.200-	16.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.600-	16.500-	225.400-	225.400-	130.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	304.103-	49.300-	6.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314.703-	1.694.800-	1.512.400-	1.708.600-	966.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	456.262-	570.920-	522.550-	707.600-	245.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	217.998-	711.165-	1.028.475-	776.440-	110.031-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	557.262	550.000	520.000	770.000	245.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	195.000-	228.000-	232.700-	280.400-	298.000-

Haushaltsplan 2026



BIEDERBACH

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	362.262	322.000	287.300	489.600	53.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	144.264	389.165-	741.175-	286.840-	163.031-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	140.943	403.113	13.948	727.227-	1.014.067-

THH1 – Innere Verwaltung – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.763,98	26.764	26.764
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.406,05	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.045,69	28.600	29.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40,20	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	115.537,97	150.000	157.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.815,85	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.585,74	215.014	222.514
12	-	Personalaufwendungen	663.909,10-	675.925-	729.549-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.768,24-	186.300-	216.100-
15	-	Abschreibungen	85.979,89-	83.587-	85.669-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.298,93-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.517,54-	76.750-	82.276-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.044.473,70-	1.025.162-	1.116.194-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	859.887,96-	810.148-	893.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.072,62	919.412	1.019.882
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.375,33-	146.359-	178.581-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.525,10-	10.320-	10.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.172,19	762.733	831.011
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	712.715,77-	47.416-	62.669-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz		VE
			2024	2025	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	47.940,25	38.250	38.750	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.932,93-	941.575-	1.030.525-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.992,68-	903.325-	991.775-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.540	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	56.580,00	1.000	1.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.580,00	2.540	1.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.900,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.478,27-	47.600-	13.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,73	47.600-	13.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	57.001,73	45.060-	12.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	839.990,95-	948.385-	1.003.775-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.763,98	26.764	26.764
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.406,05	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.045,69	28.600	29.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40,20	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	115.537,97	150.000	157.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.815,85	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.585,74	215.014	222.514
12	-	Personalaufwendungen	663.909,10-	675.925-	729.549-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.768,24-	186.300-	216.100-
15	-	Abschreibungen	85.979,89-	83.587-	85.669-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.298,93-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.517,54-	76.750-	82.276-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.044.473,70-	1.025.162-	1.116.194-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	859.887,96-	810.148-	893.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.072,62	919.412	1.019.882
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.375,33-	146.359-	178.581-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.525,10-	10.320-	10.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.172,19	762.733	831.011
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	712.715,77-	47.416-	62.669-

THH1 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
11100000 **Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe-

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	208.160,44-	224.912-	222.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310,50-	7.700-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.172,28-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.643,22-	246.612-	244.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.643,22-	246.612-	244.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	276.127	277.640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.515-	33.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	246.612	244.505
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.643,22-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
 11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte:

- **11.11.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

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, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a.
- Gremien- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
-
- Auftragsgrundlage
-
- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.406,05	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.483,05	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	21.949,97-	25.714-	25.623-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.738,53-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.988,50-	36.014-	35.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.505,45-	32.914-	32.823-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.741	38.174
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63,31-	4.827-	5.351-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63,31-	32.914	32.823
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.568,76-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
11140000	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.
- 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
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

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

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.648,78-	11.661-	13.134-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.964,76-	6.900-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.613,54-	18.561-	20.034-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.613,54-	18.561-	20.034-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.520	23.494
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.959-	3.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.561	20.034
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.613,54-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV
11200000	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 Organisation und EDV**
- **11.20.02 Hard- und Software**
- **11.20.03 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.
- 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 Nutzung der IT-Infrastruktur
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.054,93-	6.708-	6.927-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.245,17-	58.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	1.882,54-	1.089-	9.324-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,87-	3.900-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.908,51-	69.697-	75.251-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.908,51-	69.697-	75.251-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.743	75.444
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.668-	6.822-
27	-	kalkulatorische Kosten	59,12-	46-	193-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59,12-	64.030	68.429
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.967,63-	5.668-	6.822-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11210000 **Personalwesen**

Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**
- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.826,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.531,85-	11.219-	15.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.318,74-	5.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.369,37-	21.800-	27.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.219,96-	38.019-	49.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.393,96-	38.019-	49.927-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.201	51.205
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.228-	5.716-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.973	45.490
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.393,96-	3.046-	4.437-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
 11220000 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**
- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **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)
- 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.)
- 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
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.572,53	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.762,73	3.650	3.650
12	-	Personalaufwendungen	96.212,52-	102.724-	100.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.469,89-	22.500-	38.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.298,93-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724,88-	3.400-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.706,22-	131.224-	144.553-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.943,49-	127.574-	140.903-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	137.534	152.197
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.056-	22.582-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.478	129.615
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.943,49-	9.096-	11.288-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement
11240000	Gebäudemanagement
11240001	Rathaus
11240002	Schulstraße 2, OG
11240003	Kirchhöf 17

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- 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 auch durch Externe
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.041,11	23.041	23.041
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.945,69	28.500	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.986,80	51.541	52.041
12	-	Personalaufwendungen	6.808,68-	6.987-	6.939-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.507,36-	28.600-	45.400-
15	-	Abschreibungen	43.879,29-	47.755-	47.903-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.003,29-	3.900-	5.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.198,62-	87.242-	105.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.211,82-	35.701-	53.391-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.312	69.416
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.312,02-	20.175-	29.507-
27	-	kalkulatorische Kosten	27,67-	5.016-	5.031-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.339,69-	25.121	34.878
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.551,51-	10.579-	18.513-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250000 Bauhof

Produkte:

- **11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
- **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, Friedhof, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u. ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Malerwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Gefahrgutcontainern zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.722,87	3.723	3.723
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	115.537,97	150.000	157.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.260,84	153.723	160.723
12	-	Personalaufwendungen	256.454,54-	244.211-	295.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.099,84-	63.100-	59.100-
15	-	Abschreibungen	40.218,06-	34.743-	28.442-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.050,77-	10.200-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.823,21-	352.253-	392.737-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.562,37-	198.531-	232.014-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.072,62	254.896	296.930
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.107-	61.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.438,31-	5.259-	5.066-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.634,31	198.531	230.014
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.928,06-	0	2.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
11300000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte:

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- **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
- Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.001,55-	23.879-	25.103-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,74-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887,09-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.405,38-	27.379-	29.603-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.405,38-	27.379-	29.603-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.338	35.382
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.243-	6.103-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.095	29.278
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.405,38-	284-	324-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**
11320000 Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.00 Abgabewesen**
- **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,) 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

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.866,32	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.966,32	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	16.085,84-	17.911-	17.974-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.880,70-	150-	156-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.966,54-	18.161-	18.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.000,22-	15.161-	15.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.582-	4.055-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.582-	4.055-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.000,22-	18.742-	19.285-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00	0	0

THH2– Dienstleistungen und Infrastruktur – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	541.683,70	444.958	512.092
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	288.375,17	291.177	293.757
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450.324,24	472.372	461.248
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.163,85	80.000	77.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.788,49	53.400	51.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.448,57	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.573,55	71.357	68.979
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.515.357,57	1.413.264	1.464.876
12	-	Personalaufwendungen	394.773,43-	569.750-	569.302-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.648,19-	474.600-	423.900-
15	-	Abschreibungen	623.431,20-	709.825-	730.316-
17	-	Transferaufwendungen	720.442,41-	769.680-	805.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.573,02-	334.910-	392.734-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.560.868,25-	2.858.764-	2.921.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.045.510,68-	1.445.500-	1.456.576-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.697,29-	772.872-	933.438-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.080,62-	39.101-	40.294-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.777,91-	811.973-	973.733-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.208.288,59-	2.257.473-	2.430.308-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz		VE
			2024	2025	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.273.978,15	1.094.030	1.140.640	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891.140,51-	2.148.940-	2.191.136-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.162,36-	1.054.910-	1.050.496-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.092.858,78	1.845.901	1.072.880	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	40.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.858,78	1.855.901	1.122.880	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.835.820,06-	1.893.400-	1.019.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.860,61-	66.000-	503.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.853,03-	3.600-	16.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	304.103-	49.300-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.025.533,70-	2.267.103-	1.587.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.932.674,92-	411.202-	464.920-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.549.837,28-	1.466.112-	1.515.416-	0

THH2
12

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.060,00	3.200	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.813,39	20.813	18.488
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.590,50	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745,30	2.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315,60	600	3.022
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.524,79	44.613	46.210
12	-	Personalaufwendungen	57.229,35-	66.165-	70.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.633,20-	75.100-	78.400-
15	-	Abschreibungen	66.385,49-	66.160-	80.639-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.388,39-	25.900-	35.012-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.636,43-	233.825-	264.721-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.111,64-	189.211-	218.511-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.962,53-	64.336-	74.698-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.081,97	1.048	43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	880,56-	63.288-	74.741-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.992,20-	252.500-	293.252-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
12100000 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745,30	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.745,30	2.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341,16-	1.000-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538,02-	2.300-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.879,18-	3.300-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.133,88-	1.300-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158,27-	704-	2.356-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158,27-	704-	2.356-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.292,15-	2.004-	11.756-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen
12200000	Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.00.00 Ordnungswesen
- 12.20.01.00 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02.00 Obdachlosigkeit, Gesundheit, Gefahren
- 12.20.03.00 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04.00 Führung des Gewereregisters
- 12.20.05.00 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über 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

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen
12220000	Einwohnerwesen/ Bürgerbüro

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**
- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.021,92-	41.465-	42.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491,81-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.111,73-	47.165-	48.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.111,73-	47.165-	48.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.424-	24.891-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.424-	24.891-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.111,73-	70.589-	73.111-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**
12230000 **Personenstandswesen**

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517,00	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	517,00	2.000	2.500
12	-	Personalaufwendungen	5.990,03-	7.774-	8.756-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815,20-	2.600-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833,99-	700-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.639,22-	11.574-	14.656-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.122,22-	9.574-	12.156-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.810-	5.569-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.810-	5.569-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.122,22-	14.384-	17.725-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**
12240000 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte:

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Grundbucheinsichtsstelle
- Erteilung unbeglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315,60	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315,60	600	600
12	-	Personalaufwendungen	1.237,38-	1.378-	1.383-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00-	0	12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.249,38-	1.378-	1.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	933,78-	778-	795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	713-	755-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	713-	755-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	933,78-	1.491-	1.550-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
12600000 **Brandschutz**

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, 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. 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 Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.060,00	3.200	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.813,39	20.813	18.488
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.422
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.873,39	25.013	25.110
12	-	Personalaufwendungen	2.995,02-	3.887-	4.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.961,93-	65.500-	65.000-
15	-	Abschreibungen	66.385,49-	66.160-	80.639-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.931,13-	11.900-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.273,57-	147.447-	160.717-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.400,18-	122.433-	135.607-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253,23-	24.496-	28.119-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.081,97	1.048	43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	828,74	23.448-	28.162-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.571,44-	145.882-	163.769-

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.025,54	11.084	11.084
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.025,54	11.084	11.084
12	-	Personalaufwendungen	20.704,84-	21.473-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.606,75-	66.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	46.849,39-	49.328-	51.119-
17	-	Transferaufwendungen	39.894,37-	20.680-	30.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.191,23-	19.300-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.246,58-	176.781-	179.219-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.221,04-	165.697-	168.136-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.025,84-	49.354-	52.639-
27	-	kalkulatorische Kosten	124,66-	347	326
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.150,50-	49.007-	52.313-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.371,54-	214.704-	220.449-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
21100100 **Grundschule**

Produkte:

- **21.10.01 Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.025,54	11.084	11.084
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.025,54	11.084	11.084
12	-	Personalaufwendungen	20.527,13-	21.473-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.606,75-	66.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	46.849,39-	49.328-	51.119-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	680-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.191,23-	19.300-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.174,50-	156.781-	149.219-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.148,96-	145.697-	138.136-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.025,84-	49.354-	52.639-
27	-	kalkulatorische Kosten	124,66-	347	326
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.150,50-	49.007-	52.313-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.299,46-	194.704-	190.449-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.
21500000	Verlässliche Grundschule

Produkte:

- 21.50.00 Verlässliche Grundschule
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellen von Betreuungspersonal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	177,71-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.894,37-	20.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.072,08-	20.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.072,08-	20.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.072,08-	20.000-	30.000-

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.457,97	12.100	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.457,97	12.100	10.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.265,11-	12.000-	9.500-
15	-	Abschreibungen	20.663,16-	23.263-	23.263-
17	-	Transferaufwendungen	7.156,76-	7.400-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053,09-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.138,12-	44.263-	40.363-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.680,15-	32.163-	30.263-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.703,48-	11.176-	15.073-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.703,48-	11.176-	15.073-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.383,63-	43.339-	45.337-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
28100000	Sonstige Kulturpflege
28101000	Vereinshaus

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Vereine

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.457,97	12.100	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.457,97	12.100	10.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.265,11-	12.000-	9.500-
15	-	Abschreibungen	20.663,16-	23.263-	23.263-
17	-	Transferaufwendungen	7.156,76-	7.400-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053,09-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.138,12-	44.263-	40.363-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.680,15-	32.163-	30.263-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.703,48-	11.176-	15.073-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.703,48-	11.176-	15.073-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.383,63-	43.339-	45.337-

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.605,89	54.900	55.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.605,89	54.900	55.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.496,83-	20.500-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.200,00-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270,77-	1.310-	1.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.967,60-	30.210-	41.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.638,29	24.690	14.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.204,12-	10.002-	16.289-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.992,65-	4.993-	4.993-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.196,77-	14.995-	21.281-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.441,52	9.695	6.891-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Produkte:

- **31.40.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

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

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.605,89	54.900	55.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.605,89	54.900	55.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.496,83-	20.500-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.200,00-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270,77-	1.310-	1.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.967,60-	30.210-	41.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.638,29	24.690	14.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.204,12-	10.002-	16.289-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.992,65-	4.993-	4.993-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.196,77-	14.995-	21.281-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.441,52	9.695	6.891-

THH2
36

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391.010,50	320.166	390.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.080,80	61.500	64.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,64	1.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350,41	14.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	454.789,35	397.166	468.700
12	-	Personalaufwendungen	289.483,32-	451.889-	444.402-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.603,75-	24.600-	39.900-
15	-	Abschreibungen	14.181,61-	14.360-	13.743-
17	-	Transferaufwendungen	645.874,53-	692.300-	738.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.753,53-	2.000-	1.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	975.896,74-	1.185.149-	1.238.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	521.107,39-	787.983-	770.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.045,87-	243.681-	262.644-
27	-	kalkulatorische Kosten	262,96-	238-	230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.308,83-	243.919-	262.875-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.416,22-	1.031.901-	1.032.980-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
36200400	Kinder- und Jugendarbeit

Produkte:

- **36.20.00.00 Allgemeine Förderung junger Menschen**
- **36.20.01.00 Ferienprogramm**

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
 - Ferienmaßnahmen
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
 - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2024	2025	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.186,99-	6.889-		6.913-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,31-	300-		300-
17	-	Transferaufwendungen	1.397,74-	1.300-		1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	200-		160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.941,04-	8.689-		8.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.941,04-	8.689-		8.773-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.794-		1.911-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.794-		1.911-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.941,04-	10.483-		10.685-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
36501101	Kath. Kindergarten
36502101	Zwergenhaus
36503101	Bauernhofkindergarten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391.010,50	320.166	390.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.080,80	61.500	64.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,64	1.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350,41	14.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	454.789,35	397.166	468.700
12	-	Personalaufwendungen	283.296,33-	445.000-	437.489-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.307,44-	24.300-	39.600-
15	-	Abschreibungen	14.181,61-	14.360-	13.743-
17	-	Transferaufwendungen	644.476,79-	691.000-	737.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693,53-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	967.955,70-	1.176.460-	1.230.032-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.166,35-	779.294-	761.332-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.045,87-	241.887-	260.733-
27	-	kalkulatorische Kosten	262,96-	238-	230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.308,83-	242.125-	260.963-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.475,18-	1.021.419-	1.022.295-

36501101

Kath. Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.271,53	75.665	100.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.084,16	11.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.355,69	87.165	110.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.922,83-	13.500-	15.100-
15	-	Abschreibungen	8.184,34-	8.156-	7.673-
17	-	Transferaufwendungen	462.713,78-	501.000-	530.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.820,95-	522.656-	552.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.465,26-	435.491-	442.373-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.690,57-	11.859-	14.944-
27	-	kalkulatorische Kosten	177,12-	160-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.867,69-	12.019-	15.114-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.332,95-	447.510-	457.487-

36502101

Zwergenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.654,83	203.601	237.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.080,80	61.500	64.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,64	1.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,25	2.500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.349,52	269.101	304.900
12	-	Personalaufwendungen	283.296,33-	445.000-	437.489-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.202,88-	10.300-	24.000-
15	-	Abschreibungen	5.313,21-	5.313-	5.179-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693,53-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.505,95-	462.413-	468.468-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.156,43-	193.312-	163.568-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.532,30-	228.649-	243.514-
27	-	kalkulatorische Kosten	28,66-	20-	12-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.560,96-	228.670-	243.527-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.717,39-	421.982-	407.095-

36503101

Bauernhofkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.084,14	40.900	52.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.084,14	40.900	53.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,73-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	684,06-	891-	891-
17	-	Transferaufwendungen	174.880,18-	190.000-	198.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.745,97-	191.391-	199.791-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.661,83-	150.491-	146.391-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	823,00-	1.379-	2.275-
27	-	kalkulatorische Kosten	57,18-	57-	48-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	880,18-	1.436-	2.323-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.542,01-	151.927-	148.713-

THH2
42

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.080,00	5.080	5.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	820,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.900,00	5.080	7.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.806,60-	12.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	666,67-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	14.356,21-	34.500-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.929,48-	47.400-	22.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.029,48-	42.320-	15.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189,93-	2.694-	2.212-
27	-	kalkulatorische Kosten	493,11	438	395
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303,18	2.256-	1.817-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.726,30-	44.576-	17.637-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**
42100000 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	666,67-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	14.356,21-	34.500-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.022,88-	35.300-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.022,88-	35.300-	15.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121-	128-
27	-	kalkulatorische Kosten	57,22-	61-	53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57,22-	182-	181-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.080,10-	35.482-	15.981-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder
42400000	Bäder

Produkte:

- 42.40.00 Bäder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschluss Gemeinderat

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15-	16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15-	16-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	115-	116-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten
42410000	Sportplatz Weihermatten

Produkte:

- 42.41.00.00 Sporthallen bis 27x45m
- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
- 42.41.02 Freisportanlagen

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)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sportvereine

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.080,00	5.080	5.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	820,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.900,00	5.080	7.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.806,60-	12.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.806,60-	12.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.906,60-	6.920-	80
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189,93-	2.559-	2.068-
27	-	kalkulatorische Kosten	550,33	500	449
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360,40	2.059-	1.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.546,20-	8.979-	1.540-

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,56-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.724,12-	13.500-	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.564,68-	14.400-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.564,68-	9.400-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.174-	2.427-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.174-	2.427-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.564,68-	11.574-	12.627-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung
51100000	Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Produkte:

- **51.10.00 Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Erneuerung**
- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**

Kurzbeschreibung

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

- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- 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 städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.212,92-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.212,92-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.212,92-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.510-	1.597-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.510-	1.597-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.212,92-	6.510-	6.597-

THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,56-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.511,20-	3.500-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.351,76-	4.400-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.351,76-	4.400-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	664-	830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	664-	830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.351,76-	5.064-	6.030-

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.424,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196.463,95	196.464	196.464
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.790,12	332.872	331.048
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.120,36	10.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.293,20	32.400	31.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.850,31	53.911	49.111
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	629.941,94	625.647	626.423
12	-	Personalaufwendungen	9.082,31-	10.062-	10.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.131,16-	109.700-	46.700-
15	-	Abschreibungen	270.990,60-	275.678-	276.508-
17	-	Transferaufwendungen	9.960,54-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.802,12-	147.700-	188.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.966,73-	554.140-	533.498-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.975,21	71.507	92.925
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.190,53-	128.708-	154.130-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.870,28-	12.471-	12.354-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.060,81-	141.179-	166.483-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.914,40	69.671-	73.559-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53101000	Photovoltaikanlage Grundschule

Produkte:

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschluss Gemeinderat

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110,19	110	110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.120,36	10.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.589,12	31.000	31.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.019,29	40.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.838,96	81.110	75.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,61-	2.500-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710,61-	7.800-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.128,35	73.310	68.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189,93-	1.442-	1.390-
27	-	kalkulatorische Kosten	50,23	1.151-	1.152-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139,70-	2.593-	2.542-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.988,65	70.717	66.368

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**
53300000 **Wasserversorgung**

Produkte:

- **53.30.00 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
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz Baden-Württemberg-Wasserversorgungssatzung
- Einzelbeschluss Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktkennzahlen

	Wassergebühr	Bereitstellungsgebühr
2017	3,79 €	1,25 €
2018	3,34 €	1,34 €
2019	3,45 €	1,53 €
2020	3,45 €	1,32 €
2021	3,89 €	2,59 €
2022	3,75 €	0,73 €
2023	3,35 €	0,74 €
2024	3,35 €	0,74 €
2025	3,35 €	0,74 €
2026	3,35 €	0,97 €

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.956,82	142.957	142.957
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.725,47	120.265	123.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704,08	1.400	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.430,31	9.430	9.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.816,68	274.052	277.137
12	-	Personalaufwendungen	6.054,93-	6.708-	6.927-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.268,37-	47.500-	34.500-
15	-	Abschreibungen	172.096,39-	172.021-	172.599-
17	-	Transferaufwendungen	9.960,54-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.309,13-	16.200-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.689,36-	253.429-	252.026-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.127,32	20.623	25.111
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.613,65-	75.840-	100.121-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.768,92-	5.535-	5.703-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.382,57-	81.375-	105.824-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.744,75	60.752-	80.713-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
53600000 **Telekommunikationseinrichtungen / Breitband**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschluss Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.424,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.985,71	1.986	1.986
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.409,71	1.986	11.986
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.844,34-	1.577-	1.553-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.796,50-	3.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.715,84-	4.677-	11.653-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.693,87	2.691-	333
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	706-	1.861-
27	-	kalkulatorische Kosten	67,25	65	60
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67,25	642-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.761,12	3.333-	1.467-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.718,10	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.120,00	2.200	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.838,10	3.800	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610,99-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.610,99-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.227,11	2.100	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.057,49-	3.557-	3.572-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.057,49-	3.557-	3.572-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169,62	1.457-	2.272-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
53800000 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

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
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Anschlussnehmer/innen
- Bauherren

Produktkennzahlen

Abwassergebühr	2017: 2,38 €
	2018: 2,30 €
	2019: 2,92 €
	2020: 2,92 €
	2021: 3,58 €
	2022: 3,55 €
	2023: 3,55 €
	2024: 3,55 €
	2025: 3,49 €
	2026: 3,35 €

Nachrichtlich: Kleineinleiterabgabe 29 €/ Person

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.411,23	51.411	51.411
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.346,55	211.007	205.498
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.280,71	2.281	2.281
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.038,49	264.699	259.190
12	-	Personalaufwendungen	3.027,38-	3.354-	3.463-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.176,80-	60.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	97.049,87-	97.180-	97.457-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.985,88-	126.000-	151.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.239,93-	286.534-	261.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.201,44-	21.835-	2.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.329,46-	47.162-	47.186-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.218,84-	5.850-	5.559-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.548,30-	53.012-	52.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.749,74-	74.847-	55.475-

THH2
54

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.209,20	121.592	105.592
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.861,84	34.862	34.862
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.448,57	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.346,26	16.346	16.346
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.865,87	172.800	156.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.939,68-	52.500-	54.000-
15	-	Abschreibungen	171.242,70-	172.308-	172.748-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.674,76-	79.050-	87.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.857,14-	303.858-	314.298-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.991,27-	131.058-	157.498-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.767,38-	88.860-	109.109-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.780,83-	1.853-	1.957-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.548,21-	90.713-	111.066-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.539,48-	221.771-	268.564-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
54102000	Brücken
54101000	Unterhaltung 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 Straßenbaulasträgers**

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
- Ortsbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulasträger 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
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.209,20	121.592	105.592
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.861,84	34.862	34.862
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.448,57	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.346,26	16.346	16.346
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.865,87	172.800	156.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.108,90-	25.500-	25.500-
15	-	Abschreibungen	171.242,70-	171.608-	172.048-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.044,35-	76.050-	85.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.395,95-	273.158-	283.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.530,08-	100.358-	126.298-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.757,72-	69.644-	82.783-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.780,83-	1.853-	1.957-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.538,55-	71.496-	84.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.068,63-	171.854-	211.037-

- 2026 Brücke Denterstraße
- 2027 Brücke Langenbach
- 2028 Sanierung Illenberg
- 2028 Hölzberg 1. BA
- 2029 Neudorf
- 2030 Hölzberg 2. BA

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
54500000	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

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830,78-	27.000-	28.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,41-	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.461,19-	30.700-	31.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.461,19-	30.700-	31.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.009,66-	19.217-	26.326-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.009,66-	19.217-	26.326-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.470,85-	49.917-	57.526-

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.181,38	10.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.181,38	10.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	2.995,02-	3.887-	6.927-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.651,04-	26.400-	22.800-
15	-	Abschreibungen	5.359,59-	9.552-	9.911-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.184,11-	1.400-	860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.189,76-	41.239-	40.498-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.008,38-	31.239-	32.498-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.025,91-	92.027-	142.207-
27	-	kalkulatorische Kosten	209,25-	187-	258-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.235,16-	92.214-	142.465-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.243,54-	123.453-	174.963-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55100001	Spielplatz Sonnhalde
55100002	Spielplatz Hintertal
55100003	Spielplatz Kirchhöf
55100004	Spielplatz Haldenacker
55100005	Spielplatz Tannhöf
55100006	Grillplatz Uhlsbach

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche sowie Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	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	5.187,29-	10.900-	11.800-
15	-	Abschreibungen	2.706,07-	6.498-	6.858-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.355,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.248,36-	17.398-	18.658-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.248,36-	17.398-	18.658-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.535,47-	69.218-	108.414-
27	-	kalkulatorische Kosten	39,53-	28-	109-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.575,00-	69.246-	108.523-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.823,36-	86.644-	127.181-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**
55200000 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellen wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau
- Stellungnahme zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- 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

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.835,92-	2.921-	4.899-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.835,92-	2.921-	4.899-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.835,92-	3.821-	5.799-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55300000 **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. 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
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- 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 zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- 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- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.181,38	10.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.181,38	10.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	2.995,02-	3.887-	6.927-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463,75-	15.000-	10.500-
15	-	Abschreibungen	2.653,52-	2.654-	2.654-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629,11-	1.100-	560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.741,40-	22.641-	20.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.560,02-	12.641-	12.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.654,52-	19.843-	28.845-
27	-	kalkulatorische Kosten	169,72-	159-	149-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.824,24-	20.002-	28.994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.384,26-	32.643-	41.634-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
55400000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz- und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200,00-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45-	48-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45-	48-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200,00-	345-	348-

THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.020-	798-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.020-	798-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.020-	5.798-

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.020-	798-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.020-	798-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.020-	5.798-

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.980,00	0	2.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.130,45	22.874	27.779
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.861,44	50.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181,99	1.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.399,58	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.511,38	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.064,84	74.874	69.579
12	-	Personalaufwendungen	15.278,59-	16.274-	37.413-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.673,51-	54.900-	52.700-
15	-	Abschreibungen	27.091,99-	93.276-	96.484-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.430,90-	43.050-	38.842-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.474,99-	207.501-	225.439-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.410,15-	132.627-	155.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.581,70-	76.839-	101.211-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.584,93	21.193-	21.181-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.996,77-	98.032-	122.392-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.406,92-	230.659-	278.252-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300000 **Schwarzwaldhalle**

Produkte:

- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.854,96	22.598	27.503
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.399,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.964,54	34.098	38.503
12	-	Personalaufwendungen	10.947,89-	11.452-	32.574-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.786,07-	41.400-	39.500-
15	-	Abschreibungen	26.125,56-	92.098-	95.306-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177,48-	6.000-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.037,00-	150.951-	173.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.072,46-	116.853-	135.176-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.008,38-	43.928-	55.495-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.662,53	21.092-	21.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345,85-	65.020-	76.584-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.418,31-	181.872-	211.761-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
57500000 **Tourismus**

Produkte

- 57.50.00 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

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.980,00	0	2.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275,49	275	275
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.111,44	40.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221,99	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.511,38	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.100,30	40.775	31.075
12	-	Personalaufwendungen	4.330,70-	4.822-	4.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.887,44-	13.500-	13.200-
15	-	Abschreibungen	966,43-	1.178-	1.178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.253,42-	37.050-	32.542-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.437,99-	56.550-	51.759-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.337,69-	15.775-	20.684-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.573,32-	32.911-	45.716-
27	-	kalkulatorische Kosten	77,60-	101-	92-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.650,92-	33.012-	45.807-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.988,61-	48.787-	66.491-

THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.237.283,96	2.204.066	2.403.187
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.242.991,80	1.477.456	1.335.763
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.480.314,86	3.681.522	3.738.950
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.856,94-	100.000-	116.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.406.105,66-	1.383.023-	1.718.874-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.488.962,60-	1.485.023-	1.836.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.991.352,26	2.196.499	1.902.026
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	141-	163-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	141-	163-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.991.352,26	2.196.358	1.901.863

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.459.538,13	3.681.522	3.738.950	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.375,10-	1.485.023-	1.836.924-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.967.163,03	2.196.499	1.902.026	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.967.163,03	2.196.499	1.902.026	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.237.283,96	2.204.066	2.403.187
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.242.991,80	1.477.456	1.335.763
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.480.314,86	3.681.522	3.738.950
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.856,94-	100.000-	116.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.406.105,66-	1.383.023-	1.718.874-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.488.962,60-	1.485.023-	1.836.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.991.352,26	2.196.499	1.902.026
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	141-	163-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	141-	163-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.991.352,26	2.196.358	1.901.863

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkte

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.237.283,96	2.204.066	2.403.187
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.242.991,80	1.477.456	1.335.763
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.480.275,76	3.681.522	3.738.950
17	-	Transferaufwendungen	1.406.105,66-	1.383.023-	1.718.874-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.406.105,66-	1.383.023-	1.718.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.074.170,10	2.298.499	2.020.076
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.074.170,10	2.298.499	2.020.076

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39,10	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.856,94-	100.000-	116.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.856,94-	102.000-	118.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.817,84-	102.000-	118.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	141-	163-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	141-	163-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.817,84-	102.141-	118.213-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	59.214	163.300	729.549-	216.100-	0	170.545-	1.019.882	178.581-	10.290-	60.669-
12	Sicherheit und Ordnung	43.188	3.022	70.170-	78.400-	500-	115.651-	0	74.698-	43-	293.252-
1260	Brandschutz	22.688	2.422	4.378-	65.000-	0	91.339-	0	28.119-	43-	163.769-
21	Schulträgeraufgaben	11.084	0	0	75.000-	30.600-	73.619-	0	52.639-	326	220.449-
28	Sonstige Kulturpflege	10.100	0	0	9.500-	6.000-	24.863-	0	15.073-	0	45.337-
31	Soziale Hilfen	55.900	0	0	32.000-	3.300-	6.210-	0	16.289-	4.993-	6.891-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	468.700	0	444.402-	39.900-	738.800-	15.703-	0	262.644-	230-	1.032.980-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	468.700	0	437.489-	39.600-	737.400-	15.543-	0	260.733-	230-	1.022.295-
42	Sport und Bäder	7.080	0	0	7.000-	15.000-	900-	0	2.212-	395	17.637-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	100-	0	16-	0	116-
4241	Sportstätten	7.080	0	0	7.000-	0	0	0	2.068-	449	1.540-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	0	0	900-	0	14.300-	0	2.427-	0	12.627-
53	Ver- und Entsorgung	577.312	49.111	10.390-	46.700-	11.000-	465.408-	0	154.130-	12.354-	73.559-
5330	Wasserversorgung	267.707	9.430	6.927-	34.500-	11.000-	199.599-	0	100.121-	5.703-	80.713-
5370	Abfallwirtschaft	1.600	1.400	0	1.700-	0	0	0	3.572-	0	2.272-

Haushaltsplan 2026



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	256.909	2.281	3.463-	10.000-	0	248.457-	0	47.186-	5.559-	55.475-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	140.454	16.346	0	54.000-	0	260.298-	0	109.109-	1.957-	268.564-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	8.000	0	6.927-	22.800-	0	10.771-	0	142.207-	258-	174.963-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.000	0	6.927-	10.500-	0	3.214-	0	28.845-	149-	41.634-
56	Umweltschutz	0	0	0	5.000-	0	0	0	798-	0	5.798-
57	Wirtschaft und Tourismus	69.079	500	37.413-	52.700-	0	135.326-	0	101.211-	21.181-	278.252-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.335.763	2.403.187	0	0	1.718.874-	118.050-	0	163-	0	1.901.863
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.335.763	2.403.187	0	0	1.718.874-	0	0	0	0	2.020.076
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	118.050-	0	163-	0	118.213-
PROD_S MART	Summe	2.790.874	2.635.466	1.298.850-	640.000-	2.524.074-	1.411.645-	1.019.882	1.112.182-	50.584-	591.114-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	991.775-	1.000	13.000-	1.003.775-	0	0	1.003.775-	0
12	Sicherheit und Ordnung	158.782-	150.000	451.000-	459.782-	0	0	459.782-	0
1260	Brandschutz	75.878-	150.000	451.000-	376.878-	0	0	376.878-	0
21	Schulträgeraufgaben	128.100-	96.800	0	31.300-	0	0	31.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
31	Soziale Hilfen	19.490	0	0	19.490	0	0	19.490	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	756.362-	0	7.000-	763.362-	0	0	763.362-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	747.589-	0	7.000-	754.589-	0	0	754.589-	0
42	Sport und Bäder	20.100-	0	16.500-	36.600-	0	0	36.600-	0
4240	Bäder	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
4241	Sportstätten	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.200-	0	0	10.200-	0	0	10.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	161.258	10.000	60.000-	111.258	0	0	111.258	0
5330	Wasserversorgung	45.323	10.000	10.000-	45.323	0	0	45.323	0
5370	Abfallwirtschaft	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0
5380	Abwasserbeseitigung	41.035	0	50.000-	8.965-	0	0	8.965-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	35.958-	835.000	1.087.000-	287.958-	0	0	287.958-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	22.587-	0	6.000-	28.587-	0	0	28.587-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.987-	0	6.000-	15.987-	0	0	15.987-	0
56	Umweltschutz	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0

Haushaltsplan 2026



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	Wirtschaft und Tourismus	87.155-	31.080	54.300-	110.375-	0	0	110.375-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.902.026	0	0	1.902.026	550.000	228.000-	2.224.026	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.020.076	0	0	2.020.076	0	0	2.020.076	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	118.050-	0	0	118.050-	550.000	228.000-	203.950	0
PROD_S MART	Summe	140.245-	1.123.880	1.694.800-	711.165-	550.000	228.000-	389.165-	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
71114000000: Datenschutz-/Betriebsarzt-Pauschale												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001008: Büromöbel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.933-	1.933-	0	1.933,27-	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.933-	1.933-	0	1.933,27-	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.933-	1.933-	0	1.933,27-	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.933-	1.933-	0	1.933,27-	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
711250000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.990-	59.990-	0	3.545,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.990-	59.990-	0	3.545,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.990-	59.990-	0	3.545,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.990-	59.990-	0	3.545,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Grundstücksverkauf Flst. 133/100, 1334/1												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000	5.000	0	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	5.000	0	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000	5.000	0	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712600000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.339-	6.339-	0	0,00	0	15.000-	0	23.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.339-	6.339-	0	0,00	5.000-	15.000-	0	23.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.339-	6.339-	0	0,00	5.000-	15.000-	0	23.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.339-	6.339-	0	0,00	5.000-	15.000-	0	23.000-	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Beschaffung Fahrzeug LF10												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.097	0	0	0,00	73.097	110.000	0	96.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.097	0	0	0,00	73.097	110.000	0	96.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.106-	5.106-	0	5.105,70-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436.000-	0	0	0,00	0	436.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	247.103-	0	0	0,00	247.103-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.209-	5.106-	0	5.105,70-	247.103-	436.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	409.112-	5.106-	0	5.105,70-	174.006-	326.000-	0	96.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	688.209-	5.106-	0	5.105,70-	247.103-	436.000-	0	0	0	0	0
712600000009: Verkauf LF8												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Verkauf "Ausschlachtfahrzeug"												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100100004: Breitbandanschluss Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100006: Sanierung Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.300	139.600	0	139.600,00	166.900	96.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.300	139.600	0	139.600,00	166.900	96.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.920-	686.920-	0	629.419,11-	260.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.493-	87.493-	0	87.493,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.413-	774.413-	0	716.912,60-	260.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	631.113-	634.813-	0	577.312,60-	93.100-	96.800	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	22.402-	22.402-	0	9.780,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.056.815-	796.815-	0	726.693,50-	260.000-	0	0	0	0	0	0
736501101001: Umbau/Sanierung Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101002: Möblierung neuer Kindergarten (MGH)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
736501101003: Außenbereich neuer Kindergarten (MGH)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.921-	2.921-	0	0,00	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.921-	2.921-	0	0,00	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.921-	2.921-	0	0,00	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.921-	2.921-	0	0,00	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
736502101002: Außenspielgerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000001: Pumpe Beregnungsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	3.600-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.600-	12.000-	0	0	0	0	0
74210000003: Inv.zusch.Stromversorg Hütten Sportplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.250-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000004: Inv.zusch.Grünschnittlagerplatz Sportpla												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.250-	0	0	0	0	0
753300000001: Kostenersatz+Beiträge Privatanschlüsse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.943	38.943	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.943	38.943	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.943	38.943	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000015: Wassertrübungsmessgerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
75360000000: Breitbandausbau "weiße Flecken"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.839-	29.839-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	190.800-	0	0	0,00	0	0	0	95.400-	95.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.639-	29.839-	0	0,00	0	0	0	95.400-	95.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.639-	29.839-	0	0,00	0	0	0	95.400-	95.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.639-	29.839-	0	0,00	0	0	0	95.400-	95.400-	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000003: Breitbandausbau "graue Flecken" Eigenaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
753800000005: Abwasseranlagen allgemein (Kanalsanierung)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.403	4.403	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.403	4.403	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.231-	15.231-	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.231-	15.231-	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.828-	10.828-	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.166-	6.166-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	471.397-	21.397-	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000001: Radweg Tannhöf-Kirchhöfe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.320.000	0	0	0,00	720.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000	720.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.320.000	0	0	0,00	720.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000	720.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.334.100-	14.100-	0	0,00	720.000-	720.000-	0	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.334.100-	14.100-	0	0,00	720.000-	720.000-	0	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.100-	14.100-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.334.100-	14.100-	0	0,00	720.000-	720.000-	0	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-
754101000004: Erwerb von bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000006: Umgestaltung Ortskern												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.750	0	0	0,00	253.750	35.000	0	0	80.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.750	0	0	0,00	253.750	35.000	0	0	80.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	794.594-	127.194-	0	127.193,55-	507.400-	0	0	0	160.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	794.594-	127.194-	0	127.193,55-	507.400-	0	0	0	160.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.844-	127.194-	0	127.193,55-	253.650-	35.000	0	0	80.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.140-	1.140-	0	1.139,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	795.733-	128.333-	0	128.333,08-	507.400-	0	0	0	160.000-	0	0
754101000009: Bushaltestellenbeleuchtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000011: Bushaltestelle Frischnau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
754102000000: Brückensanierung Dentersstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.850	0	0	0,00	110.000	80.000	0	62.850	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.850	0	0	0,00	110.000	80.000	0	62.850	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.612-	1.612-	0	1.612,45-	237.000-	331.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.612-	1.612-	0	1.612,45-	237.000-	331.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	316.762-	1.612-	0	1.612,45-	127.000-	251.000-	0	62.850	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	869.612-	1.612-	0	1.612,45-	387.000-	481.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754102000005: Brückensanierung Langenbachweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.000-	0	0	0,00	0	0	0	237.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000-	0	0	0,00	0	0	0	237.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.000-	0	0	0,00	0	0	0	127.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	387.000-	0	0	0,00	0	0	0	387.000-	0	0	0
755300000001: Gärtnergepflegtes Urnengrabfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.800-	23.800-	0	23.800,00-	35.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.800-	23.800-	0	23.800,00-	35.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.800-	23.800-	0	23.800,00-	35.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.800-	23.800-	0	23.800,00-	35.000-	6.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000008: Geschirr Erstausrüstung Halle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
757300000009: Garagentor Änderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.200-	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000001: Familienweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	31.200	31.080	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.200	31.080	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.614,82-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	52.000-	49.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.614,82-	52.000-	49.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.614,82-	20.800-	18.220-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.614,82-	52.000-	49.300-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



ANLAGE 05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				2025	2026	2027	2028	2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	140.943				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		140.943				
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⁾		262.170	389.165-	741.175-	286.840-	163.031-
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		403.113	13.948	-727.227	-1.014.067	-1.177.098
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		403.113	13.948	-727.227	-1.014.067	-1.177.098
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		82.683	87.515	93.473	99.874	104.514

ANLAGE 10 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

THH	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenst.	GsBe	Beschreibung			
THH 1	11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	11100000	1000	Steuerung			
			11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	1000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung			
				11.14	Zentrale Funktionen	11140000	1000	Zentrale Funktionen		
				11.20	Organisation und EDV	11200000	1000	Organisation und EDV		
				11.21	Personalwesen	11210000	1000	Personalwesen		
				11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	1000	Finanzverwaltung, Kasse		
				11.24	Gebäudemanagement	11240000	1000	Gebäudemanagement		
						11240001	1000	Rathaus		
						11240002	1000	Schulstraße 2, OG		
				11240003	1000	Kirchhof 17				
				11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000	1000	Bauhof		
				11.26	Zentrale Dienstleistungen	11260000	1000	Zentrale Dienstleistungen		
			11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	1000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
			11.32	Abgabewesen	11320000	1000	Abgabewesen			
			11.33	Grundstücksmanagement	11330000	1000	Grundstücksmanagement			
			THH 2	12	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen	12100000	1000	Statistik und Wahlen
						12.20	Ordnungswesen	12200000	1000	Ordnungswesen
						12.21	Verkehrswesen	12210000	1000	Verkehrswesen
						12.22	Einwohnerwesen	12220000	1000	Einwohnerwesen
						12.23	Personenstandswesen	12230000	1000	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12240000				1000	Kommunales Grundbuchwesen			
12.60	Brandschutz	12600000				1000	Brandschutz			
		12600001				1000	Brandwehler			
21	Schulträgeraufgaben	21.10				Allgemeinbildende Schulen	21100100	1000	Grundschule Biederbach	
							21100101	1000	Eltal-Schule	
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	21400100	1000	Schülerbeförderung				
				21400200	1000	Fördermaßnahmen für Schüler				
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500000	1000	Verlässliche Grundschule				
26	Musikpflege	26.20	Theater, Konzerte, Musikschulen	26200000	1000	Musikpflege				
28	Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	28100000	1000	Sonstige Kulturpflege				
				28101000	1000	Vereinshaus				
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	29100000	1000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.				
				31	Soziale Hilfen	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31300100	1000	Hilfen für Flüchtlinge
31.40	Soziale Einrichtungen	31400100	1000	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen						
		31400200	1000	Mehrgenerationenhaus						
		31400300	1000	Soz. Einricht. f. behinderte Menschen						
		31400500	1000	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose						
		31400700	1000	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb						
		31400800	1000	Soz. Einricht. f. Aussiedler u Ausländer						
		31400900	1000	Andere Soziale Einrichtungen						
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	1000	Sonstige sozialen Hilfen						
				31801000		1000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.			

Haushaltsplan 2026



THH	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenst.	GsBe	Beschreibung
THH2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200400	1000	Kinder- und Jugendarbeit
			36.50	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege	36500101	1000	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige
					36501101	1000	Kath.Kindergarten
					36502101	1000	Zwergenhaus
	36503101	1000	Bauernhofkindergarten				
	42	Sportförderung	42.10	Förderung des Sports	42100000	1000	Förderung des Sports
			42.40	Bäder	42400000	1000	Bäder
			42.41	Sportstätten	42410000	1000	Sportplatz Weihermatten
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, -erneuerung	51100000	1000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun
			51.11	Flächen- und grdstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000	1000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
	53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung	53100000	1000	Elektrizitätsversorgung
					53101000	PVA	Photovoltaikanlage Grundschule
			53.20	Gasversorgung	53200000	1000	Gasversorgung
			53.30	Wasserversorgung	53300000	WASS	Wasserversorgung
			53.40	Fernwärmeversorgung	53400000	1000	Fernwärmeversorgung
			53.50	Kombinierte Versorgung	53500000	1000	Kombinierte Versorgung
			53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53600000	1000	Telekommunikationseinrichtungen
			53.70	Abfallwirtschaft	53700000	1000	Abfallwirtschaft
			53.80	Abwasserbeseitigung	53800000	1000	Abwasserbeseitigung
			54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen	54100000
					54101000	1000	Unterhaltung Gemeindestraßen
					54102000	1000	Brücken
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			54500000	1000	Straßenreinigung und Winterdienst
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen			54900000	1000	Öffentliche Toilettenanlagen
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100000	1000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
					55100001	1000	Spielplatz Sonnhalde
					55100002	1000	Spielplatz Hintertal
					55100003	1000	Spielplatz Kirchhöf
					55100004	1000	Spielplatz Haldenacker
					55100005	1000	Spielplatz Tannöf
					55100006	1000	Grillplatz Uhlsbach
					55100007	1000	Wasserspielplatz Dorf
			55.20	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	55200000	1000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
55.30			Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	1000	Friedhofs- und Bestattungswesen	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	1000	Naturschutz und Landschaftspflege			
55.50	Forstwirtschaft	55500000	1000	Forstwirtschaft			
56	Umweltschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56100000	1000	Umweltschutzmaßnahmen	
57	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	57100000	1000	Wirtschaftsförderung	
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000	1000	Schwarzwaldhalle	
		57.50	Tourismus	57500000	KURB	Tourismus	
THH3	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	61100000	1000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
			61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	1000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	gehobener Dienst ⁷	mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		A12	A 9	
1	1,0	1,7	0,8	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	EG 8	EG 7	EG 6	EG 2	S 13	S 8	S 2	Teilzeit/ geringfügig Beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
THH 1	1,0	0,75	3,2	1,0					
THH 2					1,0	2,9	2,1	0,9	

ANLAGE 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0		0	0	0
2025	0			0	0
2026	0				0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		550.000	520.000	770.000	245.000

ANLAGE 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Zum Stand der Rücklagen kann aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2020-2025 keine Angaben gemacht werden.

ANLAGE 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Zum Stand der Rücklagen kann aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2020-2025 keine Angaben gemacht werden.

ANLAGE 15 Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.424	3.752
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.424	3.752
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.741	475
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.165	4.227

Schuldenübersicht (Anlage 15 - § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)

Darlehens- geber	Finanzierungs- zweck	Jahr	ursprüngl. Höhe	Darlehenstand 01.01.25	Darlehenstand 31.12.25	Zins (%)	Tilgung	Zins (Euro)	Tilgung (Euro)	Darlehenstand 31.12.26
L-Bank 557.801850.5	Neubau Rathaus	2017	200.000,00	38.876,00	16.652,00	0,0125 %	1/4 jährl.	8,33	22.224,00	0,00
Volksbank 3424203202	Neubau Rathaus	2017	300.000,00	142.375,29	121.337,00	1,0500 %	monatl.	1.274,04	21.159,12	100.177,88
KFW 11706243	Kauf Grundstück Mehrgenerationenhaus	2022	455.000,00	412.343,00	355.467,00	3,0000 %	1/4 jährl.	10.664,01	56.876,00	298.591,00
Sparkasse 6001599947	Sanierung Halle	2023	1.600.000,00	1.506.550,00	1.453.150,00	3,3900 %	1/4 jährl.	49.261,79	53.400,00	1.399.750,00
Sparkasse 6001629697	Dorfmitte/ Brücke	2024	1.000.000,00	983.333,32	949.999,96	3,2400 %	1/4 jährl.	30.780,00	33.333,36	916.666,60
Sparkasse 6001648104	Sanierung Grundschule	2025	100.000,00	983.333,32	95.060,00	3,0900 %	1/4 jährl.	2.937,35	4.940,00	90.120,00
Sparkasse 6001653072	Sanierung Dorfmitte	2025	450.000,00	983.333,32	433.125,00	3,1500 %	1/4 jährl.	13.643,44	22.500,00	410.625,00
	LF10 + Brücke Dentersstraße	2026	550.000,00			3,1500 %	1/4 jährl.	8.662,50	13.750,00	536.250,00
Gesamt			4.655.000,00	3.083.477,61	3.424.790,96			117.231,45	228.182,48	3.752.180,48

ANLAGE 16 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
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	59.150-	446.230-	818.125-	387.140-	189.731-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	34,07-	255,43-	464,84-	212,71-	103,12-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	98,90	92,40	86,76	93,68	96,89
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.298.499	2.030.076	1.727.425	2.238.510	2.508.119
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.324,02	1.162,04	981,49	1.229,95	1.363,11
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,81	34,56	27,96	36,57	41,12
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.357.648	2.476.306	2.545.550	2.625.650	2.697.850
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.358,09	1.417,46	1.446,34	1.442,67	1.466,22
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,91	42,15	41,19	42,90	44,24
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	59.150-	446.230-	818.125-	387.140-	189.731-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	238.264	140.245-	505.925-	68.840-	134.969
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	137,25	80,28-	287,46-	37,82-	73,35
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	195.000	228.000	232.700	280.400	298.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	43.264	368.245-	738.625-	349.240-	163.031-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	24,92	210,79-	419,67-	191,89-	88,60-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	82.683	87.515	93.473	99.874	104.514
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	140.943	13.948	727.227-	1.014.067-	1.177.098-
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	505.000	322.000	287.300	489.600	53.000-