

Haushaltsplan 2026

ZUKUNFTSPARK
ESCHELBRONN



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Statistik	2
2. Haushaltssatzung	3
3. Vorbericht	6
3.1 Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024	8
3.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2025	9
3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026	10
3.4 Gesamtergebnishaushalt 2026	17
3.5 Gesamtfinanzhaushalt 2026	26
3.6 Maßnahmenkatalog 2026	32
3.7 Mittelfristige Finanzplanung 2025-2029	34
3.8 Investitionsprogramm 2025-2029	36
3.9 Ausblick und Schlussbetrachtung	40
4. Haushaltsplan 2026	
4.1 Gesamtergebnishaushalt	41
4.2 Gesamtfinanzhaushalt	47
4.3 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	51
4.4 Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	94
4.5 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	279
4.6 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026	289
4.7 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026	291
5. Anlagen	
5.01 Investitionsprogramm 2025-2029	293
5.02 Stellenplan	297
5.03 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)	300
5.04 Übersicht über die Teilhaushalte (Anlage 10)	302
5.05 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	308
5.06 Übersicht über den Stand der Rücklagen (Anlage 13)	309
5.07 Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	310
5.08 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)	311
5.09 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	313
5.10 Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen 2026	315
5.11 Bestand an Darlehen	318
5.12 Personalkosten	319
5.13 Nachweis der übernommenen Bürgschaften	321
5.14 Übersicht über die wesentlichen Gebühren, Steuern und Beiträge	322



Gemeinde Eschelbronn

Rhein-Neckar-Kreis

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2026

I. Einwohnerzahl

30.06.1980	2.252
30.06.1990	2.333
30.06.2000	2.590
30.06.2010	2.495
30.06.2015	2.615
30.06.2016	2.659
30.06.2017	2.659
30.06.2018	2.694
30.06.2019	2.747
30.06.2020	2.668
30.06.2021	2.678
30.06.2022	2.734
30.06.2023	2.802
30.06.2024	2.781
30.06.2025	2.764

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

824 ha

III. Steuerkraftsumme

Haushaltsjahr:	2026	2025
insgesamt	6.561.920 €	4.305.527 €
je Einwohner 30.06.):	2.764 €	1.548 €

IV. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)

Haushaltsjahr:	2026	2025
insgesamt	2.430.000 €	1.798.000 €
je Einwohner 30.06.):	879 €	647 €

V. Schlüsselzuweisungen

Haushaltsjahr:	2026	2025
Bedarfsmesszahl:	5.197.978 €	5.008.025 €
Steuerkraftmesszahl:	4.805.245 €	2.572.028 €
Schlüsselzahl § 5 FAG:	392.734 €	2.435.997 €



ANLAGE_01

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Eschelbronn für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.02.2026 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	8.298.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-10.457.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.158.400
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.158.400

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.967.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-9.713.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.746.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.072.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.410.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.388.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.284.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-102.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-102.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.187.500



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Nachrichtlich:

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

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

Eschelbronn, den 24. Februar 2026



Matthäus Bürkle, Bürgermeister

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung



dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Ausgefertigt!

Eschelbronn, den 24. Februar 2026

Matthäus Bürkle, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wurde öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am vorgelegt. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde - Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis - mit Erlass vom..... gemäß §§ 81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden von der Rechtsaufsichtsbehörde – Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis – mit Erlass vom genehmigt.¹⁾

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wurde gemäß § 81 Abs. 3 GemO im Amtsblatt Nr. vom des Gemeindeverwaltungsverbandes Elsenzthal und der an ihm beteiligten Gemeinden Eschelbronn, Lobbach, Mauer, Meckesheim und Spechbach öffentlich bekanntgemacht. Der Haushaltsplan lag in der Zeit vom bis einschließlich öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Eschelbronn, den

Matthäus Bürkle, Bürgermeister

¹⁾ Satz entfällt, wenn die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält

V o r b e r i c h t
zum
Haushaltsplan
2 0 2 6

I. Vorbemerkung

1. Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2026

Die Orientierungsdaten des Finanzministeriums und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen für das Haushaltsjahr 2026 datiert vom 11. November.2025. Beim Haushaltsplan 2026 wurden die Vorgaben des Haushaltserlasses sowie die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 10. November 2025 beachtet.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Finanzministeriums Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung 2025.

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

II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre

1. Haushaltsjahr 2024

Der am 27. Februar 2025 beschlossene Haushaltsplan 2025 bestand aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt waren Mittel für Kanalsanierungen nach der Eigenkontrollverordnung (80.000 Euro) und für die Straßenunterhaltung (50.000 Euro) eingestellt. Im Finanzhaushalt waren Mittel bei der Wasserversorgung für die Erneuerung der Quelleitung und des Quellschachts, für die Erneuerung des Fußgängerstegs beim Kleintierzüchterheim, für die Neuentwicklung des Areals Bahnhofstraße, für die Neugestaltung der Freianlage bei der Alten Pausenhalle und für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf verschiedenen Gebäuden der Gemeinde vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2024 wurde am 24. Juni 2025 vom Gemeinderat festgestellt.

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

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	11.128.653,62 Euro
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	7.964.198,92 Euro
Ordentliches Ergebnis somit	3.164.454,70 Euro

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

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.434.464,99 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.436,66 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.145.085,56 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 99.459,19 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss	2.710.816,09 Euro

Ein Nachtragshaushalt war im Jahr 2024 nicht erforderlich.

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

Die im Haushaltsplan 2024 vorgesehene **Liquiditätsentnahme** in Höhe von **1.705.300 Euro** war nicht erforderlich.

Der Zahlungsmittelbestand betrug zum 01.01.2024 904.687,10 Euro und zum 31.12.2024 5.865.427,81 Euro.

2. Haushaltsjahr 2025

Der am 18. Februar 2025 beschlossene Haushaltsplan 2025 bestand aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt waren Mittel für Kanalsanierungen nach der Eigenkontrollverordnung (80.000 Euro) und für die Straßenunterhaltung (50.000 Euro) eingestellt. Im Finanzhaushalt waren Mittel bei der Wasserversorgung für die Erneuerung der Quelleitung und des Quellschachts, für die Erneuerung des Fußgängerstegs beim Kleintierzüchterheim, für die Neuentwicklung des Areals Bahnhofstraße, für die Neugestaltung der Freianlage bei der Alten Pausenhalle und für die Sanierung der Kultur- und Sporthalle vorgesehen.

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

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	8.766.600 Euro
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	8.505.400 Euro
Ordentliches Ergebnis somit	261.200 Euro

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

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	684.000 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.800 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.346.200 Euro
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.183.400 Euro
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 499.400 Euro

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde nicht festgesetzt.

Ein Nachtragshaushalt war im Jahr 2025 nicht erforderlich.

Im Jahr 2025 war keine Kreditaufnahme notwendig. Der **Schuldenstand reduzierte sich** im Jahr 2025 um 101.020,75 Euro von 766.933,29 Euro **auf 665.912,54 Euro**.

Im Jahr 2025 war **eine Liquiditätsentnahme** in Höhe von **600.500 Euro** vorgesehen.

Das Rechnungsergebnis 2025 liegt noch nicht vor. Im Haushaltsplan 2025 war für das Haushaltsjahr 2025 ein positives Ergebnis in Höhe von 381.200 Euro veranschlagt worden.

III. Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeines

Die Gemeinde Eschelbronn wird im Jahr 2026 ihren achten Haushalt auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) verabschieden.

1.1 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

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

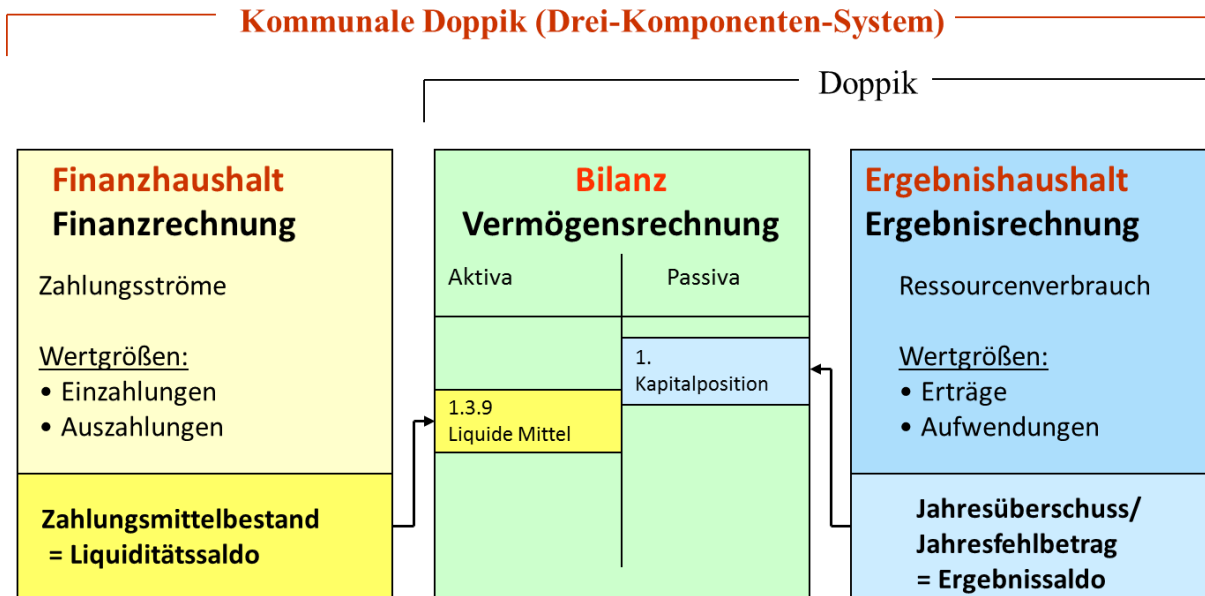
- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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



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

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

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

1.2 Haushaltsstruktur der Gemeinde Eschelbronn

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

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

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

21 Schulträgeraufgaben

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)

25 Museen, Archiv

- 25.20 Kommunale Museen
- 25.21 Archiv

27 Volkshochschulen

- 27.10 Volkshochschulen

28 Sonstige Kulturpflege

- 28.10 Sonstige Kulturpflege (Bürgerhaus)

29 Förderung von Kirchengemeinden

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

31 Soziale Hilfen

31.40 Soziale Einrichtungen (Unterbringung Flüchtlinge)

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege (Kinderbetreuungseinrichtung)

41 Gesundheitsdienste

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

42 Sport

42.10 Förderung des Sports

42.41 Sportstätten

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

53 Ver- und Entsorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung

53.20 Gasversorgung

53.30 Wasserversorgung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

53.80 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.10 Gemeindestraßen (inkl. Wirtschaftswege/Feldwege und Straßenbeleuchtung)

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

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

57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

1.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Gemeinde Eschelbronn gelingt es im Jahr 2026 nicht, die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen (= **Ergebnishaushalt**) auszugleichen. Die Gemeinde kann demnach im Haushalt 2026 ihren Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaften. Im Gesamtergebnishaushalt ergibt sich ein Defizit von -2.158.400 Euro. Mit außerordentlichen Erträgen ist im Jahr 2026 nicht zu rechnen. Im Jahr 2026 ergibt sich dadurch ein negatives Gesamtergebnis (ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis) in Höhe von -2.158.400 Euro. Ein wichtiger Grund für den negativen Wert ist in dem sehr guten Wirtschaftsjahr 2024 und den daraus resultierenden höheren Umlagen im Planungsjahr 2026 zu erkennen. Eine große Belastung für den Ergebnishaushalt sind auch die in der Doppik zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 743.900 Euro. Nach Abzug der Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen in Höhe von 331.700 Euro bleibt eine Belastung für das Haushaltsergebnis in Höhe von 412.200 Euro bestehen.

Neu hinzugekommen sind nach einer Gesetzesänderung in Bezug auf Verbände die Abschreibungsumlagen an die Zweckverbände „Meckesheimer Cent“ in Höhe von 136.700 Euro (Produkt 53800000, Sachkonto 43131000) sowie an den Hochwasserschutzzweckverband

in Höhe von 41.000 Euro (Produkt 55200000, Sachkonto 43131000), die unter Zuweisungen an Zweckverbände verbucht werden (Sachkonto 43131000).

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

Im Haushaltsjahr 2026 ergeben sich folgende Plandaten:

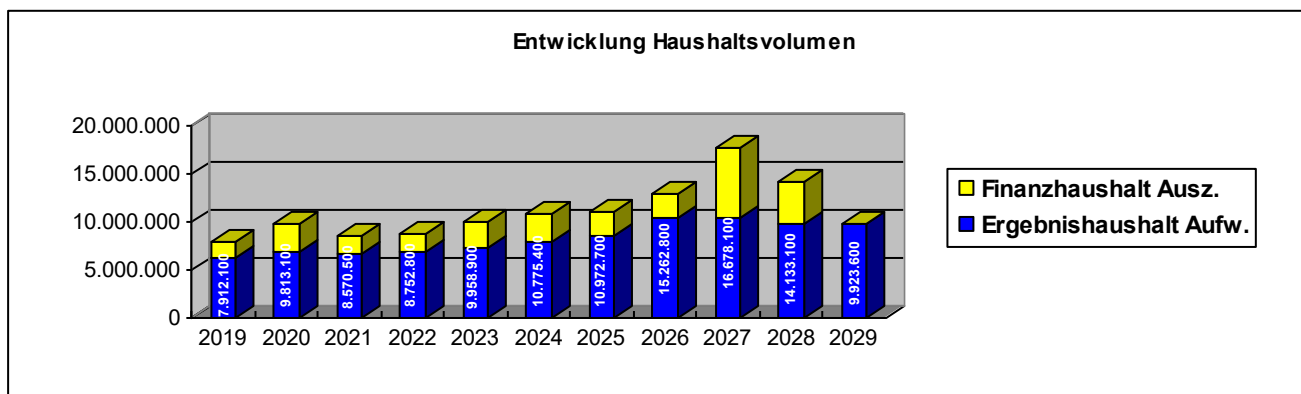
Der Gesamthaushalt gliedert sich in

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

1. Erträgen	8.298.900 Euro
2. Aufwendungen	10.457.300 Euro
3. Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.158.400 Euro

einen **Finanzhaushalt** mit

1. Einzahlungen	-674.200 Euro
2. Auszahlungen	2.410.600 Euro



Im Haushaltsjahr 2026 ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Es ist eine Liquiditätsentnahme in Höhe von 3.187.500 Euro vorgesehen.

Im Jahr 2026 sind im Finanzhaushalt Mittel bei der Sanierung / Neubau der Kultur- und Sporthalle, für die Instandsetzung von Wirtschaftswegen, für die Neuentwicklung des Areals Kandelstraße (Gasthaus Sonne), für den Erweiterungsbau (Trennung Schwarzweißbereich) des Bauhof und für die Anschaffung eines Multifunktionalen Fahrzeuges für den Bauhof der Gemeinde vorgesehen.

2. Ergebnishaushalt

2.1 Gesamtvolumen

Der Ergebnishaushalt hat Erträge in Höhe von **8.298.900 Euro**.

Im Ergebnishaushalt werden, wie oben bereits beschrieben, sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Es wird eine Periodisierung der Erträge und Aufwendungen vorgenommen, die nach Verursachung und nicht nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz. Mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von – 2.158.400 Euro im Jahr 2026 kann die Gemeinde Eschelbronn ihren Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaften.

Eine große Belastung für den Ergebnishaushalt sind die in der Doppik zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 743.900 Euro. Nach Abzug der Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen in Höhe von 331.700 Euro bleibt eine Belastung für das Haushaltsergebnis in Höhe von 412.200 Euro bestehen.

Neu hinzugekommen sind nach einer Gesetzesänderung in Bezug auf Verbände die Abschreibungsumlagen an die Zweckverbände „Meckesheimer Cent“ in Höhe von 136.700 Euro (Produkt 53800000, Sachkonto 43131000) sowie an den Hochwasserschutzzweckverband in Höhe von 41.000 Euro (Produkt 55200000, Sachkonto 43131000), die unter Zuweisungen an Zweckverbände verbucht werden (Sachkonto 43131000).



Gesamtergebnishaushalt

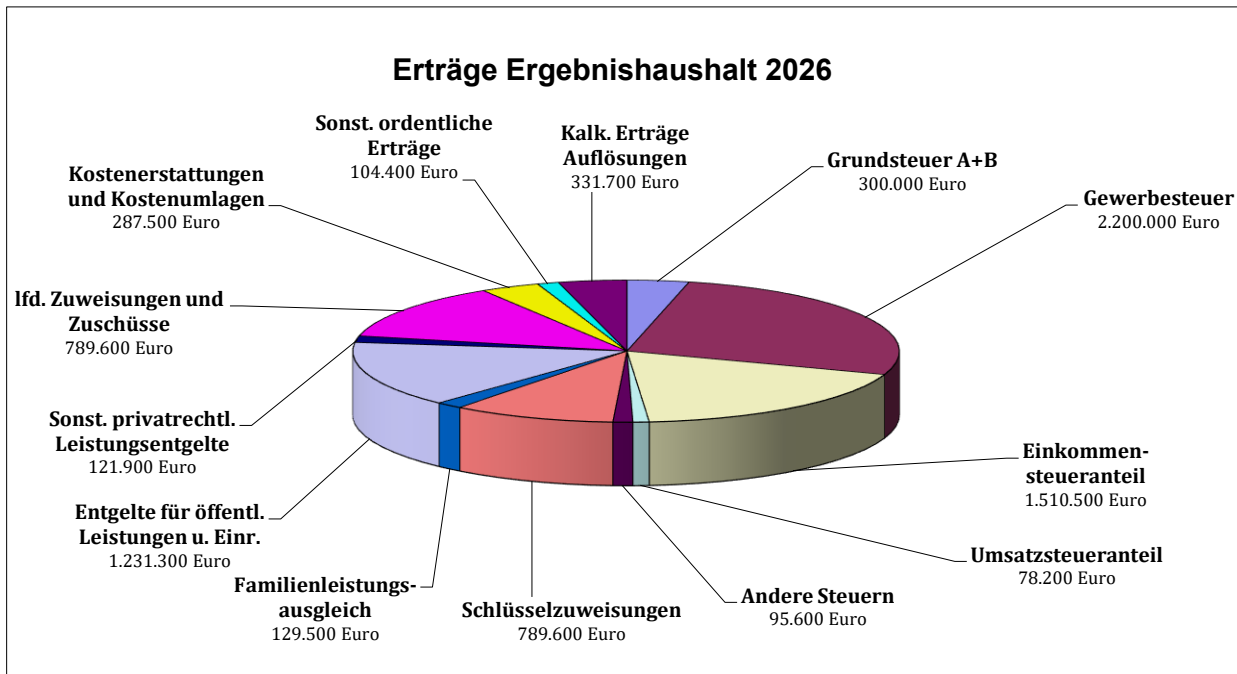
Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.841.385,79	3.689.200	4.313.800	4.464.400	4.544.700	4.620.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.043.940,86	3.241.000	1.843.500	1.434.400	2.293.000	2.455.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307.775,98	326.500	331.700	327.300	324.900	323.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.089.646,91	1.174.800	1.231.300	1.255.800	1.270.300	1.278.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.468,10	90.400	121.900	88.400	88.400	88.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.259,22	146.500	287.500	162.500	165.100	162.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.952,97	20.000	100.000	60.000	30.000	10.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.266,12	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.523,61	78.200	69.200	69.200	69.200	69.200
11	=	Ordentliche Erträge	11.127.219,56	8.766.600	8.298.900	7.862.000	8.785.600	9.007.600
12	-	Personalaufwendungen	2.759.656,21-	2.931.800-	3.094.700-	3.202.200-	3.299.000-	3.402.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.564,87-	1.328.100-	1.605.300-	1.073.300-	1.084.000-	1.079.800-
15	-	Abschreibungen	650.336,34-	714.300-	743.900-	727.800-	825.300-	706.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.917,50-	26.500-	24.100-	21.600-	19.100-	16.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.806.797,74-	3.170.800-	4.680.000-	5.068.100-	4.213.800-	4.220.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.879,44-	333.900-	309.300-	305.400-	301.500-	297.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.961.152,10-	8.505.400-	10.457.300-	10.398.400-	9.742.700-	9.723.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.166.067,46	261.200	2.158.400-	2.536.400-	957.100-	716.200-
21	+	Außerordentliche Erträge	210.553,53	120.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.323,83-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	209.229,70	120.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.375.297,16	381.200	2.158.400-	2.536.400-	957.100-	716.200-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.164.429,93-	261.200-	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.234.800-	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	209.229,70-	240.000-	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0



2.2 Erträge des Ergebnishaushalts 2.2.1 Gesamtübersicht

-Beträge in Euro-

Ertragsarten	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Rechnungsergebnis 2024
Grundsteuer A	8.000	8.000	7.997,83
Grundsteuer B	290.000	292.000	288.596,09
Gewerbsteuer	1.500.000	2.200.000	3.941.608,76
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.577.700	1.510.500	1.283.965,26
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.000	78.200	96.613,26
Andere Steuern / steuerähnliche Einnahmen	90.600	95.600	102.600,59
Familienleistungsausgleich	123.900	129.500	120.004,00
Schlüsselzuweisungen (einschl. KIP)	2.296.400	789.600	2.098.102,50
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einricht.	1.174.800	1.231.300	1.089.646,91
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.400	121.900	202.468,10
Lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	944.600	1.053.900	925.724,36
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.500	287.500	366.259,22
Sonstige ordentliche Erträge	28.200	104.400	217.454,47
Konzessionsabgaben / Gewinnanteile	70.000	64.800	58.288,23
Kalkulatorische Erträge: Auflösung von Investitionszuschüssen und -beiträgen	326.500	331.700	309.210,04
Gesamte Erträge	8.766.600	8.298.900	11.108.539,62





2.2.2 Einzelne Einnahmearten

2.2.2.1 Grundsteuer A und B

Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A seit dem 01.01.2025 400 v. H. Es ergibt sich bei der **Grundsteuer A** im Haushaltsjahr 2026 ein Gesamtaufkommen von voraussichtlich 8.000 Euro (Produkt 61100000, Ertragskonto 30110000).

Bei der **Grundsteuer B** beträgt der Hebesatz seit dem 01.01.2025 205 v. H. Das voraussichtliche Gesamtaufkommen 2026 beträgt 292.000 Euro (Produkt 61100000, Ertragskonto 30120000).

2.2.2.2 Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer beträgt der Hebesatz seit dem 01.01.2017 350 v. H. Im Haushaltsjahr 2026 wurden als Ertragsansatz für die Gewerbesteuer 2.200.000 Euro veranschlagt (Produkt 61100000, Ertragskonto 30130000).

2.2.2.3 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern

Laut Haushaltserlass 2026 wird der baden-württembergische Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 8,518 Mrd. Euro (Vorjahr 8,148 Mrd. Euro) geschätzt. Nach Umrechnung entfällt auf die Gemeinde Eschelbronn im Haushaltsjahr 2026 ein Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** von 1.510.500 Euro, was einer Minderung gegenüber dem Vorjahresansatz um 67.200 Euro entspricht (Produkt 61100000, Ertragskonto 30210000). Ab 2026 gilt die Schlüsselzahl von 0,0001943 für Eschelbronn.

Der Gemeindeanteil der baden-württembergischen Gemeinden an der **Umsatzsteuer** wird im Haushaltsjahr 2026 auf 1,431 Mrd. Euro (Vorjahr 1,220 Mrd. Euro) geschätzt. Nach Umrechnung entfällt auf die Gemeinde Eschelbronn ein Anteil von 78.200 Euro (Produkt 61100000, Ertragskonto 30220000).

Ab 2026 gilt die Schlüsselzahl von 0,000084235 für Eschelbronn.

2.2.2.4 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

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

2.2.2.5 Familienleistungsausgleich

Laut Haushaltserlass 2026 können die baden-württembergischen Gemeinden beim Familienleistungsausgleich mit einem Ausschüttungsvolumen von 666,6 Mio. Euro (Vorjahr 637,8 Mio. Euro) rechnen. Dies bedeutet gegenüber dem Ausschüttungsvolumen 2025 einen Anstieg um 28,8 Mio. Euro. Nach Umrechnung entfällt auf die Gemeinde Eschelbronn ein Anteil von 129.500 Euro (Produkt 61100000, Ertragskonto 30510000).

2.2.2.6 Schlüsselzuweisungen (einschl. KIP)

Bei den **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** kann mit Erträgen von 274.900 Euro gerechnet werden (Produkt 61100000, Ertragskonto 31110000). Dies bedeutet eine Minderung gegenüber dem Haushaltsansatz 2025 um 1.560.100 Euro. Im Jahr 2024 hatte die Gemeinde Eschelbronn Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.728.286 Euro erhalten.

Bei der **kommunalen Investitionspauschale (KIP)** sind Erträge in Höhe von 514.700 Euro (2025: 441.300 Euro) zu verzeichnen (Produkt 61100000, Ertragskonto 31111000).

2.2.2.7 Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen betragen im Haushaltsjahr 2026 1.231.300 Euro. Hiervon entfallen 20.400 Euro auf Verwaltungsgebühren und 1.081.000 Euro auf Benutzungsgebühren, unter anderem Kindertagesstättengebühren mit 312.000 Euro (Produkt 36500101, Ertragskonten 33210000 und 33220000), Wassergebühren mit 305.000 Euro (Produkt 53300000, Ertragskonto 33210000) und Abwassergebühren mit 502.000 Euro (Produkt 53800000, Ertragskonto 33210000).

2.2.2.8 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten betragen 121.900 Euro. Hiervon entfallen 11.800 Euro auf Mieten und Pachten (Ertragskonto 34110000) und 110.100 Euro auf Erträge aus Verkauf (Ertragskonto 34210000). Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich um Holzerlöse (Produkt 55500000, Ertragskonto 34210000).

2.2.2.9 lfd. Zuweisungen und Zuschüsse

An Erträgen aus lfd. Zuweisungen und Zuschüssen sind insgesamt 1.053.900 Euro veranschlagt. Der Großteil der lfd. Zuweisungen entfällt mit 992.700 Euro auf die Kindertagesstätte (Produkt 36500101, Ertragskonto 31410000).

Bei den **Landeszuweisungen für die Kindertagesstätte** beträgt der Haushaltsansatz 992.700 Euro (Produkt 36500101, Ertragskonto 31410000). Die Kindergartenförderung beträgt 244.741 Euro. Die Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Die Jahreszuweisung für die Kleinkindbetreuung beträgt 689.557 Euro. Bei der Kleinkindbetreuung trägt das Land unter der Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. Die Förderung für die pädagogische Leitungszeit beträgt 51.433 Euro.

2.2.2.10 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind insgesamt 287.500 Euro veranschlagt. Es handelt sich hierbei u. a. um Erträge in Höhe von 119.000 Euro aufgrund der **Erstattung der Abwasserabgabe** (Produkt 53800000, Ertragskonto 34820000) wegen der Verringerung des Fremdwassereintritts nach Kanalerneuerungen.

Außerdem ergeben sich Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Sachkonto 34880000) in Höhe von 162.300 Euro. Hiervon entfallen unter anderem 135.000 Euro auf soziale Einrichtungen, 8.000 Euro auf die Kindertagesstätte und 4.500 Euro auf die Schule.

**2.2.2.11 Sonstige ordentliche Erträge**

An sonstigen ordentlichen Erträgen sind insgesamt 169.200 Euro veranschlagt. Ein Großteil hiervon entfällt mit 64.800 Euro auf die Konzessionsabgaben (Ertragskonto 35110000). Auf die Konzessionsabgabe Strom entfallen 60.000 Euro (Produkt 53100000, Ertragskonto 35110000) und auf die Konzessionsabgabe Gas entfallen 4.800 Euro (Produkt 53200000, Ertragskonto 35110000). Auf Zinserträge entfallen 100.000 Euro (Produkt 61200000, Ertragskonto 36170000).

2.2.2.12 Kalkulatorische Erträge

Hierbei handelt es sich um Erträge in Höhe von 331.700 Euro aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen (Ertragskonto 31600000).

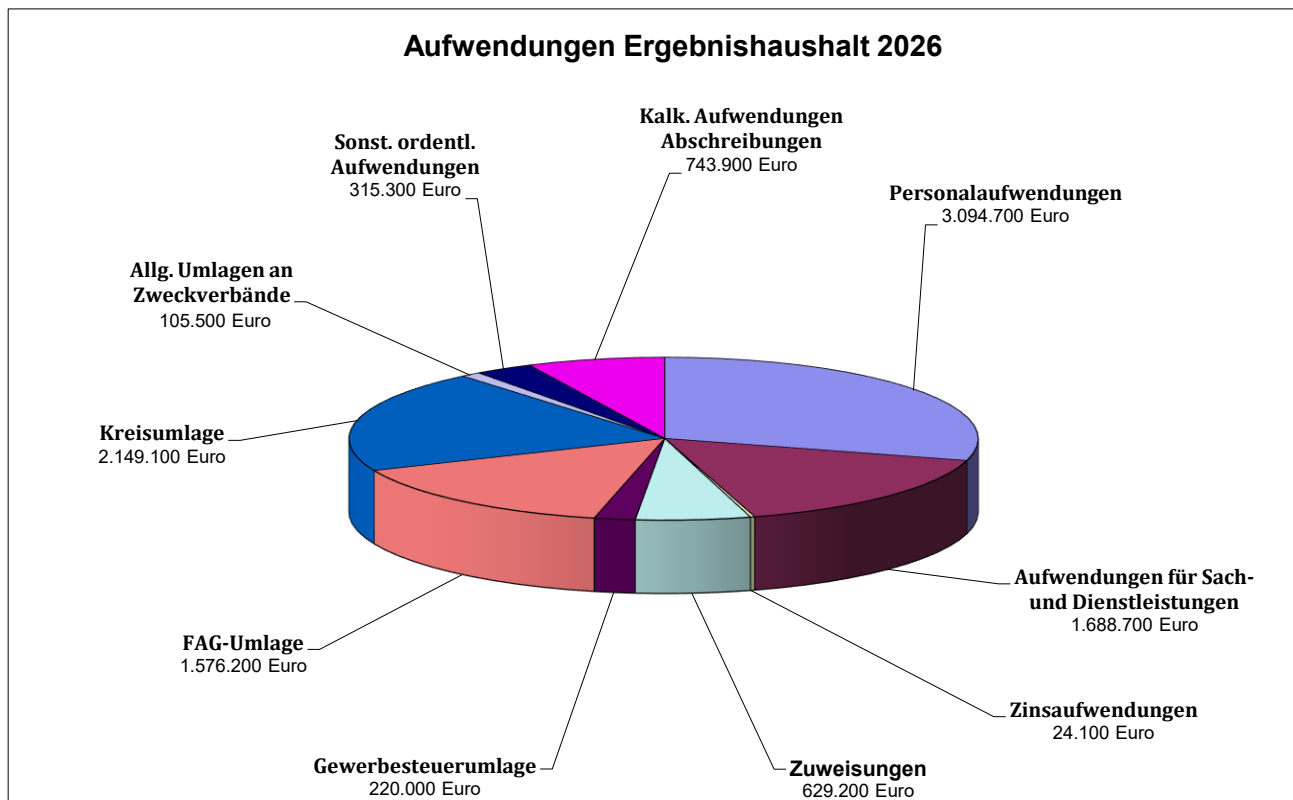
2.3 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

2.3.1 Gesamtübersicht

-Beträge in Euro-

Aufwendungsarten	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
Personalausgaben	3.094.700	2.931.800	2.683.731,15
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.605.300	1.328.100	1.408.033,20
Zinsaufwendungen und ähnl. Aufwendungen	24.100	26.500	23.917,50
Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	629.200	599.300	419.703,06
Gewerbesteuerumlage	220.000	150.000	172.752,07
FAG-Umlage	1.576.200	951.600	940.791,90
Kreisumlage	2.149.100	1.345.500	1.170.668,68
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	105.500	124.400	102.009,42
Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.300	333.900	331.879,44
Kalkulator. Aufwendungen: Abschreibungen	743.900	714.300	653.383,16
Gesamte Aufwendungen	10.457.300	8.505.400	8.320.959,08

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2026



2.3.2 Einzelne Aufwendungsarten

2.3.2.1 Personalaufwendungen

An Personalaufwendungen sind im Haushaltsplan 2026 insgesamt 3.094.700 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsplan 2025 bedeutet dies eine Erhöhung um 162.900 Euro. Die Personalkosten stellen mit einem Anteil von 30,14 % den größten Aufwendungsbereich im Ergebnishaushalt dar. Eine Aufteilung der Personalkosten auf die einzelnen Produkte/Kostenstellen ist aus der Aufstellung Personalausgaben ersichtlich.

2.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushalt 2026 insgesamt 1.688.700 Euro veranschlagt. In diesem Jahr sind bei der Wasserversorgung 31.800 Euro für die Unterhaltung der baulichen Anlagen (Produkt 53300000, Aufwandskonten 42110000 + 42120000) unter anderem zur Beseitigung von Rohrbrüchen eingeplant. Für Kanalsanierungen nach der Eigenkontrollverordnung (Produkt 53800000, Aufwandskonto 42110000) sind Mittel in Höhe von 80.000 Euro vorgesehen. Im Rathaus sind für die Gebäudeunterhaltung (Produkt 11240000, Aufwandskonto 42110000) Aufwendungen in Höhe von 5.000 Euro vorgesehen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen mit einem Anteil von 13,85 % nach den Personalaufwendungen den viertgrößten Aufwendungsbereich im Ergebnishaushalt dar.

Für Straßenunterhaltungen (incl. Gehwegsanierungen u. Straßenbeleuchtung) sind insgesamt 424.600 Euro veranschlagt (Kostenstelle 54100101, Aufwandskonto 42120000 + Kostenstelle 54100102, Aufwandskonto 42120000+ Kostenstelle 54100103, Aufwandskonto 42120000+ Kostenstelle 54100200, Aufwandskonto 42120000).

2.3.2.3 Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen betragen 24.100 Euro.

2.3.2.4 Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse

An Aufwendungen für lfd. Zuweisungen und Zuschüsse sind im Haushaltsplan 2026 insgesamt 629.200 Euro (Vorjahr: 599.300 Euro) veranschlagt.

Wichtigste Aufwendungen in diesem Bereich sind die **Betriebskostenumlagen** und die **Abschreibungsumlagen** an den Hochwasserschutzzweckverband „Einzugsbereich Schwarzbach-Elsenz“ und an den Abwasserzweckverband „Meckesheimer Cent“. Die Betriebskostenumlage an den Hochwasserschutzzweckverband beträgt 51.000 Euro (Produkt 55200000, Aufwandskonto 43130000). Bei der an den Hochwasserschutzzweckverband zu zahlenden Abschreibungsumlage handelt es sich um einen Betrag von 41.000 Euro (Produkt 55200000, Aufwandskonto 43131000). Bei der Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 244.600 Euro (Produkt 53800000, Aufwandskonto 43130000). An den Abwasserzweckverband ist eine Abschreibungsumlage in Höhe von 177.700 Euro zu zahlen (Produkt 53800000, Aufwandskonto 43131000). Die Betriebskostenumlage an den Zweckverband „High-Speed-Netz Rhein-Neckar“ beträgt 2.800 Euro (Produkt 53600100, Aufwandskonto 43130000). Die Betriebskostenumlage an den Landkreis für den Busverkehr beträgt 38.000 Euro (Produkt 54700000, Aufwandskonto 43170000). Für die Mitgliedschaft in der „Sinsheimer Erlebnisregion“ beträgt die Umlage an die Stadt Sinsheim 2.500 Euro (Produkt 57500000, Aufwandskonto 43120000).

2.3.2.5 Umlagen

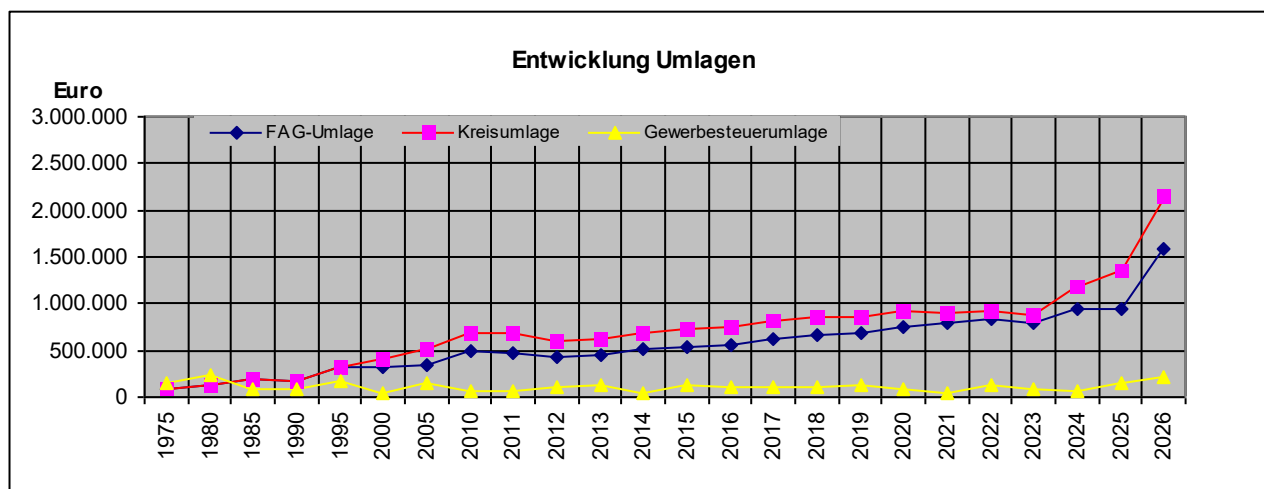
Der Planansatz 2026 für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 220.000 Euro (Produkt 61100000, Aufwandskonto 43410000). Der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35,0 v. H..

Die **FAG-Umlage** im Haushaltsjahr 2026 beträgt 1.576.200 Euro (Produkt 61100000, Aufwandskonto 43710000). Im Jahr 2026 ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 Mehraufwendungen in Höhe von 624.600 Euro. Der Grund hierfür ist die höhere Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2024. Die FAG-Umlage stellt mit 15,35% den drittgrößten Aufwendungsposten dar.

Die **Kreisumlage** stellt mit 20,93 % den zweitgrößten Aufwendungsblock im Ergebnishaushalt dar. Der Kreisumlagehebesatz beträgt 32,75 v. H. (Vorjahr 31,25 v. H.). Aufgrund der Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 1,5 v. H. und der höheren Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2024 ergeben sich erhebliche Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 803.600 Euro. Der Aufwendungsansatz beträgt nunmehr 2.149.100 Euro (Produkt 6110000, Aufwandskonto 43720000).

Für die **Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband „Elsenztal“** sind 34.500 Euro eingeplant (Produkt 61100000, Aufwandskonto 43730000), was eine Reduzierung um 4.500 Euro bedeutet. Für den Vollzugsbediensteten sind anteilige Aufwendungen in Höhe von 10.200 Euro (Produkt 12200000, Aufwandskonto 43730000) vorgesehen. Für die Wärmeplanung und für die Biotopverbundplanung sind 300 Euro (Produkt 55400000, Aufwandskonto 43730000) eingeplant.

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



2.3.2.6 Kalkulatorische Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen in Höhe von 743.900 Euro für Abschreibungen auf das Anlagevermögen (Aufwandskonto 47000000).



3. Finanzhaushalt

3.1 Gesamtvolumen

Der Finanzhaushalt hat Einzahlungen in Höhe von **-674.200 Euro**
Der Finanzhaushalt hat Auszahlungen in Höhe von **2.410.600 Euro**

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

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

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. als Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar. Die Gemeinde Eschelbronn weist ein negatives Ergebnis von 1.746.200 Euro aus.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. Finanzierungsmittelbedarf wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden. Der Eschelbronner Bedarf liegt bei 2.410.600 Euro.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann. Die Gemeinde Eschelbronn plant im Jahr 2026 keine Kreditaufnahme. Planmäßige Kredittilgungen sind in Höhe von 102.700 Euro vorgesehen. Das Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit beträgt -102.700 Euro.

Im Ergebnis dieses dritten Abschnittes hat man hier ein negatives Ergebnis von -3.187.500 Euro, die aus den vorhandenen, liquiden Mitteln der Gemeinde entnommen werden.

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

Es wird auf den Gesamtfinanzhaushalt verwiesen. Die investiven Maßnahmen sind im Finanzhaushalt enthalten. Aus dem beiliegenden Maßnahmenkatalog 2026 sind die im Jahr 2026 vorgesehenen Investitionen ersichtlich.

Da im Jahr 2026 keine Kreditaufnahme erforderlich ist, wird sich der Schuldenstand von 665.912,54 Euro um die Höhe der Tilgungen reduzieren und zum 31.12.2025 voraussichtlich 563.278,50 Euro betragen. Auf die Anlage zum Haushaltsplan „Entwicklung der Schulden“ wird verwiesen. Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ergibt sich aus der entsprechenden Anlage zum Haushaltsplan. Das Investitionsprogramm 2026-2029 ist in einer separaten Tabelle im Kapitel „Mittelfristige Finanzplanung“ detailliert dargestellt.

**Gesamtfinanzhaushalt**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.767.677,4 9	3.689.200	4.313.800	0	4.464.400	4.544.700	4.620.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000.675,1 6	3.241.000	1.843.500	0	1.434.400	2.293.000	2.455.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.314.033,6 4	1.174.800	1.231.300	0	1.255.800	1.270.300	1.278.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.354,88	90.400	121.900	0	88.400	88.400	88.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.786,32	146.500	287.500	0	162.500	165.100	162.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.956,87	20.000	100.000	0	60.000	30.000	10.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.707,66	78.200	69.200	0	69.200	69.200	69.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.797.192,02	8.440.100	7.967.200	0	7.534.700	8.460.700	8.684.400
10	-	Personalauszahlungen	2.683.731,1 5-	2.931.800-	3.094.700-	0	3.202.200-	3.299.000-	3.402.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.033,2 6-	1.328.100-	1.605.300-	0	1.073.300-	1.084.000-	1.079.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.917,50-	26.500-	24.100-	0	21.600-	19.100-	16.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.803.857,1 7-	3.170.800-	4.680.000-	0	5.068.100-	4.213.800-	4.220.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344.558,81 -	333.900-	309.300-	0	305.400-	301.500-	297.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.264.097,89-	7.791.100-	9.713.400-	0	9.670.600-	8.917.400-	9.017.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.533.094,13	649.000	1.746.200-	0	2.135.900-	456.700-	332.900-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.603,66	701.800	609.000	0	3.140.000	1.872.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	327.365,00	459.000	461.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.968,66	1.162.800	1.072.000	0	3.142.000	1.874.000	2.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.307,51 -	10.000-	150.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.710,63 -	2.165.300-	2.110.000-	0	7.200.000-	4.360.000-	65.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.111,73-	185.100-	142.800-	0	8.000-	8.000-	8.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.075,64-	5.800-	7.800-	0	8.000-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.099,94-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.305,45-	2.366.200-	2.410.600-	0	7.226.000-	4.388.000-	93.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	716.336,79 -	1.203.400-	1.338.600-	0	4.084.000-	2.514.000-	91.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.816.757,3 4	554.400-	3.084.800-	0	6.219.900-	2.970.700-	423.900-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	99.459,16-	101.100-	102.700-	0	104.400-	94.100-	60.200-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	99.459,16-	101.100-	102.700-	0	104.400-	94.100-	60.200-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.717.298,1 8	655.500-	3.187.500-	0	6.324.300-	3.064.800-	484.100-
		nachrichtlich:							

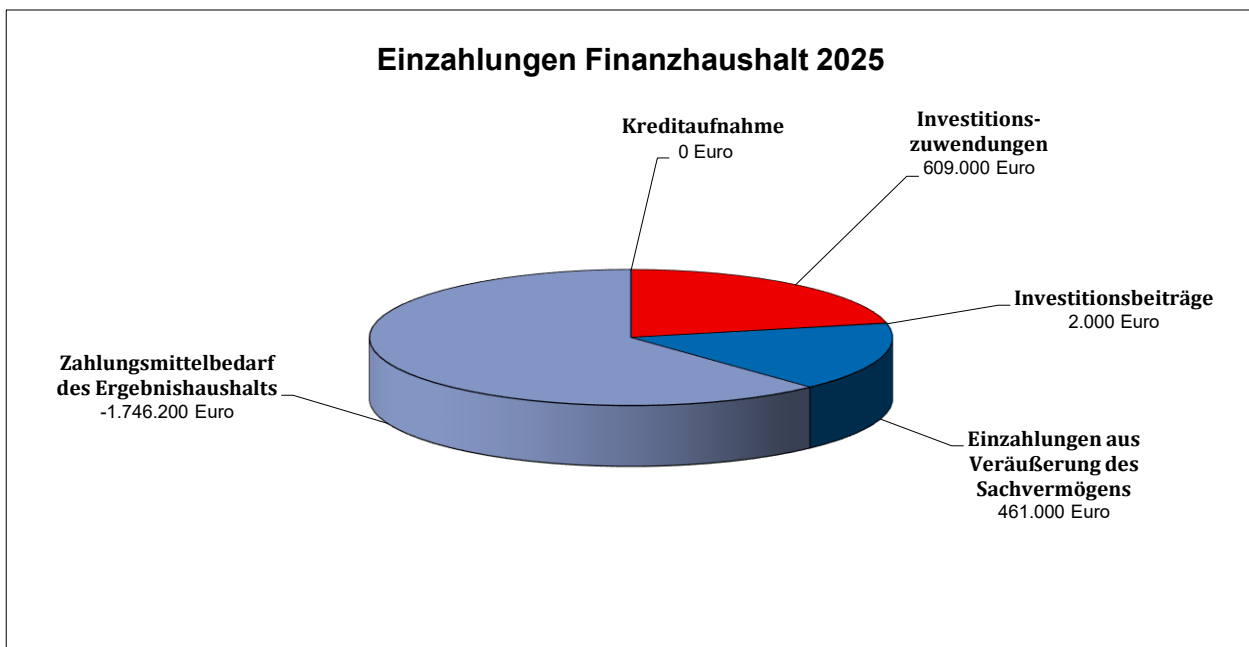


3.2 Einzahlungen des Finanzhaushalts

3.2.1 Gesamtübersicht

-Beträge in Euro-

Einzahlungsarten	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
Investitionszuwendungen	609.000	701.800	79.603,66
Investitionsbeiträge	2.000	2.000	0
Einzahlungen aus Beteiligungsveräußerungen, Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	461.000	459.000	327.365,00
Kreditaufnahme	0	0	0
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnis- haushalt/Liquidität aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.746.200	773.800	3.533.094,13
Gesamte Einzahlungen	-674.200	1.936.600	3.940.062,79



3.2.2 Einzelne Einzahlungsarten

3.2.2.1 Investitionsbeiträge

Beitragseinnahmen und ähnliche Entgelte sind im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 2.000 Euro eingeplant.



3.2.2.2 Investitionszuwendungen

Die im Haushalt 2026 eingeplanten Investitionszuweisungen und -zuschüsse in Höhe von 609.100 Euro sind bei folgenden Maßnahmen veranschlagt.

Maßnahme	Zuweisung/Zuschuss	Fördertopf
Sanierungsgebiet: Obergeschossdeckendämmung	20.000 €	Sanierungsgebiet
Trennung Schwarzweißbereich Anbau Bauhof	25.000 €	Ausgleichstock
Beschaffung eines GW-T	50.000 €	Zuschuss Zfeu
ELR-Programm: Neuentwicklung Areal Kandelstr. Gasthaus Sonne	214.000 €	ELR-Programm
Sanierungsgebiet: Kultur- und Sporthalle Sanierung / Neubau	300.000 €	Sanierungsgebiet

3.2.2.3 Einzahlungen aus Veräußerung v. Sachvermögen

Im Haushaltsjahr 2026 wird mit Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von 461.000 Euro gerechnet. Es handelt sich hier um Grundstückserlöse aus der Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken. Veräußerung Objekt Gasthaus zur Sonne (200.000 Euro), sowie aus der Veräußerung des Areals Bahnhofstraße (261.000 Euro).

3.2.2.4 Kredite

Im Haushaltsjahr 2026 ist wie in den Vorjahren keine Kreditaufnahme erforderlich.

3.2.2.5 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

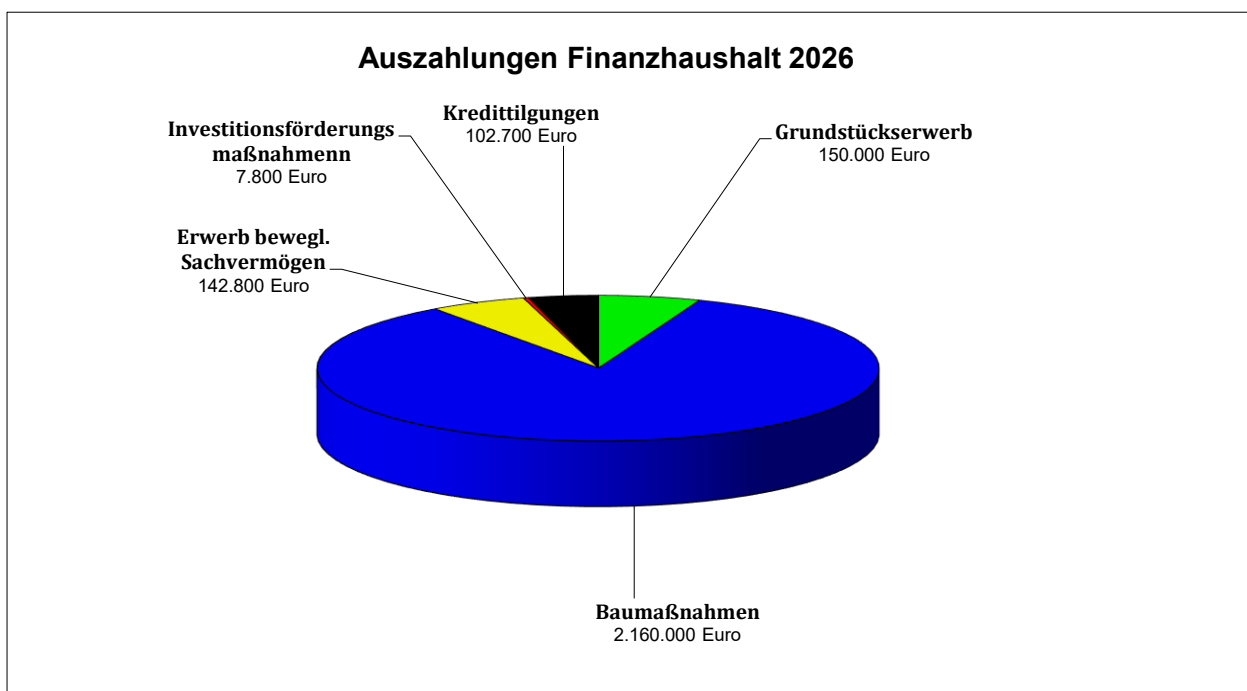
Im Haushaltsjahr 2026 ist mit einer Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu rechnen. Es ergibt sich voraussichtlich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 2.158.400 Euro.

3.3 Auszahlungen des Finanzhaushalts

3.3.1 Gesamtübersicht

-Beträge in Euro-

Auszahlungsarten	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
Grundstücks-, Gebäudeerwerb	150.000	10.000	213.305,51
Baumaßnahmen	2.110.000	2.165.300	840.710,63
Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	142.800	839.000	402.690,84
Erwerb v. Beteil./Kapitaleinlagen	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahm.	7.800	5.800	23.075,64
Kredittilgungen	102.700	101.100	99.459,16
Gesamtauszahlungen	2.513.300	2.467.300	1.222.764,61



3.3.2 Einzelne Ausgabearten

3.3.2.1 Erwerb von Grundstücken

Insgesamt sind für Grunderwerb 150.000 Euro eingeplant. Die Mittel sind für den allgemeinen Erwerb von Grundstücken veranschlagt.

3.3.2.2 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind insgesamt 142.800 Euro in den Haushaltsplan eingestellt. Hiervon entfallen 90.000 € auf die Anschaffung des GW-L für die Freiwillige Feuerwehr. Für die Veräußerung des Ausgemusterten Feuerwehrfahrzeuges sind – 2.000 € eingeplant. Beim Bauhof sind 50.000 Euro für die Anschaffung eines Multifunktionalen Fahrzeuges eingeplant. Bei der Schule ist für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ein Betrag von 3.000 Euro vorgesehen. Für den Kindergarten ist ein offenes Forscherregal für 1.800 € vorgesehen.



3.3.2.3 Baumaßnahmen

Im Finanzhaushalt 2026 sind Baumaßnahmen mit 2.160.000 Euro vorgesehen. Es sind Auszahlungen für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme	Ansatz	Produkt/Kostenstelle
Rathaus: Obergeschossdeckendämmung	40.000 €	11240000
Bauhof: Anbau zur Trennung der Schwarzweißbereiche	150.000 €	11250000
Grundschule: Nachrüsten von Sonnenschutzanlagen	15.000 €	21100100
Kultur- und Sporthalle: Hallenerneuerung	1.000.000 €	42410100
Sportanlagen: Investitionszuschuss an FC-Eschelbronn	160.000 €	42410200
ELR-Programm: Neuentwicklung Areal Kandelstr., Gasthaus Sonne: Abbruchkosten etc.	470.000 €	51100000
Wasserversorgung: Sanierung Hochbehälter Trinkwasserkammern	85.000 €	53800000
Wasserversorgung: Einbau Frequenzwechselrichter Pumpstation	5.000 €	53300000
Herstellung Wasserversorgungsanschlüsse	5.000 €	53300000
Herstellung Abwasseranschlüsse	5.000 €	53800000
Gemeindestraßen: Erneuerung von Gehwegen in verschiedenen Bereichen	120.000 €	54100000
Feld-/Wirtschaftswege: Sanierung Wiesentalweg	50.000 €	54100000
Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	3.000 €	54100200
Spielplätze: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	2.000 €	55100200

3.3.2.4 Investitionsförderungsmaßnahmen

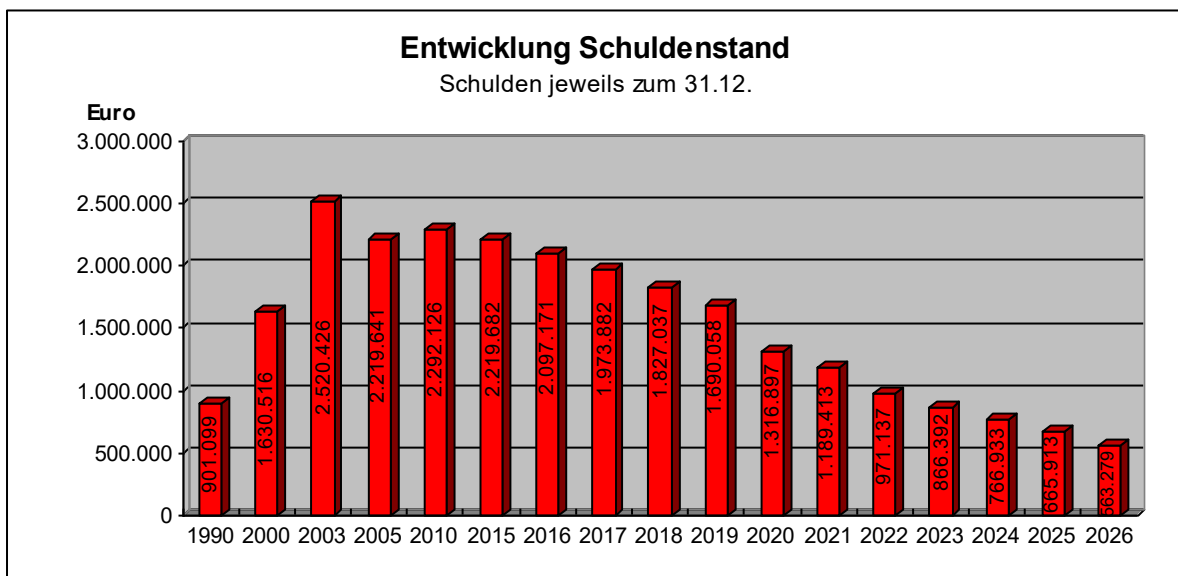
Für Investitionsförderungsmaßnahmen sind Auszahlungen in Höhe von 7.800 Euro vorgesehen. Es handelt sich hierbei um einen Investitionszuschuss an den Hochwasserschutzzweckverband „Einzugsbereich Elsenz-Schwarzbach“ in Höhe von 7.800 Euro.

**Maßnahmenkatalog 2026 (Investitionen)**

Produkt	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
11240000	Rathaus: Obergeschossdeckendämmung	40.000 €	
11240000	Rathaus: Zuschuss Obergeschossdeckendämmung		20.000 €
11250000	Bauhof: Beschaffung Multifunktionales Fahrzeug	50.000 €	
11250000	Bauhof: Anbau zur Trennung der Schwarzweißbereiche	150.000 €	
11250000	Bauhof: Zuschuss Anbau zur Trennung der Schwarzweißbereiche		25.000 €
11330000	Erwerb von Grundstücken	150.000 €	
12600000	Brandschutz: Beschaffung GW-L	90.000 €	
12600000	Brandschutz: Zuschuss Beschaffung GW-L		50.000 €
12600000	Brandschutz: Verkauf ausgemustertes Fahrzeug FFW		2.000 €
21100100	Grundschule: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	3.000 €	
21100100	Grundschule: Nachrüsten von Sonnenschutzanlagen	15.000 €	
36500101	Kindertagesstätte: Anschaffung offenes Forscherregal	1.800 €	
42410100	Kultur- und Sporthalle: Hallensanierung / Ersatzneubau	1.000.000 €	
42410100	Kultur- und Sporthalle: Zuschuss Hallensanierung / Ersatzneubau		300.000 €
42410200	Sportanlagen: Investitionszuschuss an FC Sanierung Sportplatz	160.000 €	
51100000	ELR-Programm: Areal Bahnhofstraße, Grundstückserlöse		261.000 €
51100000	ELR-Programm: Neuentwicklung Areal Gasthaus Sonne: Abbruchkosten etc.	470.000 €	
51100000	ELR-Programm: Neuentwicklung Areal Gasthaus Sonne: Landeszuschuss		214.000 €
51100000	ELR-Programm: Neuentwicklung Areal Gasthaus Sonne: Grundstückserlös		200.000 €
53300000	Wasserversorgung: Herstellung Wasserversorgungsanschlüsse	5.000 €	
53300000	Wasserversorgung: Wasserversorgungsbeiträge		1.000 €
53300000	Wasserver.: Sanierung Hochbehälter Kammer 1	85.000 €	
53300000	Wasserver.: Einbau Frequenzwechselrichter Pumpwerk	5.000 €	
53800000	Abwasserbeseitigung: Herstellung Abwasseranschlüsse	5.000 €	
53800000	Abwasserbeseitigung: Abwasserbeiträge		1.000 €
54100000	Gemeindestraßen: Erneuerung von Gehwegen in verschiedenen Bereichen	120.000 €	
54100000	Feld-/ Wirtschaftswege: Ausbau Wiesentalweg	50.000 €	
54100000	Feld-/ Wirtschaftswege Zuschuss: Ausbau Wiesentalweg		
54100200	Straßenbeleuchtung: Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	3.000 €	
55100200	Spielplätze: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	2.000 €	
55200000	Hochwasserschutzverband: Investitionszuschuss	7.800 €	
		2.412.600 €	1.074.000

4. Kreditwirtschaft

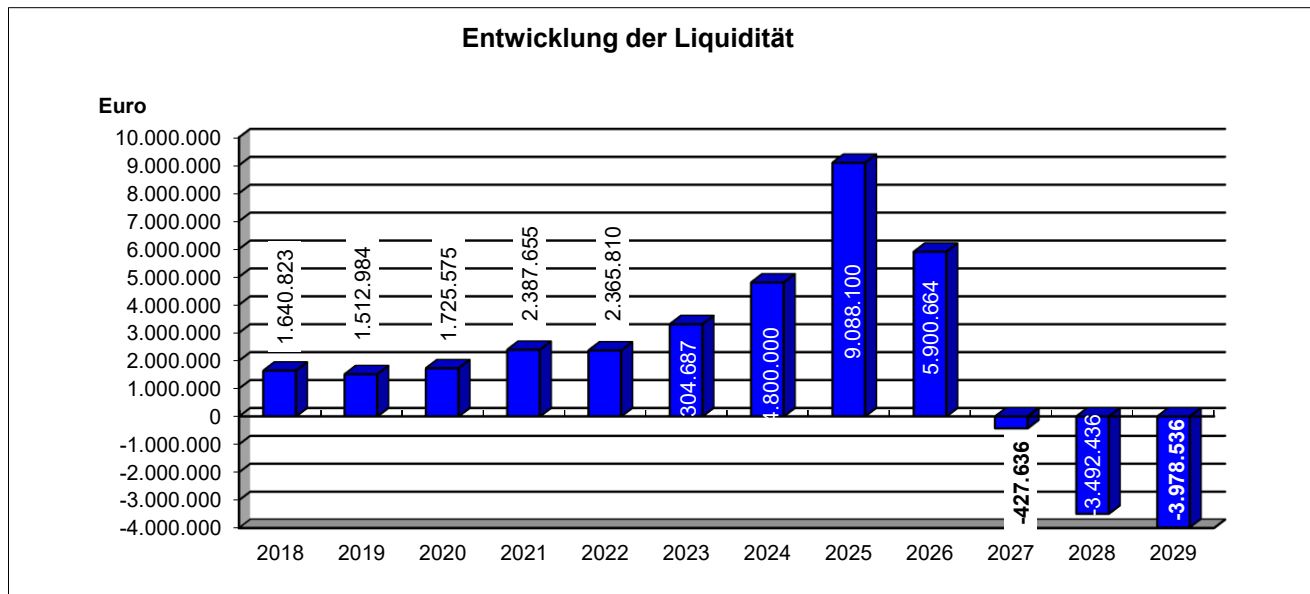
Der Schuldenstand der Gemeinde Eschelbronn beträgt zum 01.01.2026 665.912,54 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 241 Euro/Einwohner. Im Haushaltsjahr 2026 ist keine Kreditaufnahme erforderlich (Finanzkonto 69200000). Bei Kredittilgungen von 102.634,04 Euro (Finanzkonto 79200000) ergibt sich ein Rückgang des Schuldenstandes um 102.634,04 Euro. Unter diesen Voraussetzungen wird der Schuldenstand zum 31.12.2025 auf 563.278,50 Euro zurückgehen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 204 Euro/Einwohner entsprechen würde. Der Schuldenstand von Gemeinden vergleichbarer Größenordnung liegt in Baden-Württemberg bei 1.096 Euro/Einwohner¹ (Stand 31.12.2024). Hierbei sind die anteiligen Schulden Eschelbronn an den Schulden des Abwasserzweckverbandes „Meckesheimer Cent“ (566 Euro/Einwohner zum 01.01.2025) und des Hochwasserschutzverbandes (389 Euro/Einwohner zum 01.01.2025) noch nicht berücksichtigt.



5. Entwicklung der Liquidität

Der Stand der liquiden Mittel wird zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich 9.088.164 Euro betragen. Im Haushaltsjahr 2026 ist ein Rückgang an liquiden Mitteln in Höhe von 3.187.500 Euro vorgesehen (Konto 82801000). Der voraussichtliche Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.2026 wird dann 5.900.664 Euro betragen und liegt über dem nach § 22 II GemHVO gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand von 143.403 Euro. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkredite soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

¹ Kämmererhaushalte und Eigenbetriebe



IV. Mittelfristige Finanzplanung

1. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gemäß § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Eschelbronn hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden („Integrierte Finanzplanung“). Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss künftig die mittelfristige Finanzplanung mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm zusammen mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2026 vom Gemeinderat beschlossen werden.

1.1 Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt

Im mittelfristigen Planungszeitraum kann die Gemeinde Eschelbronn die negativen Ergebnisse der Jahre 2026 (-2.158.400 Euro), 2027 (-2.536.400 Euro), 2028 (-957.100 Euro) und 2029 (-716.200 Euro) durch Entnahme aus den Ergebniserücklagen im Jahr 2026 bis ins Jahr 2029 ausgleichen. Es wird auf den Gesamtergebnishaushalt verwiesen.

1.2 Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushalts ist diese Entwicklung bedenklich. Über die 4 Planjahre hinweg werden über 9.000.000 Euro der vorhandenen liquiden Mittel (Stand zum 01.01.2026: 9 Mio. Euro) benötigt. Sofern diese Planzahlen eintreffen, wird bereits im Jahr 2027 eine Kreditaufnahme nötig, um die Mindestliquidität von 166.057 Euro sicherzustellen. Weitere Investitionen werden somit hauptsächlich nur über weitere Kredite finanziert werden können.



1.3 Mittelfristige Finanzplanung - Verschuldung

Nach den im Investitionsprogramm 2025-2028 vorgesehenen Investitionen muss im den Jahr 2026 kein Darlehen aufgenommen werden. Ab dem Jahr 2027 ist eine Kreditaufnahme, unter den aktuellen Umständen, unumgänglich. Auf den Gesamtfinanzhaushalt wird verwiesen.

1.4 Mittelfristige Finanzplanung – Investitionsprogramm 2025-2028

Das Investitionsprogramm der Jahre 2026 bis 2029 ist in der nachfolgenden Tabelle detailliert dargestellt.



Investitionsprogramm 2025 - 2029

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gepl. Ges.Sum.
711200000040	EDV: Erwerb von immateriellem Anlagevermögen Softwarelizenzen für Exchange Server	783110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711240000040	Rathaus: Erstellung Sanierungskatalog	787100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-10.000,00 €	0,00 €	0	0	0	-10.000,00 €
711240000040	Rathaus: Einbau Dachgeschosssdämmung	787100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-40.000,00 €	0	0	0	-40.000,00 €
711240000040	Rathaus: Zuschuss für Erstellung Sanierungskatalog Landessanierungsprogramm	681100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	6.000,00 €	20.000,00 €	0	0	0	26.000,00 €
711250000001	Bauhof: Fahrzeug "Multifunktionales Fahrzeug"	783120000	Fahrzeuge, Geräte	-5.100,00 €	-50.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-7.000,00 €	-72.100,00 €
711250000041	Bauhof: Anbau zur Trennung der Schwarzweißbereiche	787100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-204.500,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-354.500,00 €
711250000041	Bauhof: Anbau zur Trennung der Schwarzweißbereiche: Zuschuss Ausgleichsstock	681100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	41.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €
7113300000300	Grundstückserlöse	682100000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	188.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188.000,00 €
7113300000350	Grunderwerb	782100000	Sonstige unbebaute Grundstücke	-10.000,00 €	-150.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-190.000,00 €
712600000001	Feuerwehr: Beschaffung GW-T	783120000	Fahrzeuge, Geräte	-179.000,00 €	-90.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-273.000,00 €
712600000001	Feuerwehr: Beschaffung GW-T : Zuschuss ZFeu	681100000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	21.500,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	111.500,00 €
7126000000200	Feuerwehr: Erlös ausgemustertes Fahrzeug FFW	683120000	Veräußerungserlöse Fahrzeuge und Ausstattung	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
721100100001	Grundschule: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783120000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-15.000,00 €
721100100040	Grundschule: Nachrüsten von Sonnenschutz (Aula-Südseite + Kernzeilbetreuung)	787100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
736500101001	Kindertagesstätte "Die Holzwürmer": Offenes Forscherregal auf Rollen	787100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.800,00 €
736500101405	Kindertagesstätte "Die Holzwürmer": Ersatzbeschaffung einer Kassettenmarke	787100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.800,00 €
742410100040	Kultur- und Sporthalle: Hochbau, Erneuerungsmaßnahmen	787100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-310.000,00 €	-1.000.000,00 €	-7.000.000,00 €	-4.000.000,00 €	0,00 €	-12.310.000,00 €
742410100040	Kultur- und Sporthalle: Hochbau, Sportstättenförderung	681100000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	420.000,00 €	0,00 €	420.000,00 €
742410100040	Kultur- und Sporthalle: Landessanierungsprogramm	681100000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	188.000,00 €	300.000,00 €	2.100.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	3.786.000,00 €
742410100040	Kultur- und Sporthalle: Hochbau, Erneuerungsmaßnahmen, Ausgleichsstockzuschuss,	681100000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
742410200040	Sportstätten: Zuschuss FC-Platz	787100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-160.000,00 €
7511000000402	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Bahnhofstraße, Grundstückserlöse	682100000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	261.000,00 €	261.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	522.000,00 €
7511000000403	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neuentwicklung Areal Gasthaus Sonne, Kandelstraße: Planungskosten, Abbruchkosten und Baureifmachung	787100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-470.000,00 €	-470.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-940.000,00 €

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gepl. Ges. Sum.
751100000403	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neuentwicklung Areal Gasthaus Sonne, Kandelstraße: Grundstücksrisse	68210000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
751100000403	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neuentwicklung Areal Gasthaus Sonne, Kandelstraße: Zuschuss vom Land	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	214.000,00 €	214.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	428.000,00 €
751100000404	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neugestaltung der Freianlage Alte Pausenhalle zur multifunktionalen Mehrgenerationen-Anlage	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
751100000404	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neugestaltung der Freianlage Alte Pausenhalle zur multifunktionalen Mehrgenerationen-Anlage: Zuschüsse vom Land	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.300,00 €
753300000600	Wasserversorgung: Tiefbau, Herstellung Wasserversorgungsanschlüsse	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-25.000,00 €
753300000600	Wasserversorgungsbeiträge	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
753300000611	Wasserversorgung: Erneuerung Quilleitung u. -schacht; 2024: Planungs- und Baukosten (Restkosten)	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-609.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-609.000,00 €
753300013600	Wasserversorgung: Sanierung Kammer 1 und Kammer 2 Hochbehälter	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-85.000,00 €	-85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-170.000,00 €
753300015600	Frequenzwechseleicher für Förderpumpe	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
753800000600	Abwasserbeseitigung: Anlagen der Entwässerung: Herstellung Abwasseranschlüsse	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-25.000,00 €
753800000600	Abwasserbeiträge	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
753800000602	Abwasserbeseitigung: EKVO-Maßnahmen, Schlauchlinienvorfahren	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €
754100103600	Ausbau Wiesentalweg	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-295.000,00 €	0,00 €	-395.000,00 €
754100103600	Ausbau Wiesentalweg	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	252.000,00 €	0,00 €	252.000,00 €
754100000631	Erneuerung von Gehwegen in verschiedenen Bereichen	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-70.000,00 €	-120.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-340.000,00 €
754100201600	Straßenbeleuchtung: Erstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-15.000,00 €
754100400400	Brückenersatzneubau über den Schwarzbach bei der Hasenhalle	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-318.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-318.000,00 €
754100400400	Brückenersatzneubau über den Schwarzbach bei der Hasenhalle: Landeszuschuss	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €
755100200400	Spielfläche: Anschaffung und Austausch von Spielgeräten	78710000	Betriebsvorrichtung	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-10.000,00 €
755200000600	Investitionszuschuss an Hochwasserschutzverband "Eisenz-Schwarzbach"	78130000	Investitionszuschuss an Zweckverband	-5.800,00 €	-7.800,00 €	-8.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-41.600,00 €
755200000603	Hochwasserschutz HRB Weihergrundgraben: Ertüchtigung der Anlage nach erfolgter Sicherheitsüberprüfung	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gepf. Ges.Sum.
765200000803	Hochwasserschutz HRB Weihergrundgraben: Erüchtigung der Anlage nach erfolgter Sicherheitsüberprüfung: Landeszuschuss	08110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	-49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gepl. Ges. Sum.
			... Investitionstätigkeit	-1.203.400,00 €	-1.338.600,00 €	-4.088.000,00 €	-2.514.000,00 €	-93.000,00 €	-9.237.000,00 €
			... Ergebnishaushalt	684.000,00 €	-1.746.200,00 €	-2.135.900,00 €	-456.700,00 €	-332.900,00 €	-3.987.700,00 €
			... Finanzierungstätigkeit	-101.100,00 €	-102.700,00 €	-104.400,00 €	-94.100,00 €	-60.200,00 €	-462.500,00 €
			Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-620.500,00 €	-3.187.500,00 €	-6.328.300,00 €	-3.064.800,00 €	-486.100,00 €	-13.687.200,00 €
			Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinde						
						Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2026			9.088.164,00 €
						Veränderungen liquide Mittel 2026 - 2029			-13.066.700,00 €
						Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2029			-3.978.536,00 €

V. Fazit

In den nächsten Jahren werden Ausgaben für Straßenerneuerungen im gesamten Gemeindegebiet sowie für den Austausch von in diesem Bereich liegenden Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen in noch unbekannter Höhe anfallen. Ebenfalls sind Sanierungsmaßnahmen am Rathausgebäude in Höhe von 40.000 € sowie die Sanierung / Ersatzneubau der Kultur- und Sporthalle geplant. Die Kosten für die Hallensanierung / Ersatzneubau sind aktuell auf 13 Mio. Euro beziffert.

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushalts ist diese Entwicklung bedenklich. Über die 4 Planjahre hinweg werden über 9.000.000 Euro der vorhandenen liquiden Mittel (Stand zum 01.01.2026: 9 Mio. Euro) benötigt. Sofern diese Planzahlen eintreffen, wird bereits im Jahr 2027 eine Kreditaufnahme nötig, um die Mindestliquidität von 180.591 Euro sicherzustellen. Weitere Investitionen werden somit hauptsächlich nur über weitere Kredite finanziert werden können.

Ebenfalls muss weiterhin die volatile Situation bei den Gewerbesteuereinnahmen berücksichtigt werden, welche sich in den nächsten Jahren ebenfalls wieder negativ entwickeln könnte.

Nach den im Investitionsprogramm 2026-2029 vorgesehenen Investitionen muss im Jahr 2026 kein Darlehen aufgenommen werden. Ab dem Haushaltsjahr 2027 ist eine Kreditaufnahme jedoch aus heutiger Sicht unumgänglich. Auf den Gesamtfinanzhaushalt wird verwiesen.

Der Schuldenstand der Gemeinde Eschelbronn wird bis Ende 2026 mit den vorhandenen Mitteln beglichen, jedoch steigt die Verschuldung spätestens mit der voraussichtlichen Kreditaufnahme ab 2027, was somit keine Verbesserung der finanziellen Situation erwarten lässt.

Die Haushaltslage der Gemeinde Eschelbronn bleibt, in Anbetracht der geplanten Investitionen, weiterhin angespannt. Trotz der in der Vergangenheit erfolgten Konsolidierungsmaßnahmen besteht nach wie vor die Notwendigkeit, die Finanzlage aufmerksam im Blick zu behalten. Aus diesem Grund bleibt das Ziel einer dauerhaften und nachhaltigen Stärkung des Ergebnishaushalts bestehen.

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

Angesichts der aktuellen Entwicklung und der steigenden Schuldendienstbelastungen in den folgenden Jahren ist es entscheidend, die Verschuldung dauerhaft im Blick zu behalten. Nur so lassen sich für künftige Generationen ausreichende finanzielle Spielräume sichern und rechtzeitig Vorsorge für absehbare Herausforderungen wie den demografischen Wandel treffen.

Priorität hat die Stärkung des Ergebnishaushalts. Entscheidend sind dabei stabile Gewerbesteuern und Einkommenssteueranteile, damit die Einnahmen im erforderlichen Umfang gesichert und Schuldenrisiken vermieden werden können.



Simon Maslowski
Rechnungsamtsleiter



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.841.385,79	3.689.200	4.313.800	4.464.400	4.544.700	4.620.800
		30110000 Grundsteuer A	7.997,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30120000 Grundsteuer B	288.596,09	290.000	292.000	292.000	292.000	292.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.941.608,76	1.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.283.965,26	1.577.700	1.510.500	1.655.000	1.729.200	1.799.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.613,26	99.000	78.200	80.000	82.000	84.000
		30310000 Vergnügungssteuer	81.869,72	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30320000 Hundesteuer	16.017,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.713,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	120.004,00	123.900	129.500	133.800	137.900	141.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.043.940,86	3.241.000	1.843.500	1.434.400	2.293.000	2.455.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.728.286,30	1.835.000	274.900	0	900.000	1.000.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	369.816,20	441.300	514.700	393.800	352.400	414.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	883.433,20	903.700	992.700	984.700	984.700	984.700
		31411000 Zuweis. v. Land FAG	30.614,00	30.600	15.800	10.500	10.500	10.500
		31412000 Zuweis. v. Land Inv. Pauschale § 27 FAG	7.012,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		31413000 Jugendbegleiterprogramm	1.798,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31414000 Mittagspausenbudget	1.923,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.057,63	17.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307.775,98	326.500	331.700	327.300	324.900	323.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	326.500	331.700	327.300	324.900	323.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.437,65	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	159.856,58	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.653,96	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	45.157,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	84.670,79	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.089.646,91	1.174.800	1.231.300	1.255.800	1.270.300	1.278.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.084,91	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
						1	2	3
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	938.506,75	1.033.500	1.081.000	1.103.500	1.116.000	1.122.000
		33210100 Nutzungsentgelte	720,00	800	800	800	800	800
		33211000 Benutzungsgebühr Leichenhalle	3.465,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		33212000 Benutzungsgebühr Grabfläche	12.873,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33213000 Benutzungsgebühr Bestattungsvorgang	6.037,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33220000 Kitagebühren f. d. Betreuung v.K. 0- <3J	97.960,00	93.000	102.000	104.000	106.000	108.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.468,10	90.400	121.900	88.400	88.400	88.400
		34110000 Mieten und Pachten	11.151,67	13.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	191.316,43	76.600	110.100	76.600	76.600	76.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.259,22	146.500	287.500	162.500	165.100	162.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.394,95	6.000	6.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	107.435,91	8.200	119.200	200	200	200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21.406,37	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	235.021,99	132.300	162.300	162.300	164.900	162.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.952,97	20.000	100.000	60.000	30.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	67.824,42	20.000	100.000	60.000	30.000	10.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	128,55	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.266,12	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	6.266,12	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.523,61	78.200	69.200	69.200	69.200	69.200
		35110000 Konzessionsabgaben	58.288,23	70.000	64.800	64.800	64.800	64.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.029,63	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	142,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.425,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	123.080,33	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
		35832000 Erlösberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.538,17	6.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,25	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	11.127.219,56	8.766.600	8.298.900	7.862.000	8.785.600	9.007.600
12	-	Personalaufwendungen	2.759.656,21-	2.931.800-	3.094.700-	3.202.200-	3.299.000-	3.402.600-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	40110000 Beamte	203.099,42-	194.700-	158.200-	163.600-	168.600-	173.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.811.124,92-	1.927.200-	2.042.600-	2.104.400-	2.166.700-	2.230.600-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	182.183,34-	217.600-	263.800-	281.300-	291.200-	308.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	154.426,58-	168.900-	178.500-	185.200-	190.600-	192.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	389.377,86-	415.100-	443.300-	458.500-	472.200-	487.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.444,09-	8.300-	8.300-	9.200-	9.700-	10.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.564,87-	1.328.100-	1.605.300-	1.073.300-	1.084.000-	1.079.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	229.938,60-	220.500-	179.800-	79.200-	89.900-	90.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	150.943,99-	165.900-	477.400-	90.700-	91.800-	82.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	135.088,23-	101.000-	79.900-	60.900-	61.700-	61.700-
	42220001 Erwerb von gVg Hausmeister	0,00	0	1.000-	500-	500-	500-
	42310000 Mieten und Pachten	67.394,71-	92.600-	66.200-	66.200-	66.200-	66.200-
	42311000 Erbbauzins Kita	655,21-	700-	700-	700-	700-	700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	160.574,64-	136.700-	125.400-	118.900-	120.100-	120.800-
	42410010 Strom	16.445,21-	22.500-	40.200-	41.300-	41.700-	41.600-
	42410011 Betriebsstrom	34.455,84-	29.200-	35.200-	36.800-	37.900-	38.500-
	42410020 Gas	127.493,78-	132.100-	144.100-	144.900-	146.000-	145.400-
	42410030 Wasser / Abwasser	9.595,78-	18.000-	23.000-	23.900-	24.400-	24.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.102,53-	37.200-	40.200-	36.900-	37.300-	37.300-
	42611000 Aus- und Fortbildung	17.679,19-	24.100-	23.600-	19.300-	19.400-	19.400-
	42612000 Dienst- / Schutzkleidung	18.487,78-	15.500-	26.700-	10.200-	10.300-	10.300-
	42613000 Ärztliche Untersuchungen	644,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	136.355,97-	141.300-	134.600-	130.800-	133.000-	133.300-
	42711000 Schülerbücherei	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42712000 Schulveranstaltungen	152,42-	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.023,04-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42750000 Lernmittel	10.794,75-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.675,32-	3.000-	3.000-	3.300-	3.500-	3.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.977,69-	34.500-	35.300-	37.400-	37.100-	37.100-
	42910010 Waldkulturkosten	3.587,19-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42910020 Waldschutz	2.419,04-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-
	42910030 Bestandspflege	1.417,45-	0	0	0	0	0
	42910040 Kosten der Holzhauerei	37.181,79-	18.100-	31.200-	25.000-	25.000-	25.000-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
						1	2	3
		42910050 Kosten für das Holzrücken	21.916,86-	10.000-	8.200-	9.000-	10.000-	11.000-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	100.607,80-	104.400-	108.600-	115.700-	105.300-	107.800-
		42910070 Verkehrssicherung	12.955,28-	4.000-	4.000-	4.600-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	650.336,34-	714.300-	743.900-	727.800-	825.300-	706.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	714.300-	743.900-	727.800-	825.300-	706.500-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	649.265,45-	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	406,83	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,36-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	73,40-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.403,96-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.917,50-	26.500-	24.100-	21.600-	19.100-	16.800-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.785,05-	23.500-	21.100-	18.600-	16.100-	13.800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	132,45-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.806.797,74-	3.170.800-	4.680.000-	5.068.100-	4.213.800-	4.220.300-
		43110000 Zuweisungen an das Land	214,74-	200-	200-	200-	200-	200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.278,38-	2.300-	2.500-	2.700-	2.700-	2.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	221.181,77-	298.000-	310.400-	313.200-	315.600-	317.600-
		43131000 Abschreibungsumlage Zweckverbände	194.340,66-	185.400-	177.700-	179.000-	180.500-	182.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.210,12-	13.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00-	100.400-	100.400-	100.400-	100.400-	100.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	172.752,07-	150.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	940.791,90-	951.600-	1.576.200-	1.706.600-	1.290.800-	1.291.000-
		43720000 Kreisumlage	1.170.668,68-	1.345.500-	2.149.100-	2.400.000-	1.955.400-	1.955.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	53.598,81-	71.000-	52.100-	52.600-	53.700-	54.500-
		43731000 Zinsumlage Abwasserzweckverband	17.215,88-	17.300-	17.300-	18.400-	19.000-	20.100-
		43732000 Zinsumlage Hochwasserzweckverband	31.194,73-	36.100-	36.100-	37.000-	37.500-	38.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.879,44-	333.900-	309.300-	305.400-	301.500-	297.800-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.581,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.280,01-	10.900-	10.900-	11.500-	11.900-	11.900-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	290,96-	800-	800-	800-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.201,16-	22.300-	25.900-	25.900-	25.900-	26.200-
	44291000 Schülerbeförderung	13.338,62-	10.000-	15.000-	16.000-	16.000-	17.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.197,15-	9.800-	9.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310010 Bürobedarf	30.268,54-	23.000-	24.100-	23.800-	24.000-	24.000-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	5.566,58-	6.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	21.658,53-	21.300-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	28.941,48-	79.200-	46.500-	46.500-	39.100-	34.100-
	44310060 Sonstige Geschäftsausgaben	6.618,79-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.418,53-	5.600-	5.400-	5.300-	5.300-	5.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	68.657,78-	70.700-	69.800-	72.100-	73.900-	73.900-
	44411000 Wasserentnahmeentgelt	10.275,60-	11.400-	11.400-	12.000-	12.400-	12.400-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.179,42-	800-	800-	800-	800-	800-
	44510000 Erstattungen Land	37.940,69-	17.500-	19.800-	19.800-	20.500-	20.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.455,60-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	44820000 Erstattungszinsen u.ä.	9,00-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.961.152,10-	8.505.400-	10.457.300-	10.398.400-	9.742.700-	9.723.800-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.166.067,46	261.200	2.158.400-	2.536.400-	957.100-	716.200-
21	+ Außerordentliche Erträge	210.553,53	120.000	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	210.553,53	120.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.323,83-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.323,83-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	209.229,70	120.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.375.297,16	381.200	2.158.400-	2.536.400-	957.100-	716.200-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.164.429,93-	261.200-	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	3.164.429,93-	261.200-	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.234.800-	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	2.234.800-	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	209.229,70-	240.000-	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	209.229,70-	240.000-	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.767.677,4 9	3.689.200	4.313.800	0	4.464.400	4.544.700	4.620.800
		60110000 Grundsteuer A	7.992,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		60120000 Grundsteuer B	289.309,75	290.000	292.000	0	292.000	292.000	292.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.037.556,1 3	1.500.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.113.636,2 2	1.577.700	1.510.500	0	1.655.000	1.729.200	1.799.800
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.613,26	99.000	78.200	0	80.000	82.000	84.000
		60310000 Vergnügungssteuer	81.869,72	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		60320000 Hundesteuer	15.982,50	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.713,87	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	120.004,00	123.900	129.500	0	133.800	137.900	141.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000.675,1 6	3.241.000	1.843.500	0	1.434.400	2.293.000	2.455.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.728.286,3 0	1.835.000	274.900	0	0	900.000	1.000.000
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	369.816,20	441.300	514.700	0	393.800	352.400	414.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	860.281,50	903.700	992.700	0	984.700	984.700	984.700
		61411000 Zuweis. v. Land FAG	10.500,00	30.600	15.800	0	10.500	10.500	10.500
		61412000 Zuweis. v. Land Inv. Pauschale § 27 FAG	7.012,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
		61413000 Jugendbegleiterprogramm	1.798,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61414000 Mittagspausenbudget	1.923,28	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.057,63	17.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.314.033,6 4	1.174.800	1.231.300	0	1.255.800	1.270.300	1.278.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	30.528,51	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.149.449,5 9	1.033.500	1.081.000	0	1.103.500	1.116.000	1.122.000
		63210100 Nutzungsentgelte	720,00	800	800	0	800	800	800
		63211000 Benutzungsgebühr Leichenhalle	3.416,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		63212000 Benutzungsgebühr Grabfläche	26.285,94	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		63213000 Benutzungsgebühr Bestattungsvorgang	5.530,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63220000 Kitagebühren f. d. Betreuung v.K. 0- <3J	98.103,60	93.000	102.000	0	104.000	106.000	108.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.354,88	90.400	121.900	0	88.400	88.400	88.400
		64110000 Mieten und Pachten	12.812,77	13.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	191.542,11	76.600	110.100	0	76.600	76.600	76.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.786,32	146.500	287.500	0	162.500	165.100	162.500



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.394,95	6.000	6.000	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	107.620,53	8.200	119.200	0	200	200	200
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	21.406,37	0	0	0	0	0	0
		64880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	226.364,47	132.300	162.300	0	162.300	164.900	162.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.956,87	20.000	100.000	0	60.000	30.000	10.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	67.824,42	20.000	100.000	0	60.000	30.000	10.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	132,45	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.707,66	78.200	69.200	0	69.200	69.200	69.200
		65110000 Konzessionsabgaben	64.343,98	70.000	64.800	0	64.800	64.800	64.800
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.353,21	500	500	0	500	500	500
		65620200 Nachzahlungszinsen	254,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.125,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	16.631,22	6.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,25	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.797.192,02	8.440.100	7.967.200	0	7.534.700	8.460.700	8.684.400
10	-	Personalauszahlungen	2.683.731,15-	2.931.800-	3.094.700-	0	3.202.200-	3.299.000-	3.402.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	203.099,42-	194.700-	158.200-	0	163.600-	168.600-	173.200-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	9.843,50	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.811.124,92-	1.927.200-	2.042.600-	0	2.104.400-	2.166.700-	2.230.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.101,78-	217.600-	263.800-	0	281.300-	291.200-	308.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	154.426,58-	168.900-	178.500-	0	185.200-	190.600-	192.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	389.377,86-	415.100-	443.300-	0	458.500-	472.200-	487.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	19.444,09-	8.300-	8.300-	0	9.200-	9.700-	10.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.033,26-	1.328.100-	1.605.300-	0	1.073.300-	1.084.000-	1.079.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	228.170,23-	220.500-	179.800-	0	79.200-	89.900-	90.300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	181.840,29-	165.900-	477.400-	0	90.700-	91.800-	82.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	133.642,43-	101.000-	79.900-	0	60.900-	61.700-	61.700-
		72220001 Erwerb von gVg Hausmeister	0,00	0	1.000-	0	500-	500-	500-
		72310000 Mieten und Pachten	67.394,71-	92.600-	66.200-	0	66.200-	66.200-	66.200-
		72311000 Erbbauzins Kita	655,21-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	187.774,82-	136.700-	125.400-	0	118.900-	120.100-	120.800-
		72410010 Strom	17.842,88-	22.500-	40.200-	0	41.300-	41.700-	41.600-



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410011 Betriebsstrom	30.484,45-	29.200-	35.200-	0	36.800-	37.900-	38.500-
	72410020 Gas	99.070,58-	132.100-	144.100-	0	144.900-	146.000-	145.400-
	72410030 Wasser / Abwasser	4.703,46-	18.000-	23.000-	0	23.900-	24.400-	24.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	51.868,43-	37.200-	40.200-	0	36.900-	37.300-	37.300-
	72611000 Aus- und Fortbildung	17.030,33-	24.100-	23.600-	0	19.300-	19.400-	19.400-
	72612000 Dienst- / Schutzkleidung	18.954,47-	15.500-	26.700-	0	10.200-	10.300-	10.300-
	72613000 Ärztliche Untersuchungen	644,78-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	135.662,75-	141.300-	134.600-	0	130.800-	133.000-	133.300-
	72711000 Schülerbücherei	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72712000 Schulveranstaltungen	152,42-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.877,16-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72750000 Lernmittel	10.794,75-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	5.675,32-	3.000-	3.000-	0	3.300-	3.500-	3.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	28.800,07-	34.500-	35.300-	0	37.400-	37.100-	37.100-
	72910010 Waldkulturkosten	3.587,19-	2.000-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72910020 Waldschutz	1.208,87-	1.500-	1.500-	0	1.600-	1.700-	1.700-
	72910030 Bestandspflege	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910040 Kosten der Holzhauerei	45.495,85-	18.100-	31.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72910050 Kosten für das Holzrücken	21.916,86-	10.000-	8.200-	0	9.000-	10.000-	11.000-
	72910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	100.824,67-	104.400-	108.600-	0	115.700-	105.300-	107.800-
	72910070 Verkehrssicherung	11.960,28-	4.000-	4.000-	0	4.600-	5.000-	5.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.917,50-	26.500-	24.100-	0	21.600-	19.100-	16.800-
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	23.785,05-	23.500-	21.100-	0	18.600-	16.100-	13.800-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	132,45-	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.803.857,17-	3.170.800-	4.680.000-	0	5.068.100-	4.213.800-	4.220.300-
	73110000 Zuweisungen an das Land	214,74-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.278,38-	2.300-	2.500-	0	2.700-	2.700-	2.900-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	221.181,77-	298.000-	310.400-	0	313.200-	315.600-	317.600-
	73131000 Abschreibungsumlage Zweckverbände	194.958,24-	185.400-	177.700-	0	179.000-	180.500-	182.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.069,93	13.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	100.400-	100.400-	0	100.400-	100.400-	100.400-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	172.752,07-	150.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
	73710000 Finanzausgleichsumlage	940.791,90-	951.600-	1.576.200-	0	1.706.600-	1.290.800-	1.291.000-
	73720000 Kreisumlage	1.170.668,68-	1.345.500-	2.149.100-	0	2.400.000-	1.955.400-	1.955.400-



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	53.598,81-	71.000-	52.100-	0	52.600-	53.700-	54.500-
		73731000 Zinsumlage Abwasserzweckverband	17.287,78-	17.300-	17.300-	0	18.400-	19.000-	20.100-
		73732000 Zinsumlage Hochwasserzweckverband	31.194,73-	36.100-	36.100-	0	37.000-	37.500-	38.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344.558,81-	333.900-	309.300-	0	305.400-	301.500-	297.800-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.416,81-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.470,00-	10.900-	10.900-	0	11.500-	11.900-	11.900-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	290,96-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.267,91-	22.300-	25.900-	0	25.900-	25.900-	26.200-
		74291000 Schülerbeförderung	13.255,16-	10.000-	15.000-	0	16.000-	16.000-	17.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	18.807,72-	9.800-	9.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		74310010 Bürobedarf	31.904,74-	23.000-	24.100-	0	23.800-	24.000-	24.000-
		74310020 Bücher und Zeitschriften	5.526,89-	6.900-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
		74310030 Post- und Fernmeldegebühren	20.419,61-	21.300-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
		74310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	31.809,38-	79.200-	46.500-	0	46.500-	39.100-	34.100-
		74310060 Sonstige Geschäftsausgaben	6.927,74-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.387,09-	5.600-	5.400-	0	5.300-	5.300-	5.300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	68.614,70-	70.700-	69.800-	0	72.100-	73.900-	73.900-
		74411000 Wasserentnahmeentgelt	10.328,90-	11.400-	11.400-	0	12.000-	12.400-	12.400-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.179,42-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74510000 Erstattungen an das Land	37.940,69-	17.500-	19.800-	0	19.800-	20.500-	20.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.011,09-	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
		74820000 Erstattungszinsen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.264.097,89-	7.791.100-	9.713.400-	0	9.670.600-	8.917.400-	9.017.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.533.094,13	649.000	1.746.200-	0	2.135.900-	456.700-	332.900-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.603,66	701.800	609.000	0	3.140.000	1.872.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	79.603,66	701.800	609.000	0	3.140.000	1.872.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	327.365,00	459.000	461.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	327.365,00	459.000	461.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.968,66	1.162.800	1.072.000	0	3.142.000	1.874.000	2.000



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.307,51	10.000-	150.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	213.307,51	10.000-	150.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.710,63	2.165.300-	2.110.000-	0	7.200.000-	4.360.000-	65.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	423.378,93	1.326.300-	1.930.000-	0	7.090.000-	4.005.000-	5.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	402.690,84	839.000-	180.000-	0	110.000-	355.000-	60.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	14.640,86	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.111,73	185.100-	142.800-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	40.111,73	185.100-	142.800-	0	8.000-	8.000-	8.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.075,64	5.800-	7.800-	0	8.000-	10.000-	10.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	10.776,65	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	12.298,99	5.800-	7.800-	0	8.000-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.099,94	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.099,94	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.305,45-	2.366.200-	2.410.600-	0	7.226.000-	4.388.000-	93.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	716.336,79	1.203.400-	1.338.600-	0	4.084.000-	2.514.000-	91.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.816.757,34	554.400-	3.084.800-	0	6.219.900-	2.970.700-	423.900-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	99.459,16	101.100-	102.700-	0	104.400-	94.100-	60.200-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	101.100-	102.700-	0	104.400-	94.100-	60.200-
		79263500 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	99.459,16	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	99.459,16-	101.100-	102.700-	0	104.400-	94.100-	60.200-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.717.298,18	655.500-	3.187.500-	0	6.324.300-	3.064.800-	484.100-
		nachrichtlich:							



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.364,31	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.518,31	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.846,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	996,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	366,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.701,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.701,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.422,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128,55	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	128,55	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.266,12	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	6.266,12	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.656,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.029,63	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	142,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.425,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.059,79	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.535,83	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800
12	-	Personalaufwendungen	1.004.204,95-	1.134.300-	1.211.900-	1.261.200-	1.300.700-	1.346.300-
		40110000 Beamte	202.112,92-	193.400-	156.900-	162.100-	167.000-	171.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	469.640,95-	547.600-	601.800-	620.000-	638.500-	657.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	182.183,34-	217.000-	263.200-	280.600-	290.500-	307.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.309,05-	51.200-	54.500-	56.900-	58.600-	56.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.148,81-	117.800-	128.200-	133.400-	137.400-	143.100-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.809,88-	7.300-	7.300-	8.200-	8.700-	9.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.212,31-	229.300-	214.700-	208.500-	209.900-	210.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	84.021,27-	15.100-	6.500-	6.900-	7.300-	7.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	312,38-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.163,89-	23.100-	16.600-	13.500-	13.600-	13.600-
	42310000 Mieten und Pachten	8.795,38-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.310,63-	10.300-	10.300-	11.000-	11.100-	11.200-
	42410010 Strom	4.242,20-	4.500-	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-
	42410020 Gas	16.410,55-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
	42410030 Wasser / Abwasser	786,74-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.034,41-	20.500-	21.000-	21.900-	22.300-	22.300-
	42611000 Aus- und Fortbildung	6.618,60-	9.400-	9.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	42612000 Dienst- / Schutzkleidung	1.652,07-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	112.503,66-	105.400-	105.400-	100.700-	102.200-	102.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	7.847,37-	5.000-	5.000-	5.300-	5.500-	5.500-
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	2.513,16-	6.300-	6.300-	6.300-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	60.921,99-	64.100-	66.500-	65.100-	62.400-	61.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.100-	66.500-	65.100-	62.400-	61.100-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	60.917,63-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,36-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132,45-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	132,45-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	9.378,50-	6.500-	7.100-	7.100-	7.400-	7.400-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.378,50-	6.500-	7.100-	7.100-	7.400-	7.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.935,33-	94.100-	90.400-	92.200-	93.300-	93.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.581,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.470,00-	9.000-	9.000-	9.600-	10.000-	10.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	290,96-	800-	800-	800-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.489,58-	4.800-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.532,57-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310010 Bürobedarf	5.731,74-	5.400-	5.400-	5.700-	5.900-	5.900-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	4.481,10-	4.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	13.708,61-	13.200-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.733,79-	13.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.824,38-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.217,98-	27.600-	27.600-	28.500-	29.000-	29.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.864,62-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44820000 Erstattungszinsen u.ä.	9,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.479.785,53-	1.531.300-	1.593.600-	1.637.100-	1.676.700-	1.721.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.445.249,70-	1.507.300-	1.568.800-	1.612.300-	1.651.900-	1.696.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	689.707,80	671.100	772.300	720.300	735.500	745.600
	38110010 Erträge aus int. Leistungsbezieh. Bauhof	396.710,63	447.500	480.200	493.300	501.800	510.700
	38110020 Ertr.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	292.997,17	223.600	292.100	227.000	233.700	234.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	190.163,76-	139.700-	139.700-	138.500-	140.100-	140.500-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	12.778,00-	19.400-	21.300-	21.100-	21.400-	21.600-
	48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	174.618,05-	116.300-	114.400-	113.200-	114.300-	114.300-
	48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	2.767,71-	4.000-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
27	- kalkulatorische Kosten	42.048,75-	45.000-	42.500-	40.800-	39.100-	37.500-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.700	6.000	5.600	5.400	5.100
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.083,53	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	49.700-	48.500-	46.400-	44.500-	42.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	47.132,28-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	457.495,29	486.400	590.100	541.000	556.300	567.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	987.754,41-	1.020.900-	978.700-	1.071.300-	1.095.600-	1.129.100-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.893,69	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	613,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630,00	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	12.362,77	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.422,51	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.353,21	500	500	0	500	500	500
	65620200 Nachzahlungszinsen	254,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65620300 Verspätungszuschlag	1.125,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,25	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	132,45	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.287,97	1.467.200	1.527.100	0	1.572.000	1.614.300	1.660.400
	70110000 Bezüge der Beamten	202.112,92	193.400	156.900	0	162.100	167.000	171.600
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	9.843,50	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	469.640,95	547.600	601.800	0	620.000	638.500	657.800
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.101,78	217.000	263.200	0	280.600	290.500	307.900
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	40.309,05	51.200	54.500	0	56.900	58.600	56.700
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.148,81	117.800	128.200	0	133.400	137.400	143.100
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.809,88	7.300	7.300	0	8.200	8.700	9.200
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	83.647,99	15.100	6.500	0	6.900	7.300	7.700
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.286,25	23.100	16.600	0	13.500	13.600	13.600
	72310000 Mieten und Pachten	8.795,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	20.293,97	10.300	10.300	0	11.000	11.100	11.200
	72410010 Strom	6.585,16	4.500	4.500	0	4.800	4.800	4.800
	72410020 Gas	17.034,14	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	72410030 Wasser / Abwasser	786,74	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.497,42	20.500	21.000	0	21.900	22.300	22.300
	72611000 Aus- und Fortbildung	6.177,85	9.400	9.400	0	8.400	8.400	8.400
	72612000 Dienst- / Schutzkleidung	1.652,07	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	110.182,45-	105.400-	105.400-	0	100.700-	102.200-	102.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	5.693,88-	5.000-	5.000-	0	5.300-	5.500-	5.500-
	72910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	2.512,16-	6.300-	6.300-	0	6.300-	5.000-	5.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.378,50-	6.500-	7.100-	0	7.100-	7.400-	7.400-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.416,81-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.470,00-	9.000-	9.000-	0	9.600-	10.000-	10.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	290,96-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.574,68-	4.800-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.143,14-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	74310010 Bürobedarf	6.284,53-	5.400-	5.400-	0	5.700-	5.900-	5.900-
	74310020 Bücher und Zeitschriften	4.545,10-	4.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	74310030 Post- und Fernmeldegebühren	12.822,72-	13.200-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
	74310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.733,79-	13.200-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.792,94-	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	27.217,98-	27.600-	27.600-	0	28.500-	29.000-	29.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.059,02-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74820000 Erstattungszinsen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	132,45-	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.394,28-	1.450.400-	1.510.300-	0	1.555.200-	1.597.500-	1.643.600-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.000	45.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	47.000	45.000	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	327.365,00	198.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	327.365,00	198.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.365,00	245.000	45.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.307,51-	10.000-	150.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	213.307,51-	10.000-	150.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.352,10-	214.500-	190.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	21.352,10-	214.500-	190.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.901,26-	5.100-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	17.901,26-	5.100-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.099,94-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.099,94-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.660,81-	229.600-	390.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	68.704,19	15.400	345.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.258.690,09-	1.435.000-	1.855.300-	0	1.570.200-	1.612.500-	1.658.600-


**THH1
11**
**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.364,31	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.518,31	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.846,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	996,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	366,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.701,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.701,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.422,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128,55	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	128,55	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.266,12	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	6.266,12	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.656,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.029,63	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	142,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.425,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.059,79	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.535,83	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800
12	-	Personalaufwendungen	1.004.204,95-	1.134.300-	1.211.900-	1.261.200-	1.300.700-	1.346.300-
		40110000 Beamte	202.112,92-	193.400-	156.900-	162.100-	167.000-	171.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	469.640,95-	547.600-	601.800-	620.000-	638.500-	657.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	182.183,34-	217.000-	263.200-	280.600-	290.500-	307.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.309,05-	51.200-	54.500-	56.900-	58.600-	56.700-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.148,81-	117.800-	128.200-	133.400-	137.400-	143.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.809,88-	7.300-	7.300-	8.200-	8.700-	9.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.212,31-	229.300-	214.700-	208.500-	209.900-	210.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	84.021,27-	15.100-	6.500-	6.900-	7.300-	7.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	312,38-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.163,89-	23.100-	16.600-	13.500-	13.600-	13.600-
	42310000 Mieten und Pachten	8.795,38-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.310,63-	10.300-	10.300-	11.000-	11.100-	11.200-
	42410010 Strom	4.242,20-	4.500-	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-
	42410020 Gas	16.410,55-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
	42410030 Wasser / Abwasser	786,74-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.034,41-	20.500-	21.000-	21.900-	22.300-	22.300-
	42611000 Aus- und Fortbildung	6.618,60-	9.400-	9.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	42612000 Dienst- / Schutzkleidung	1.652,07-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	112.503,66-	105.400-	105.400-	100.700-	102.200-	102.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.847,37-	5.000-	5.000-	5.300-	5.500-	5.500-
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	2.513,16-	6.300-	6.300-	6.300-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	60.921,99-	64.100-	66.500-	65.100-	62.400-	61.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.100-	66.500-	65.100-	62.400-	61.100-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	60.917,63-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,36-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132,45-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	132,45-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	9.378,50-	6.500-	7.100-	7.100-	7.400-	7.400-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.378,50-	6.500-	7.100-	7.100-	7.400-	7.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.935,33-	94.100-	90.400-	92.200-	93.300-	93.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.581,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.470,00-	9.000-	9.000-	9.600-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	290,96-	800-	800-	800-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.489,58-	4.800-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.532,57-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310010 Bürobedarf	5.731,74-	5.400-	5.400-	5.700-	5.900-	5.900-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	4.481,10-	4.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	13.708,61-	13.200-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.733,79-	13.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.824,38-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.217,98-	27.600-	27.600-	28.500-	29.000-	29.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.864,62-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44820000 Erstattungszinsen u.ä.	9,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.479.785,53-	1.531.300-	1.593.600-	1.637.100-	1.676.700-	1.721.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.445.249,70-	1.507.300-	1.568.800-	1.612.300-	1.651.900-	1.696.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	689.707,80	671.100	772.300	720.300	735.500	745.600
	38110010 Erträge aus int. Leistungsbezieh. Bauhof	396.710,63	447.500	480.200	493.300	501.800	510.700
	38110020 Ertr.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	292.997,17	223.600	292.100	227.000	233.700	234.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	190.163,76-	139.700-	139.700-	138.500-	140.100-	140.500-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	12.778,00-	19.400-	21.300-	21.100-	21.400-	21.600-
	48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	174.618,05-	116.300-	114.400-	113.200-	114.300-	114.300-
	48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	2.767,71-	4.000-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
27	- kalkulatorische Kosten	42.048,75-	45.000-	42.500-	40.800-	39.100-	37.500-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.700	6.000	5.600	5.400	5.100
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.083,53	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	49.700-	48.500-	46.400-	44.500-	42.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	47.132,28-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	457.495,29	486.400	590.100	541.000	556.300	567.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	987.754,41-	1.020.900-	978.700-	1.071.300-	1.095.600-	1.129.100-



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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Matthäus Bürkle, Bürgermeister



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	216.528,40-	292.900-	273.100-	293.200-	306.100-	325.900-
		40110000 Beamte	97.178,62-	131.500-	111.700-	115.100-	119.000-	122.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.101,78-	157.900-	157.900-	174.100-	182.800-	199.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.248,00-	3.500-	3.500-	4.000-	4.300-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.472,27-	12.600-	12.600-	12.100-	12.100-	12.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.742,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.729,31-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.085,03-	14.700-	14.000-	14.600-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.470,00-	9.000-	9.000-	9.600-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	290,96-	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.797,61-	0	0	0	0	0
		44310010 Bürobedarf	560,37-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.124,40-	1.200-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	564,35-	600-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.163,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	113,38-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.085,70-	320.200-	299.700-	319.900-	333.200-	353.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.085,70-	320.200-	299.700-	319.900-	333.200-	353.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.984,45	8.400	82.000	10.000	10.800	10.800
		38110020 Ertr.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	4.984,45	8.400	82.000	10.000	10.800	10.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.834,76-	19.700-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	30.834,76-	19.700-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.850,31-	11.300-	62.800	9.200-	8.400-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.936,01-	331.500-	236.900-	329.100-	341.600-	361.400-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Gemeinderates
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit der kommunalen Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	366,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	246.734,39-	258.300-	259.400-	268.100-	275.800-	284.000-
		40110000 Beamte	48.337,35-	61.900-	45.200-	47.000-	48.000-	49.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.914,63-	115.800-	132.600-	136.600-	140.700-	144.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.027,06-	42.300-	38.100-	39.300-	40.500-	41.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.060,53-	10.000-	11.100-	11.500-	11.800-	12.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.118,42-	24.800-	28.900-	29.800-	30.700-	31.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.276,40-	3.500-	3.500-	3.900-	4.100-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.989,89-	19.000-	19.000-	19.900-	20.500-	20.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.269,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.720,89-	16.000-	16.000-	16.900-	17.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.889,92-	48.900-	51.800-	52.400-	52.700-	52.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.581,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.439,58-	4.600-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.591,82-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	1.947,22-	1.500-	1.500-	1.700-	1.800-	1.800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	2.504,70-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	425,72-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.584,35-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	625,26-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.325,65-	25.000-	25.000-	25.400-	25.600-	25.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.864,62-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.614,20-	326.200-	330.200-	340.400-	349.000-	357.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.248,20-	325.200-	329.200-	339.400-	348.000-	356.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.652,69	30.200	28.100	30.200	32.000	32.000
		38110020 Ertr.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	29.652,69	30.200	28.100	30.200	32.000	32.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.797,57-	40.500-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	54.797,57-	40.500-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.144,88-	10.300-	11.400-	9.300-	7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.393,08-	335.500-	340.600-	348.700-	355.500-	363.700-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Simon Maslowski, Rechnungsamt



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.891,96-	41.500-	41.500-	42.700-	43.100-	43.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.181,57-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	8.744,72-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.965,67-	30.000-	30.000-	31.200-	31.600-	31.600-
15	-	Abschreibungen	2.896,46-	2.500-	2.500-	1.600-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-	1.600-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	2.896,46-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.272,09-	12.800-	7.600-	7.900-	8.100-	8.100-
		44310010 Bürobedarf	1.423,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	464,48-	800-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	11.486,27-	3.800-	600-	600-	600-	600-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	897,98-	1.000-	1.000-	1.300-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.060,51-	56.800-	51.600-	52.200-	51.500-	51.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.060,51-	56.800-	51.600-	52.200-	51.500-	51.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.266,06	57.100	57.100	57.900	57.600	57.600
		38110020 Ertr.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	57.266,06	57.100	57.100	57.900	57.600	57.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	260,55-	300-	300-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	300-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	260,55-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.005,51	56.800	56.800	57.800	57.500	57.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55,00-	0	5.200	5.600	6.000	6.000



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulationen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer)
- Beratung der Fachbereiche
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (u. a. Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von



Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- 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

Produktverantwortung

- Simon Maslowski, Rechnungsamtsleiter



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128,55	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	128,55	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.596,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.029,63	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	142,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.425,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.725,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	257.952,99-	246.500-	305.200-	314.200-	321.800-	327.400-
		40110000 Beamte	56.596,95-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.958,48-	175.200-	183.500-	189.000-	194.700-	200.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.054,50-	16.800-	67.200-	67.200-	67.200-	67.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.653,33-	18.600-	18.600-	19.800-	20.500-	17.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.420,25-	35.800-	35.800-	38.100-	39.300-	42.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.269,48-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.527,11-	38.500-	38.500-	34.000-	34.000-	34.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	176,84-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.640,00-	3.500-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.710,27-	35.000-	35.000-	31.000-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	4,36-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,36-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132,45-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	132,45-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.501,65-	8.000-	6.500-	6.600-	6.700-	6.700-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.143,14-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310010 Bürobedarf	1.800,79-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.400-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	387,52-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.149,44-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.011,76-	500-	500-	500-	500-	500-
	44820000 Erstattungszinsen u.ä.	9,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.118,56-	296.000-	353.200-	357.800-	365.500-	371.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.393,13-	294.500-	351.700-	356.300-	364.000-	369.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.612,76	51.000	51.000	56.500	59.500	59.500
	38110020 Ertr.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	56.612,76	51.000	51.000	56.500	59.500	59.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.735,51-	37.100-	37.100-	33.200-	33.000-	33.000-
	48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	70.735,51-	37.100-	37.100-	33.200-	33.000-	33.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.122,75-	13.900	13.900	23.300	26.500	26.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	310.515,88-	280.600-	337.800-	333.000-	337.500-	343.100-



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

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement), insbesondere Verwaltungsgebäude/Rathaus. Die übrigen Gebäude der Gemeinde werden in anderen Produktbereichen dargestellt.**

Zugeordnete Kostenstelle:

- 11240010 Rathaus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung Produkt 11.24.01

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin

Produktverantwortung Produkt 11.24.02

- Andre Rothenberger, Rechnungsamt



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.349,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.349,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.349,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	12.591,90-	11.900-	18.900-	19.600-	20.100-	20.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.673,50-	8.500-	14.200-	14.700-	15.100-	15.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	831,17-	700-	1.300-	1.400-	1.400-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.087,23-	2.600-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.991,27-	45.800-	34.300-	32.500-	33.300-	33.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	83.205,46-	10.000-	5.000-	5.400-	5.800-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.106,13-	11.500-	5.000-	2.000-	2.400-	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.142,29-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Strom	3.401,21-	3.700-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410020 Gas	11.674,56-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410030 Wasser / Abwasser	786,74-	800-	800-	800-	800-	800-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	674,88-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
15	-	Abschreibungen	6.349,75-	5.600-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.600-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	6.349,75-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.932,92-	63.300-	59.400-	58.300-	59.600-	60.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.583,88-	62.000-	58.100-	57.000-	58.300-	59.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	144.481,21	76.900	73.900	72.400	73.800	75.000
		38110020 Ertr.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	144.481,21	76.900	73.900	72.400	73.800	75.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.716,86-	12.300-	13.300-	12.900-	13.200-	13.400-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	2.949,15-	8.300-	9.300-	8.700-	8.800-	8.800-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	2.767,71-	4.000-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
27	- kalkulatorische Kosten	2.726,29-	2.600-	2.500-	2.500-	2.300-	2.200-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	700	700	600	600	500
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	789,19	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.300-	3.200-	3.100-	2.900-	2.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	3.515,48-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.038,06	62.000	58.100	57.000	58.300	59.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	454,18	0	0	0	0	0



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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.169,27	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.169,27	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.039,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.266,12	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	6.266,12	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.474,60	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	270.397,27-	324.700-	355.300-	366.100-	376.900-	388.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	208.094,34-	248.100-	271.500-	279.700-	288.000-	296.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.764,02-	21.900-	23.500-	24.200-	24.900-	25.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.522,91-	54.600-	60.200-	62.100-	63.900-	65.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.674,39-	53.700-	50.600-	51.600-	50.500-	50.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	815,81-	5.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	312,38-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.699,35-	10.000-	10.000-	9.900-	9.600-	9.600-
		42310000 Mieten und Pachten	50,66-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.081,49-	4.800-	4.800-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410010 Strom	840,99-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410020 Gas	4.735,99-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410030 Wasser / Abwasser	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.651,71-	18.500-	19.000-	19.600-	19.800-	19.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	709,60-	400-	400-	400-	400-	400-
		42612000 Dienst- / Schutzkleidung	1.652,07-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	168,00-	200-	200-	200-	200-	200-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.118,06-	5.000-	5.000-	5.300-	5.500-	5.500-
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.838,28-	2.000-	2.000-	2.000-	700-	700-
15	- Abschreibungen	41.857,38-	41.400-	43.200-	42.700-	41.300-	40.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.400-	43.200-	42.700-	41.300-	40.000-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	41.857,38-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136,64-	2.700-	3.500-	3.700-	3.800-	3.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.232,27-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,40-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	880,97-	1.300-	1.300-	1.500-	1.600-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.065,68-	422.500-	452.600-	464.100-	472.500-	482.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.591,08-	418.300-	447.600-	459.100-	467.500-	477.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	396.710,63	447.500	480.200	493.300	501.800	510.700
	38110010 Erträge aus int. Leistungsbezieh. Bauhof	396.710,63	447.500	480.200	493.300	501.800	510.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.250,21-	19.000-	18.600-	21.300-	22.600-	22.600-
	48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	18.250,21-	19.000-	18.600-	21.300-	22.600-	22.600-
27	- kalkulatorische Kosten	10.869,34-	10.200-	14.000-	12.900-	11.700-	10.500-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.300	4.600	4.400	4.400	4.300
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.400,34	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.500-	18.600-	17.300-	16.100-	14.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	14.269,68-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	367.591,08	418.300	447.600	459.100	467.500	477.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.846,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.846,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307,35	700	700	700	700	700
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.307,35	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.783,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.642,12-	2.000-	2.000-	2.300-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.382,70-	2.000-	2.000-	2.300-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	259,42-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.846,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	3.846,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.538,12-	12.900-	12.900-	13.200-	13.400-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.754,77-	7.900-	7.900-	8.200-	8.400-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	0	0	100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	700	700	600	400	300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	855,74	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	800-	600-	400-	400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	855,74-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-	0	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.754,77-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.500-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachbereiche
- Öffentlichkeit und Medien

Produktverantwortung

- Matthäus Bürkle, Bürgermeister



THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613,35-	7.800-	7.800-	5.000-	5.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.613,35-	7.800-	7.800-	5.000-	5.500-	5.500-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.378,50-	6.500-	7.100-	7.100-	7.400-	7.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.378,50-	6.500-	7.100-	7.100-	7.400-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.991,85-	14.300-	14.900-	12.100-	12.900-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.991,85-	14.300-	14.900-	12.100-	12.900-	12.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.991,85-	14.300-	14.900-	12.100-	12.900-	12.900-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.701,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.701,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,95	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75,95	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,79	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	59,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.837,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409,95-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.086,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410030 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.323,10-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
15	-	Abschreibungen	5.968,04-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	5.968,04-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.377,99-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.540,58-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.828,85-	11.100-	12.000-	12.400-	12.600-	12.800-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	9.828,85-	11.100-	12.000-	12.400-	12.600-	12.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.192,57-	31.800-	25.600-	25.300-	25.000-	24.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38,26	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.800-	25.600-	25.300-	25.000-	24.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	28.230,83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.021,42-	42.900-	37.600-	37.700-	37.600-	37.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.562,00-	51.000-	45.700-	45.800-	45.700-	45.500-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000040: EDV: Erwerb v. immateriellem AV Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.988-	9.988-	0	6.099,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	9.988-	9.988-	0	6.099,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.988-	9.988-	0	6.099,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.988-	9.988-	0	6.099,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.988-	9.988-	0	6.099,94-	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
71124000001: Rathaus: Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen												
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	12.280-	12.280-	0	8.398,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.280-	12.280-	0	8.398,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.280-	12.280-	0	8.398,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.280-	12.280-	0	8.398,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.280-	12.280-	0	8.398,73-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000400: Rathaus: Hochbaumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0	0,00	6.000	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	26.000	0	0	0,00	6.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0,00	6.000	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	4.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000001: Bauhof: Erwerb bewegl. Anlagevermögen												
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	382.956-	312.856-	0	5.002,53-	5.100-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	382.956-	312.856-	0	5.002,53-	5.100-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.956-	312.856-	0	5.002,53-	5.100-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	382.956-	312.856-	0	5.002,53-	5.100-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	382.956-	312.856-	0	5.002,53-	5.100-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000400: Bauhof: Erstellung Zaun mit Toranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.352-	21.352-	0	21.352,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	21.352-	21.352-	0	21.352,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.352-	21.352-	0	21.352,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.352-	21.352-	0	21.352,10-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.266-	6.266-	0	6.266,12-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	6.266-	6.266-	0	6.266,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.618-	27.618-	0	27.618,22-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000401: Bauhofanbau Trennung Schwarzweißbereiche												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	0,00	41.000	25.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	66.000	0	0	0,00	41.000	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0,00	41.000	25.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.500-	0	0	0,00	204.500-	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	354.500-	0	0	0,00	204.500-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.500-	0	0	0,00	204.500-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.500-	0	0	0,00	163.500-	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	354.500-	0	0	0,00	204.500-	150.000-	0	0	0	0	0

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



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
711330000300: Grundstückserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.736.419	2.538.419	0	327.365,00	198.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.736.419	2.538.419	0	327.365,00	198.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736.419	2.538.419	0	327.365,00	198.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.736.419	2.538.419	0	327.365,00	198.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000350: Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.743.996-	1.553.996-	0	213.307,51-	10.000-	150.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.743.996-	1.553.996-	0	213.307,51-	10.000-	150.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.941-	8.941-	0	4.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.941-	8.941-	0	4.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752.937-	1.562.937-	0	217.807,51-	10.000-	150.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.752.937-	1.562.937-	0	217.807,51-	10.000-	150.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.752.937-	1.562.937-	0	217.807,51-	10.000-	150.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	925.724,36	944.600	1.048.600	1.040.600	1.040.600	1.040.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	883.433,20	903.700	992.700	984.700	984.700	984.700
		31411000 Zuweis. v. Land FAG	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31412000 Zuweis. v. Land Inv. Pauschale § 27 FAG	7.012,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		31413000 Jugendbegleiterprogramm	1.798,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31414000 Mittagspausenbudget	1.923,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.057,63	17.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.411,67	319.300	323.700	319.300	316.900	315.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	319.300	323.700	319.300	316.900	315.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.437,65	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	156.338,27	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.653,96	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	41.311,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	84.670,79	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.088.650,91	1.173.300	1.229.800	1.254.300	1.268.800	1.276.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.718,91	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	937.876,75	1.033.000	1.080.500	1.103.000	1.115.500	1.121.500
		33210100 Nutzungsentgelte	720,00	800	800	800	800	800
		33211000 Benutzungsgebühr Leichenhalle	3.465,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		33212000 Benutzungsgebühr Grabfläche	12.873,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33213000 Benutzungsgebühr Bestattungsvorgang	6.037,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33220000 Kitagebühren f. d. Betreuung v.K. 0- <3J	97.960,00	93.000	102.000	104.000	106.000	108.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.766,43	79.400	110.900	77.400	77.400	77.400
		34110000 Mieten und Pachten	450,00	2.800	800	800	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	191.316,43	76.600	110.100	76.600	76.600	76.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.836,71	143.700	284.700	159.700	162.300	159.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.394,95	6.000	6.000	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	107.435,91	8.200	119.200	200	200	200
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21.406,37	0	0	0	0	0
	34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	230.599,48	129.500	159.500	159.500	162.100	159.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.846,94	76.700	67.700	67.700	67.700	67.700
	35110000 Konzessionsabgaben	58.288,23	70.000	64.800	64.800	64.800	64.800
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	123.080,33	0	0	0	0	0
	35832000 Erlösberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.478,38	6.700	2.900	2.900	2.900	2.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.065.237,02	2.737.000	3.065.400	2.919.000	2.933.700	2.937.400
12	- Personalaufwendungen	1.755.451,26-	1.797.500-	1.882.800-	1.941.000-	1.998.300-	2.056.300-
	40110000 Beamte	986,50-	1.300-	1.300-	1.500-	1.600-	1.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.341.483,97-	1.379.600-	1.440.800-	1.484.400-	1.528.200-	1.572.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	600-	600-	700-	700-	700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	114.117,53-	117.700-	124.000-	128.300-	132.000-	135.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	289.229,05-	297.300-	315.100-	325.100-	334.800-	344.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9.634,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.352,56-	1.098.800-	1.390.600-	864.800-	874.100-	869.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	145.917,33-	205.400-	173.300-	72.300-	82.600-	82.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	150.631,61-	165.900-	477.400-	90.700-	91.800-	82.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	106.924,34-	77.900-	63.300-	47.400-	48.100-	48.100-
	42220001 Erwerb von gVg Hausmeister	0,00	0	1.000-	500-	500-	500-
	42310000 Mieten und Pachten	58.599,33-	82.600-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
	42311000 Erbbauzins Kita	655,21-	700-	700-	700-	700-	700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	143.264,01-	126.400-	115.100-	107.900-	109.000-	109.600-
	42410010 Strom	12.203,01-	18.000-	35.700-	36.500-	36.900-	36.800-
	42410011 Betriebsstrom	34.455,84-	29.200-	35.200-	36.800-	37.900-	38.500-
	42410020 Gas	111.083,23-	115.300-	127.300-	128.100-	129.200-	128.600-
	42410030 Wasser / Abwasser	8.809,04-	16.400-	21.400-	22.300-	22.800-	22.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.068,12-	16.700-	19.200-	15.000-	15.000-	15.000-
	42611000 Aus- und Fortbildung	11.060,59-	14.700-	14.200-	10.900-	11.000-	11.000-
	42612000 Dienst- / Schutzkleidung	16.835,71-	14.200-	25.400-	8.900-	9.000-	9.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	42613000 Ärztliche Untersuchungen	644,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.852,31-	35.900-	29.200-	30.100-	30.800-	31.100-
	42711000 Schülerbücherei	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42712000 Schulveranstaltungen	152,42-	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.023,04-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42750000 Lernmittel	10.794,75-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.675,32-	3.000-	3.000-	3.300-	3.500-	3.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.130,32-	29.500-	30.300-	32.100-	31.600-	31.600-
	42910010 Waldkulturkosten	3.587,19-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42910020 Waldschutz	2.419,04-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-
	42910030 Bestandspflege	1.417,45-	0	0	0	0	0
	42910040 Kosten der Holzhauerei	37.181,79-	18.100-	31.200-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910050 Kosten für das Holzlücken	21.916,86-	10.000-	8.200-	9.000-	10.000-	11.000-
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	98.094,64-	98.100-	102.300-	109.400-	100.300-	102.800-
	42910070 Verkehrssicherung	12.955,28-	4.000-	4.000-	4.600-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	589.821,18-	650.200-	677.400-	662.700-	762.900-	645.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	650.200-	677.400-	662.700-	762.900-	645.400-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	588.347,82-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	69,40-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.403,96-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	440.675,67-	624.800-	639.700-	644.000-	648.200-	652.200-
	43110000 Zuweisungen an das Land	214,74-	200-	200-	200-	200-	200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.278,38-	2.300-	2.500-	2.700-	2.700-	2.900-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	221.181,77-	298.000-	310.400-	313.200-	315.600-	317.600-
	43131000 Abschreibungsumlage Zweckverbände	194.340,66-	185.400-	177.700-	179.000-	180.500-	182.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.210,12-	13.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00-	100.400-	100.400-	100.400-	100.400-	100.400-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.100,00-	25.500-	10.500-	10.500-	10.800-	11.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.944,11-	239.800-	218.900-	213.200-	208.200-	204.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.810,01-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.711,58-	17.500-	18.200-	18.200-	18.200-	18.500-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	44291000 Schülerbeförderung	13.338,62-	10.000-	15.000-	16.000-	16.000-	17.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.664,58-	8.100-	8.100-	100-	100-	100-
	44310010 Bürobedarf	24.536,80-	17.600-	18.700-	18.100-	18.100-	18.100-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.085,48-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	7.949,92-	8.100-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
	44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	24.207,69-	66.000-	36.500-	36.500-	29.100-	24.100-
	44310060 Sonstige Geschäftsausgaben	6.618,79-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.594,15-	2.200-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41.439,80-	43.100-	42.200-	43.600-	44.900-	44.900-
	44411000 Wasserentnahmeentgelt	10.275,60-	11.400-	11.400-	12.000-	12.400-	12.400-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.179,42-	800-	800-	800-	800-	800-
	44510000 Erstattungen Land	37.940,69-	17.500-	19.800-	19.800-	20.500-	20.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.590,98-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.101.244,78-	4.411.100-	4.809.400-	4.325.700-	4.491.700-	4.427.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.036.007,76-	1.674.100-	1.744.000-	1.406.700-	1.558.000-	1.490.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	304.791,99	265.200	271.000	276.300	281.300	281.500
	38110030 Ertr.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	27.834,61	22.400	22.400	24.600	25.900	26.100
	38110040 Erträge Verrechnung Straßenentwässerung	79.112,97	85.500	85.500	87.000	87.500	88.000
	38110060 Ertr. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	197.844,41	157.300	163.100	164.700	167.900	167.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	849.794,10-	850.600-	883.400-	909.211-	928.800-	940.600-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	383.887,63-	428.100-	456.900-	469.311-	478.500-	489.100-
	48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	118.424,12-	107.300-	105.500-	113.800-	119.400-	120.600-
	48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	25.066,90-	18.400-	18.400-	20.400-	21.500-	21.500-
	48110040 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	79.112,97-	85.500-	85.500-	87.000-	87.500-	88.000-
	48110060 Aufw. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	197.844,41-	157.300-	163.100-	164.700-	167.900-	167.400-
	48110070 Aufwand aus Verzinsung Anlagekapital AZV	45.458,07-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
27	- kalkulatorische Kosten	281.874,67-	335.800-	341.800-	326.100-	316.200-	302.900-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	238.600	227.900	217.800	207.500	198.900
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	232.231,70	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	574.400-	569.700-	543.900-	523.700-	501.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	514.106,37-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	826.876,78-	921.200-	954.200-	959.011-	963.700-	962.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.862.884,54-	2.595.300-	2.698.200-	2.365.711-	2.521.700-	2.452.400-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.840.693,9 2	2.417.700	2.741.700	0	2.599.700	2.616.800	2.622.200
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	860.281,50	903.700	992.700	0	984.700	984.700	984.700
	61411000 Zuweis. v. Land FAG	10.500,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	61412000 Zuweis. v. Land Inv. Pauschale § 27 FAG	7.012,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	61413000 Jugendbegleiterprogramm	1.798,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61414000 Mittagspausenbudget	1.923,28	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.057,63	17.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	29.915,01	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.148.819,5 9	1.033.000	1.080.500	0	1.103.000	1.115.500	1.121.500
	63210100 Nutzungsentgelte	720,00	800	800	0	800	800	800
	63211000 Benutzungsgebühr Leichenhalle	3.416,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	63212000 Benutzungsgebühr Grabfläche	26.285,94	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63213000 Benutzungsgebühr Bestattungsvorgang	5.530,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63220000 Kitagebühren f. d. Betreuung v.K. 0- <3J	98.103,60	93.000	102.000	0	104.000	106.000	108.000
	64110000 Mieten und Pachten	450,00	2.800	800	0	800	800	800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	191.542,11	76.600	110.100	0	76.600	76.600	76.600
	64800000 Erstattungen vom Bund	2.394,95	6.000	6.000	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	107.620,53	8.200	119.200	0	200	200	200
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	21.406,37	0	0	0	0	0	0
	64880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	221.941,96	129.500	159.500	0	159.500	162.100	159.500
	65110000 Konzessionsabgaben	64.343,98	70.000	64.800	0	64.800	64.800	64.800
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.631,22	6.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.533.209,4 0-	3.760.900-	4.132.000-	0	3.663.000-	3.728.800-	3.782.400-
	70110000 Bezüge der Beamten	986,50-	1.300-	1.300-	0	1.500-	1.600-	1.600-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.341.483,9 7-	1.379.600-	1.440.800-	0	1.484.400-	1.528.200-	1.572.800-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	600-	600-	0	700-	700-	700-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	114.117,53-	117.700-	124.000-	0	128.300-	132.000-	135.700-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	289.229,05-	297.300-	315.100-	0	325.100-	334.800-	344.500-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	9.634,21-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	144.522,24-	205.400-	173.300-	0	72.300-	82.600-	82.600-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	181.840,29-	165.900-	477.400-	0	90.700-	91.800-	82.900-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	105.356,18-	77.900-	63.300-	0	47.400-	48.100-	48.100-
	72220001 Erwerb von gVg Hausmeister	0,00	0	1.000-	0	500-	500-	500-
	72310000 Mieten und Pachten	58.599,33-	82.600-	56.200-	0	56.200-	56.200-	56.200-
	72311000 Erbbauzins Kita	655,21-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	167.480,85-	126.400-	115.100-	0	107.900-	109.000-	109.600-
	72410010 Strom	11.257,72-	18.000-	35.700-	0	36.500-	36.900-	36.800-
	72410011 Betriebsstrom	30.484,45-	29.200-	35.200-	0	36.800-	37.900-	38.500-
	72410020 Gas	82.036,44-	115.300-	127.300-	0	128.100-	129.200-	128.600-
	72410030 Wasser / Abwasser	3.916,72-	16.400-	21.400-	0	22.300-	22.800-	22.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	23.371,01-	16.700-	19.200-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72611000 Aus- und Fortbildung	10.852,48-	14.700-	14.200-	0	10.900-	11.000-	11.000-
	72612000 Dienst- / Schutzkleidung	17.302,40-	14.200-	25.400-	0	8.900-	9.000-	9.000-
	72613000 Ärztliche Untersuchungen	644,78-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	25.480,30-	35.900-	29.200-	0	30.100-	30.800-	31.100-
	72711000 Schülerbücherei	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72712000 Schulveranstaltungen	152,42-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.877,16-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72750000 Lernmittel	10.794,75-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	5.675,32-	3.000-	3.000-	0	3.300-	3.500-	3.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	23.106,19-	29.500-	30.300-	0	32.100-	31.600-	31.600-
	72910010 Waldkulturkosten	3.587,19-	2.000-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72910020 Waldschutz	1.208,87-	1.500-	1.500-	0	1.600-	1.700-	1.700-
	72910030 Bestandspflege	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910040 Kosten der Holzhauerei	45.495,85-	18.100-	31.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72910050 Kosten für das Holzrücken	21.916,86-	10.000-	8.200-	0	9.000-	10.000-	11.000-
	72910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	98.312,51-	98.100-	102.300-	0	109.400-	100.300-	102.800-
	72910070 Verkehrssicherung	11.960,28-	4.000-	4.000-	0	4.600-	5.000-	5.000-
	73110000 Zuweisungen an das Land	214,74-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.278,38-	2.300-	2.500-	0	2.700-	2.700-	2.900-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	221.181,77-	298.000-	310.400-	0	313.200-	315.600-	317.600-
	73131000 Abschreibungsumlage Zweckverbände	194.958,24-	185.400-	177.700-	0	179.000-	180.500-	182.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.069,93	13.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	100.400-	100.400-	0	100.400-	100.400-	100.400-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.100,00-	25.500-	10.500-	0	10.500-	10.800-	11.100-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.693,23-	17.500-	18.200-	0	18.200-	18.200-	18.500-
	74291000 Schülerbeförderung	13.255,16-	10.000-	15.000-	0	16.000-	16.000-	17.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	17.664,58-	8.100-	8.100-	0	100-	100-	100-
	74310010 Bürobedarf	25.620,21-	17.600-	18.700-	0	18.100-	18.100-	18.100-
	74310020 Bücher und Zeitschriften	981,79-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	74310030 Post- und Fernmeldegebühren	7.596,89-	8.100-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-
	74310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	27.075,59-	66.000-	36.500-	0	36.500-	29.100-	24.100-
	74310060 Sonstige Geschäftsausgaben	6.927,74-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.594,15-	2.200-	2.000-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	41.396,72-	43.100-	42.200-	0	43.600-	44.900-	44.900-
	74411000 Wasserentnahmeentgelt	10.328,90-	11.400-	11.400-	0	12.000-	12.400-	12.400-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.179,42-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74510000 Erstattungen an das Land	37.940,69-	17.500-	19.800-	0	19.800-	20.500-	20.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.952,07-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.515,48-	1.343.200-	1.390.300-	0	1.063.300-	1.112.000-	1.160.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.603,66	654.800	564.000	0	3.140.000	1.872.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	79.603,66	654.800	564.000	0	3.140.000	1.872.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	261.000	461.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	261.000	461.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.603,66	917.800	1.027.000	0	3.142.000	1.874.000	2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	819.358,53-	1.950.800-	1.920.000-	0	7.200.000-	4.360.000-	65.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	402.026,83-	1.111.800-	1.740.000-	0	7.090.000-	4.005.000-	5.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	402.690,84-	839.000-	180.000-	0	110.000-	355.000-	60.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	14.640,86-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.210,47-	180.000-	92.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	22.210,47-	180.000-	92.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.075,64-	5.800-	7.800-	0	8.000-	10.000-	10.000-
	78110000 Investitionszu.an Land	10.776,65-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	12.298,99-	5.800-	7.800-	0	8.000-	10.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864.644,64-	2.136.600-	2.020.600-	0	7.211.000-	4.373.000-	78.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	785.040,98-	1.218.800-	993.600-	0	4.069.000-	2.499.000-	76.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.477.556,46-	2.562.000-	2.383.900-	0	5.132.300-	3.611.000-	1.236.200-


THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.070,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.070,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.539,28	8.400	14.700	14.300	14.100	14.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.400	14.700	14.300	14.100	14.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	409,76	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.129,52	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.592,10	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.392,10	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	450,00	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.676,40	7.500	7.500	1.500	1.500	1.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.394,95	6.000	6.000	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.281,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.327,78	40.500	46.800	40.400	40.200	40.200
12	-	Personalaufwendungen	63.812,03-	68.800-	73.600-	75.500-	77.900-	78.000-
		40110000 Beamte	986,50-	1.300-	1.300-	1.500-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.288,26-	51.100-	54.600-	55.400-	57.200-	57.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	600-	600-	700-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.146,86-	4.500-	5.100-	5.300-	5.500-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.390,81-	11.100-	11.800-	12.400-	12.700-	12.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,40	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.772,72-	81.100-	91.100-	71.700-	69.400-	69.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.982,91-	3.500-	3.500-	3.700-	3.800-	3.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	535,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.349,31-	17.200-	16.300-	13.300-	13.800-	13.800-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
						1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.472,22-	2.200-	2.200-	2.500-	2.700-	2.700-
		42410010 Strom	337,31-	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Gas	3.896,73-	5.000-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-
		42410030 Wasser / Abwasser	32,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.652,73-	12.600-	15.100-	10.900-	10.900-	10.900-
		42611000 Aus- und Fortbildung	6.896,63-	6.500-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42612000 Dienst- / Schutzkleidung	15.836,47-	13.800-	25.000-	8.500-	8.600-	8.600-
		42613000 Ärztliche Untersuchungen	644,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.737,31-	13.500-	12.500-	13.100-	13.600-	13.900-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	397,99-	1.500-	1.500-	5.700-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	23.504,44-	23.500-	36.800-	35.500-	142.300-	30.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.500-	36.800-	35.500-	142.300-	30.700-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	23.435,04-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	69,40-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.234,24-	10.400-	10.600-	10.900-	11.200-	11.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.884,24-	10.000-	10.200-	10.500-	10.800-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.672,61-	38.500-	37.100-	29.100-	29.600-	29.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.810,01-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.642,19-	4.900-	4.600-	4.600-	4.600-	4.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.664,58-	8.100-	8.100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	17.654,22-	13.000-	13.400-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	89,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.565,76-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	600-	600-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.067,43-	7.000-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.179,42-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.996,04-	222.300-	249.200-	222.700-	330.400-	219.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.668,26-	181.800-	202.400-	182.300-	290.200-	179.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.588,82-	32.500-	33.400-	34.100-	34.800-	35.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	12.489,53-	14.000-	15.300-	16.000-	16.700-	17.400-
	48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	27.099,29-	18.500-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
27	- kalkulatorische Kosten	4.696,65-	4.400-	7.500-	6.100-	5.700-	5.300-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.900	4.100	4.800	4.500	4.200
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.056,88	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.300-	11.600-	10.900-	10.200-	9.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	7.753,53-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.285,47-	36.900-	40.900-	40.200-	40.500-	40.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	210.953,73-	218.700-	243.300-	222.500-	330.700-	220.400-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
- Bildung des Gemeindevwahlausschusses

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394,95	6.000	6.000	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.394,95	6.000	6.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.394,95	6.000	6.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.664,58-	8.000-	8.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.664,58-	8.000-	8.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.664,58-	8.300-	8.300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.269,63-	2.300-	2.300-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.269,63-	2.300-	2.300-	0	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potenziellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potenziell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Sämtliche Tätigkeiten vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	215,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.399,65	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.399,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.614,65	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,27-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	912,11-	300-	300-	300-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	535,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	727,66-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	6.884,24-	10.000-	10.200-	10.500-	10.800-	11.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.884,24-	10.000-	10.200-	10.500-	10.800-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157,72-	3.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.067,62-	3.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.500-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	90,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.217,23-	15.100-	15.000-	15.300-	15.600-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602,58-	15.100-	15.000-	15.300-	15.600-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.945,70-	12.300-	13.400-	14.000-	14.600-	15.200-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	10.945,70-	12.300-	13.400-	14.000-	14.600-	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.945,70-	12.300-	13.400-	14.000-	14.600-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.548,28-	27.400-	28.400-	29.300-	30.200-	31.400-



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

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf, umfassender Service für den Kunden
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürger
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot, soweit das Meldewesen betroffen ist
- identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.647,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.647,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.647,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	56.419,67-	60.100-	63.100-	64.100-	66.100-	66.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.352,69-	46.000-	48.300-	48.900-	50.400-	50.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.726,67-	4.000-	4.400-	4.400-	4.600-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.336,31-	10.000-	10.300-	10.700-	11.000-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.838,19-	10.200-	9.200-	9.500-	9.800-	10.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.838,19-	10.000-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
15	-	Abschreibungen	69,40-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	69,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.766,72-	12.500-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310010 Bürobedarf	15.587,30-	11.500-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.179,42-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.093,98-	82.800-	84.800-	86.600-	88.900-	89.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.446,88-	65.800-	67.800-	69.600-	71.900-	72.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.073,19-	12.900-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	21.073,19-	12.900-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.073,19-	12.900-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.520,07-	78.700-	80.300-	82.100-	84.400-	84.700-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen / Standesamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.770,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.770,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.770,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	2.801,74-	3.000-	3.600-	3.900-	4.000-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.165,35-	2.300-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	181,44-	200-	300-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	454,95-	500-	600-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,89-	4.500-	4.500-	4.100-	4.300-	4.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.873,89-	3.500-	3.500-	3.800-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,99-	900-	900-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	536,99-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.212,62-	8.400-	9.000-	8.800-	9.100-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.442,62-	6.400-	7.000-	6.800-	7.100-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.026,10-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	6.026,10-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.026,10-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.468,72-	12.000-	12.600-	12.400-	12.700-	12.800-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiter und Ratschreiber



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760,00	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	760,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	760,00	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	3.265,09-	4.400-	4.800-	5.400-	5.600-	5.600-
		40110000 Beamte	986,50-	1.300-	1.300-	1.500-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.751,98-	1.800-	2.100-	2.200-	2.300-	2.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	600-	600-	700-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	151,19-	200-	200-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	379,82-	400-	500-	600-	600-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,40	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.265,09-	4.400-	4.800-	5.400-	5.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.505,09-	4.100-	4.500-	5.100-	5.300-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.505,09-	4.100-	4.500-	5.100-	5.300-	5.300-



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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen
- Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Bekämpfung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
 - Dienstleistungen für Dritte, z. B. Überlassung von Fahrzeugen und Geräten, Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.070,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.070,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.539,28	8.400	14.700	14.300	14.100	14.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.400	14.700	14.300	14.100	14.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	409,76	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.129,52	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	450,00	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.881,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.141,08	15.200	21.500	21.100	20.900	20.900
12	-	Personalaufwendungen	1.325,53-	1.300-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.018,24-	1.000-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	87,56-	100-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	219,73-	200-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.885,37-	64.500-	75.500-	56.500-	53.700-	53.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.070,80-	3.200-	3.200-	3.400-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.621,65-	16.900-	16.000-	13.000-	13.500-	13.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.472,22-	2.200-	2.200-	2.500-	2.700-	2.700-
		42410010 Strom	337,31-	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Gas	3.896,73-	5.000-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-
		42410030 Wasser / Abwasser	32,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.652,73-	12.600-	15.100-	10.900-	10.900-	10.900-
		42611000 Aus- und Fortbildung	6.896,63-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	42612000 Dienst- / Schutzkleidung	15.836,47-	13.800-	25.000-	8.500-	8.600-	8.600-
	42613000 Ärztliche Untersuchungen	644,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,23-	0	0	0	0	0
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	397,99-	1.500-	1.500-	5.700-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	23.435,04-	23.500-	36.800-	35.500-	142.300-	30.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.500-	36.800-	35.500-	142.300-	30.700-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	23.435,04-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	350,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00-	400-	400-	400-	400-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.546,60-	13.600-	12.500-	12.100-	12.600-	12.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.810,01-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.574,57-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310010 Bürobedarf	1.529,93-	1.100-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	89,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.475,66-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.067,43-	7.000-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.542,54-	103.300-	127.300-	106.600-	211.200-	99.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.401,46-	88.100-	105.800-	85.500-	190.300-	78.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.543,83-	1.700-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	1.543,83-	1.700-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
27	- kalkulatorische Kosten	4.696,65-	4.400-	7.500-	6.100-	5.700-	5.300-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.900	4.100	4.800	4.500	4.200
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.056,88	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.300-	11.600-	10.900-	10.200-	9.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	7.753,53-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.240,48-	6.100-	9.400-	8.100-	7.800-	7.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.641,94-	94.200-	115.200-	93.600-	198.100-	86.200-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.408,23	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.986,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31413000 Jugendbegleiterprogramm	1.798,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31414000 Mittagspausenbudget	1.923,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.700,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.133,53	52.900	53.100	53.100	53.100	53.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	52.900	53.100	53.100	53.100	53.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52.874,44	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	259,09	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.928,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.928,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	200	200	200	200	200
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.800,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.869,76	121.100	126.300	126.300	126.300	126.300
12	-	Personalaufwendungen	178.229,26-	190.200-	197.600-	204.000-	210.000-	216.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.605,01-	146.500-	152.900-	157.700-	162.400-	167.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.815,14-	11.200-	12.400-	12.900-	13.200-	13.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.773,11-	32.200-	32.000-	33.100-	34.100-	35.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	36,00-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.144,65-	194.000-	209.900-	180.900-	181.400-	181.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.547,23-	5.600-	28.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.623,01-	33.100-	15.900-	9.100-	9.100-	9.100-
		42220001 Erwerb von gVg Hausmeister	0,00	0	1.000-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	2.845,89-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.777,82-	22.000-	27.100-	22.600-	22.600-	22.600-
	42410010 Strom	1.571,11	2.000-	2.000-	2.400-	2.600-	2.600-
	42410020 Gas	49.496,93	39.000-	46.100-	46.300-	46.500-	46.700-
	42410030 Wasser / Abwasser	4.892,32	4.500-	4.500-	4.700-	4.800-	4.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	88,87-	100-	100-	100-	100-	100-
	42611000 Aus- und Fortbildung	324,00-	700-	700-	700-	700-	700-
	42612000 Dienst- / Schutzkleidung	999,24-	400-	400-	400-	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.815,30-	5.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42711000 Schülerbücherei	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42712000 Schulveranstaltungen	152,42-	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.023,04-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42750000 Lernmittel	10.794,75-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	125,06-	0	0	0	0	0
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	64.988,38-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
15	- Abschreibungen	97.567,68-	97.300-	96.300-	95.600-	95.600-	95.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.300-	96.300-	95.600-	95.600-	95.500-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	97.567,68-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.091,04-	39.400-	46.000-	47.600-	48.000-	49.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.420,69-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44291000 Schülerbeförderung	13.338,62-	10.000-	15.000-	16.000-	16.000-	17.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	3.516,14-	1.500-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.823,78-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44310060 Sonstige Geschäftsausgaben	2.674,56-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	960,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.107,25-	19.100-	19.100-	19.900-	20.300-	20.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.250,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.032,63-	520.900-	549.800-	528.100-	535.000-	542.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.162,87-	399.800-	423.500-	401.800-	408.700-	416.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.834,61	22.400	22.400	24.600	25.900	26.100
	38110030 Ertr.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	27.834,61	22.400	22.400	24.600	25.900	26.100



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.120,77-	56.400-	58.300-	58.900-	60.200-	60.000-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	2.791,80-	3.100-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		48110060 Aufw. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	68.928,97-	52.900-	54.500-	55.000-	56.200-	55.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.558,26-	23.300-	22.100-	20.900-	19.600-	18.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	28.100	26.500	24.800	23.200	21.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.698,32	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	51.400-	48.600-	45.700-	42.800-	40.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	54.256,58-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.844,42-	57.300-	58.000-	55.200-	53.900-	52.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.007,29-	457.100-	481.500-	457.000-	462.600-	468.300-



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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21100101 Kernzeitbetreuung
- 21100110 Schulgebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. 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
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.408,23	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.986,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31413000 Jugendbegleiterprogramm	1.798,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31414000 Mittagspausenbudget	1.923,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.700,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.133,53	52.900	53.100	53.100	53.100	53.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	52.900	53.100	53.100	53.100	53.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52.874,44	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	259,09	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.928,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.928,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	200	200	200	200	200
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.800,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.869,76	121.100	126.300	126.300	126.300	126.300
12	-	Personalaufwendungen	178.229,26-	190.200-	197.600-	204.000-	210.000-	216.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.605,01-	146.500-	152.900-	157.700-	162.400-	167.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.815,14-	11.200-	12.400-	12.900-	13.200-	13.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.773,11-	32.200-	32.000-	33.100-	34.100-	35.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	36,00-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.144,65-	194.000-	209.900-	180.900-	181.400-	181.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.547,23-	5.600-	28.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.623,01-	33.100-	15.900-	9.100-	9.100-	9.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	42220001 Erwerb von gVg Hausmeister	0,00	0	1.000-	500-	500-	500-
	42310000 Mieten und Pachten	2.845,89-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.777,82-	22.000-	27.100-	22.600-	22.600-	22.600-
	42410010 Strom	1.571,11	2.000-	2.000-	2.400-	2.600-	2.600-
	42410020 Gas	49.496,93	39.000-	46.100-	46.300-	46.500-	46.700-
	42410030 Wasser / Abwasser	4.892,32	4.500-	4.500-	4.700-	4.800-	4.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	88,87-	100-	100-	100-	100-	100-
	42611000 Aus- und Fortbildung	324,00-	700-	700-	700-	700-	700-
	42612000 Dienst- / Schutzkleidung	999,24-	400-	400-	400-	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.815,30-	5.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42711000 Schülerbücherei	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42712000 Schulveranstaltungen	152,42-	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.023,04-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42750000 Lernmittel	10.794,75-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	125,06-	0	0	0	0	0
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	64.988,38-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
15	- Abschreibungen	97.567,68-	97.300-	96.300-	95.600-	95.600-	95.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.300-	96.300-	95.600-	95.600-	95.500-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	97.567,68-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.091,04-	39.400-	46.000-	47.600-	48.000-	49.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.420,69-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44291000 Schülerbeförderung	13.338,62-	10.000-	15.000-	16.000-	16.000-	17.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	3.516,14-	1.500-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.823,78-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44310060 Sonstige Geschäftsausgaben	2.674,56-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	960,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.107,25-	19.100-	19.100-	19.900-	20.300-	20.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.250,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.032,63-	520.900-	549.800-	528.100-	535.000-	542.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.162,87-	399.800-	423.500-	401.800-	408.700-	416.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.834,61	22.400	22.400	24.600	25.900	26.100



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	38110030 Ertr.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	27.834,61	22.400	22.400	24.600	25.900	26.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.120,77-	56.400-	58.300-	58.900-	60.200-	60.000-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	2.791,80-	3.100-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
	48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	48110060 Aufw. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	68.928,97-	52.900-	54.500-	55.000-	56.200-	55.900-
27	- kalkulatorische Kosten	24.558,26-	23.300-	22.100-	20.900-	19.600-	18.300-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	28.100	26.500	24.800	23.200	21.700
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.698,32	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	51.400-	48.600-	45.700-	42.800-	40.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	54.256,58-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.844,42-	57.300-	58.000-	55.200-	53.900-	52.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	358.007,29-	457.100-	481.500-	457.000-	462.600-	468.300-



21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.408,23	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.986,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31413000 Jugendbegleiterprogramm	1.798,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31414000 Mittagspausenbudget	1.923,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.700,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.133,53	52.900	53.100	53.100	53.100	53.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	52.900	53.100	53.100	53.100	53.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52.874,44	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	259,09	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.928,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.928,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	200	200	200	200	200
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.800,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.869,76	121.100	126.300	126.300	126.300	126.300
12	-	Personalaufwendungen	178.229,26-	190.200-	197.600-	204.000-	210.000-	216.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.605,01-	146.500-	152.900-	157.700-	162.400-	167.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.815,14-	11.200-	12.400-	12.900-	13.200-	13.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.773,11-	32.200-	32.000-	33.100-	34.100-	35.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	36,00-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.144,65-	194.000-	209.900-	180.900-	181.400-	181.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.547,23-	5.600-	28.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.623,01-	33.100-	15.900-	9.100-	9.100-	9.100-
		42220001 Erwerb von gVg Hausmeister	0,00	0	1.000-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.845,89-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.777,82-	22.000-	27.100-	22.600-	22.600-	22.600-
	42410010 Strom	1.571,11	2.000-	2.000-	2.400-	2.600-	2.600-
	42410020 Gas	49.496,93	39.000-	46.100-	46.300-	46.500-	46.700-
	42410030 Wasser / Abwasser	4.892,32	4.500-	4.500-	4.700-	4.800-	4.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	88,87-	100-	100-	100-	100-	100-
	42611000 Aus- und Fortbildung	324,00-	700-	700-	700-	700-	700-
	42612000 Dienst- / Schutzkleidung	999,24-	400-	400-	400-	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.815,30-	5.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42711000 Schülerbücherei	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42712000 Schulveranstaltungen	152,42-	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.023,04-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42750000 Lernmittel	10.794,75-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	125,06-	0	0	0	0	0
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	64.988,38-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
15	- Abschreibungen	97.567,68-	97.300-	96.300-	95.600-	95.600-	95.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.300-	96.300-	95.600-	95.600-	95.500-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	97.567,68-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.091,04-	39.400-	46.000-	47.600-	48.000-	49.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.420,69-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44291000 Schülerbeförderung	13.338,62-	10.000-	15.000-	16.000-	16.000-	17.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	3.516,14-	1.500-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.823,78-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44310060 Sonstige Geschäftsausgaben	2.674,56-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	960,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.107,25-	19.100-	19.100-	19.900-	20.300-	20.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.250,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.032,63-	520.900-	549.800-	528.100-	535.000-	542.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.162,87-	399.800-	423.500-	401.800-	408.700-	416.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.834,61	22.400	22.400	24.600	25.900	26.100
	38110030 Ertr.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	27.834,61	22.400	22.400	24.600	25.900	26.100



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.120,77-	56.400-	58.300-	58.900-	60.200-	60.000-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	2.791,80-	3.100-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		48110060 Aufw. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	68.928,97-	52.900-	54.500-	55.000-	56.200-	55.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.558,26-	23.300-	22.100-	20.900-	19.600-	18.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	28.100	26.500	24.800	23.200	21.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.698,32	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	51.400-	48.600-	45.700-	42.800-	40.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	54.256,58-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.844,42-	57.300-	58.000-	55.200-	53.900-	52.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.007,29-	457.100-	481.500-	457.000-	462.600-	468.300-



21100101

Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.928,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.928,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.928,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	33.901,83-	34.500-	55.500-	57.300-	59.000-	60.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.406,94-	26.600-	43.500-	44.900-	46.200-	47.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.189,34-	2.300-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.297,55-	5.500-	8.700-	9.000-	9.300-	9.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,89-	3.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	271,83-	1.100-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	125,06-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414,49-	700-	800-	800-	800-	800-
		44310010 Bürobedarf	175,87-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	206,24-	400-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32,38-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.713,21-	38.900-	59.300-	61.100-	62.800-	64.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.785,21-	3.900-	19.300-	21.100-	22.800-	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.185,21-	4.300-	19.700-	21.500-	23.200-	24.900-



THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,27-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	7.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	753,35-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410010 Strom	1.401,78-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.700-
		42410020 Gas	4.832,50-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	4.500-
		42410030 Wasser / Abwasser	496,64-	700-	700-	700-	700-	600-
15	-	Abschreibungen	154,87-	200-	100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	100-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	154,87-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.639,14-	9.000-	8.900-	8.800-	8.800-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.639,14-	9.000-	8.900-	8.800-	8.800-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8,13-	100-	100-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8,13-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8,13-	100-	100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.647,27-	9.100-	9.000-	8.800-	8.800-	7.600-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Matthäus Bürkle, Bürgermeister



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.901,79-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	753,35-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410010 Strom	1.389,23-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410020 Gas	4.328,95-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410030 Wasser / Abwasser	430,26-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.901,79-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.901,79-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.901,79-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-



THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,48-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0
		42410010 Strom	12,55-	100-	100-	100-	100-	0
		42410020 Gas	503,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42410030 Wasser / Abwasser	66,38-	100-	100-	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	154,87-	200-	100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	100-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	154,87-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	737,35-	1.400-	1.300-	1.200-	1.200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	737,35-	1.400-	1.300-	1.200-	1.200-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8,13-	100-	100-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8,13-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8,13-	100-	100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	745,48-	1.500-	1.400-	1.200-	1.200-	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschule
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.608,00-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.608,00-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.608,00-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.608,00-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.608,00-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstelle:

- 28100010 Bürgerhaus Gebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles, Wissenschaft, Interdisziplinäres
- Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen
- Verleihung von Kulturpreisen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Matthäus Bürkle, Bürgermeister



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.090,36	15.600	12.200	12.200	12.200	12.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.600	12.200	12.200	12.200	12.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.289,86	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.800,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.709,11	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.989,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210100 Nutzungsentgelte	720,00	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,50	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	110,50	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.909,97	25.500	22.100	22.100	22.100	22.100
12	-	Personalaufwendungen	1.325,53-	1.400-	2.100-	2.200-	2.200-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.018,24-	1.000-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	87,56-	100-	200-	200-	200-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	219,73-	300-	400-	400-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.571,35-	52.900-	52.900-	20.700-	20.700-	20.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.444,13-	34.000-	34.000-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.349,60-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Strom	1.111,00-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410020 Gas	7.796,06-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410030 Wasser / Abwasser	904,84-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.156,52-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	809,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	15.989,00-	26.600-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.600-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	15.989,00-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,71-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	540,69-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	67,02-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.493,59-	81.700-	90.700-	58.600-	58.600-	58.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.583,62-	56.200-	68.600-	36.500-	36.500-	36.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.751,84-	23.700-	25.500-	26.400-	27.100-	27.800-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	19.210,42-	21.700-	23.500-	24.200-	24.800-	25.500-
		48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	1.541,42-	2.000-	2.000-	2.200-	2.300-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.871,02-	5.700-	6.400-	5.800-	5.100-	4.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	9.000	6.900	6.500	6.100	5.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.785,97	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.700-	13.300-	12.300-	11.200-	10.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.656,99-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.622,86-	29.400-	31.900-	32.200-	32.200-	32.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.206,48-	85.600-	100.500-	68.700-	68.700-	69.000-



28100010

Bürgerhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.090,36	15.600	12.200	12.200	12.200	12.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.600	12.200	12.200	12.200	12.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.289,86	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.800,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.709,11	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.989,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210100 Nutzungsentgelte	720,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.799,47	25.400	22.000	22.000	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	1.325,53-	1.400-	2.100-	2.200-	2.200-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.018,24-	1.000-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	87,56-	100-	200-	200-	200-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	219,73-	300-	400-	400-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.683,46-	50.400-	50.400-	18.200-	18.200-	18.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	712,76-	34.000-	34.000-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.349,60-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Strom	1.111,00-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410020 Gas	7.796,06-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410030 Wasser / Abwasser	904,84-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	809,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	15.989,00-	26.600-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.600-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	15.989,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,71-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	540,69-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	67,02-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.605,70-	79.200-	88.200-	56.100-	56.100-	56.400-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.806,23-	53.800-	66.200-	34.100-	34.100-	34.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.597,36-	3.200-	3.300-	3.600-	3.700-	3.800-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	1.055,94-	1.200-	1.300-	1.400-	1.400-	1.500-
		48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	1.541,42-	2.000-	2.000-	2.200-	2.300-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.871,02-	5.700-	6.400-	5.800-	5.100-	4.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	9.000	6.900	6.500	6.100	5.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.785,97	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.700-	13.300-	12.300-	11.200-	10.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.656,99-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.468,38-	8.900-	9.700-	9.400-	8.800-	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.274,61-	62.700-	75.900-	43.500-	42.900-	42.600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Simon Maslowski, Rechnungsamtsleiter



THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,12-	300-	300-	400-	400-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	176,12-	300-	300-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176,12-	300-	300-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176,12-	300-	300-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176,12-	300-	300-	400-	400-	400-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.895,94	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	784,62-	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	119.680,56	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234,88	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.234,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.130,82	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.586,22-	190.400-	114.100-	114.100-	114.100-	114.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.549,77-	58.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	76,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	53.238,00-	76.400-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	57.721,69-	55.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410010 Strom	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410020 Gas	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410030 Wasser / Abwasser	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200,68-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.200,68-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.786,90-	191.900-	115.600-	115.600-	115.600-	115.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.656,08-	86.900-	19.400	19.400	19.400	19.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.268,56-	2.000-	2.000-	2.300-	2.400-	2.500-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	96,87-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
		48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	2.171,69-	1.000-	1.000-	1.200-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.268,56-	2.000-	2.000-	2.300-	2.400-	2.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.924,64-	88.900-	17.400	17.100	17.000	16.900



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Flüchtlinge im Rahmen der Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Sophia Schnieder, Hauptamtsleiterin



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	858.211,50	884.000	965.000	965.000	965.000	965.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	858.211,50	884.000	965.000	965.000	965.000	965.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.553,93	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.590,86	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.657,42	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.653,96	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.651,69	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.045,00	290.000	312.000	319.000	324.000	331.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.085,00	197.000	210.000	215.000	218.000	223.000
		33220000 Kitagebühren f. d. Betreuung v.K. 0- <3J	97.960,00	93.000	102.000	104.000	106.000	108.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.002,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21.406,37	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	64.596,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.416,34	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.416,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.270.229,66	1.208.500	1.311.500	1.318.500	1.323.500	1.330.500
12	-	Personalaufwendungen	1.482.894,12-	1.507.700-	1.578.300-	1.627.000-	1.675.000-	1.725.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.133.052,52-	1.158.500-	1.208.000-	1.245.100-	1.281.700-	1.320.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97.142,54-	99.900-	104.200-	107.700-	110.800-	113.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	243.104,45-	248.900-	265.700-	273.800-	282.100-	290.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.594,61-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.134,05-	86.800-	127.600-	90.600-	87.600-	91.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.345,80-	6.000-	35.000-	6.400-	6.600-	6.600-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.014,87-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.118,93-	9.000-	12.000-	5.500-	5.500-	5.500-
	42310000 Mieten und Pachten	2.515,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42311000 Erbbauzins Kita	655,21-	700-	700-	700-	700-	700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.154,70-	15.300-	23.800-	19.500-	19.700-	20.100-
	42410010 Strom	8.031,49-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42410020 Gas	64.203,57-	19.600-	16.600-	17.000-	17.200-	17.200-
	42410030 Wasser / Abwasser	8.082,04-	3.500-	3.500-	3.800-	4.000-	4.000-
	42611000 Aus- und Fortbildung	3.659,96-	7.000-	6.500-	4.200-	4.300-	4.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	550,44-	4.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.404,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	9.396,78-	9.000-	16.000-	19.900-	16.000-	19.900-
15	- Abschreibungen	43.402,99-	43.000-	45.900-	45.700-	45.600-	45.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.000-	45.900-	45.700-	45.600-	45.500-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	43.402,99-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.423,00-	43.200-	43.500-	43.300-	43.500-	43.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.364,12-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Bürobedarf	3.366,44-	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	996,48-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	2.618,99-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44310060 Sonstige Geschäftsausgaben	3.944,23-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	634,15-	900-	700-	700-	700-	700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.358,29-	7.100-	7.100-	7.400-	7.600-	7.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.140,30-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.724.854,16-	1.680.700-	1.795.300-	1.806.600-	1.851.700-	1.906.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.624,50-	472.200-	483.800-	488.100-	528.200-	575.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.220,03-	51.200-	53.200-	54.900-	55.900-	56.400-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	20.449,10-	23.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	19.925,14-	18.200-	18.200-	18.400-	18.300-	18.300-
	48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	15.845,79-	10.000-	10.000-	11.000-	11.600-	11.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
						1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	10.217,98-	9.900-	10.400-	9.700-	9.200-	8.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	21.600	20.700	20.000	19.100	18.400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.415,55	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.500-	31.100-	29.700-	28.300-	26.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	32.633,53-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.438,01-	61.100-	63.600-	64.600-	65.100-	64.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.062,51-	533.300-	547.400-	552.700-	593.300-	640.500-



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

Produkte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinderferienprogramm
- Ferienmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,38-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32,38-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32,38-	100-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32,38-	100-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32,38-	100-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-



THH2
36
3620
362001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,38-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32,38-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32,38-	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32,38-	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32,38-	100-	100-	100-	100-	100-



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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kleinkinder bis zur Einschulung und deren Eltern

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	858.211,50	884.000	965.000	965.000	965.000	965.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	858.211,50	884.000	965.000	965.000	965.000	965.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.553,93	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.590,86	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.657,42	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.653,96	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.651,69	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.045,00	290.000	312.000	319.000	324.000	331.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.085,00	197.000	210.000	215.000	218.000	223.000
		33220000 Kitagebühren f. d. Betreuung v.K. 0- <3J	97.960,00	93.000	102.000	104.000	106.000	108.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.002,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21.406,37	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	64.596,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.416,34	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.416,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.270.229,66	1.208.500	1.311.500	1.318.500	1.323.500	1.330.500
12	-	Personalaufwendungen	1.482.894,12-	1.507.700-	1.578.300-	1.627.000-	1.675.000-	1.725.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.133.052,52-	1.158.500-	1.208.000-	1.245.100-	1.281.700-	1.320.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97.142,54-	99.900-	104.200-	107.700-	110.800-	113.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	243.104,45-	248.900-	265.700-	273.800-	282.100-	290.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.594,61-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.134,05-	86.800-	117.100-	80.100-	77.100-	81.400-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.345,80-	6.000-	35.000-	6.400-	6.600-	6.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.014,87-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.118,93-	9.000-	10.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	42310000 Mieten und Pachten	2.515,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42311000 Erbbauzins Kita	655,21-	700-	700-	700-	700-	700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.154,70-	15.300-	22.300-	18.000-	18.200-	18.600-
	42410010 Strom	8.031,49-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42410020 Gas	64.203,57-	19.600-	16.600-	17.000-	17.200-	17.200-
	42410030 Wasser / Abwasser	8.082,04-	3.500-	3.500-	3.800-	4.000-	4.000-
	42611000 Aus- und Fortbildung	3.659,96-	7.000-	6.500-	4.200-	4.300-	4.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	550,44-	4.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.404,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	9.396,78-	9.000-	9.000-	12.900-	9.000-	12.900-
15	- Abschreibungen	43.402,99-	43.000-	45.900-	45.700-	45.600-	45.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.000-	45.900-	45.700-	45.600-	45.500-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	43.402,99-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.390,62-	43.100-	43.400-	43.200-	43.400-	43.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.364,12-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Bürobedarf	3.366,44-	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	996,48-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	2.618,99-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44310060 Sonstige Geschäftsausgaben	3.944,23-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	634,15-	900-	700-	700-	700-	700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.325,91-	7.000-	7.000-	7.300-	7.500-	7.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.140,30-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.724.821,78-	1.680.600-	1.784.700-	1.796.000-	1.841.100-	1.895.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.592,12-	472.100-	473.200-	477.500-	517.600-	565.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.220,03-	51.200-	53.200-	54.900-	55.900-	56.400-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	20.449,10-	23.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	19.925,14-	18.200-	18.200-	18.400-	18.300-	18.300-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	15.845,79-	10.000-	10.000-	11.000-	11.600-	11.600-
27	- kalkulatorische Kosten	10.217,98-	9.900-	10.400-	9.700-	9.200-	8.500-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	21.600	20.700	20.000	19.100	18.400
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.415,55	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.500-	31.100-	29.700-	28.300-	26.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	32.633,53-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.438,01-	61.100-	63.600-	64.600-	65.100-	64.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	521.030,13-	533.200-	536.800-	542.100-	582.700-	629.900-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491,23-	4.500-	4.500-	4.700-	4.800-	4.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.491,23-	4.500-	4.500-	4.700-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.491,23-	4.500-	4.500-	4.700-	4.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.491,23-	4.500-	4.500-	4.700-	4.800-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.491,23-	4.500-	4.500-	4.700-	4.800-	4.800-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.653,48	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.917,91	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.617,39	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	118,18	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.739,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.739,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741,72	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.741,72	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.134,51	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12	-	Personalaufwendungen	28.432,95-	28.100-	29.800-	30.800-	31.700-	32.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.933,16-	21.500-	22.800-	23.500-	24.200-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.875,38-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.620,41-	4.600-	4.900-	5.100-	5.200-	5.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.154,56-	84.400-	87.700-	88.200-	90.700-	89.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.044,36-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.432,76-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.034,09-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	26.802,94-	24.300-	24.300-	25.300-	25.800-	26.000-
		42410010 Strom	2.463,34-	3.000-	3.000-	3.400-	3.600-	3.600-
		42410020 Gas	79.851,30-	39.200-	41.100-	41.300-	41.500-	41.700-
		42410030 Wasser / Abwasser	4.185,01-	4.500-	4.500-	4.800-	5.000-	5.000-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	340,76-	200-	1.600-	200-	1.600-	200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
						1	2	3
15	-	Abschreibungen	55.418,01-	55.100-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.100-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	55.068,01-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	350,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,18-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	562,95-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	248,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.816,70-	169.200-	175.200-	176.700-	180.100-	180.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.682,19-	130.200-	136.200-	137.700-	141.100-	141.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	197.844,41	157.300	163.100	164.700	167.900	167.400
		38110060 Ertr. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	197.844,41	157.300	163.100	164.700	167.900	167.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.896,74-	121.700-	127.000-	129.200-	131.900-	132.100-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	10.966,55-	12.300-	13.400-	13.900-	14.300-	14.700-
		48110030 Aufw.a.int. Leistungsbeziehung Hausmeister	5.014,75-	5.000-	5.000-	5.600-	5.900-	5.900-
		48110060 Aufw. a. int. Leist.beziehung. Sportstätten	128.915,44-	104.400-	108.600-	109.700-	111.700-	111.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.805,25-	9.100-	8.500-	7.500-	6.600-	5.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.100	5.400	4.700	3.900	3.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.967,37	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.200-	13.900-	12.200-	10.500-	8.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.772,62-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.142,42	26.500	27.600	28.000	29.400	29.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.539,77-	103.700-	108.600-	109.700-	111.700-	111.500-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Matthäus Bürkle, Bürgermeister



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.915,44-	104.400-	108.600-	109.700-	111.700-	111.500-
		48110060 Aufw. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	128.915,44-	104.400-	108.600-	109.700-	111.700-	111.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.915,44-	104.400-	108.600-	109.700-	111.700-	111.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.915,44-	104.400-	108.600-	109.700-	111.700-	111.500-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.653,48	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.917,91	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.617,39	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	118,18	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.739,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.739,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741,72	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.741,72	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.134,51	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12	-	Personalaufwendungen	28.432,95-	28.100-	29.800-	30.800-	31.700-	32.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.933,16-	21.500-	22.800-	23.500-	24.200-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.875,38-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.620,41-	4.600-	4.900-	5.100-	5.200-	5.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.154,56-	84.400-	87.700-	88.200-	90.700-	89.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.044,36-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.432,76-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.034,09-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	26.802,94-	24.300-	24.300-	25.300-	25.800-	26.000-
		42410010 Strom	2.463,34-	3.000-	3.000-	3.400-	3.600-	3.600-
		42410020 Gas	79.851,30-	39.200-	41.100-	41.300-	41.500-	41.700-
		42410030 Wasser / Abwasser	4.185,01-	4.500-	4.500-	4.800-	5.000-	5.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	340,76-	200-	1.600-	200-	1.600-	200-
15	- Abschreibungen	55.418,01-	55.100-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.100-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	55.068,01-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	350,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,18-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	562,95-	600-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	248,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.816,70-	169.200-	175.200-	176.700-	180.100-	180.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.682,19-	130.200-	136.200-	137.700-	141.100-	141.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	197.844,41	157.300	163.100	164.700	167.900	167.400
	38110060 Ertr. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	197.844,41	157.300	163.100	164.700	167.900	167.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.981,30-	17.300-	18.400-	19.500-	20.200-	20.600-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	10.966,55-	12.300-	13.400-	13.900-	14.300-	14.700-
	48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	5.014,75-	5.000-	5.000-	5.600-	5.900-	5.900-
27	- kalkulatorische Kosten	9.805,25-	9.100-	8.500-	7.500-	6.600-	5.600-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.100	5.400	4.700	3.900	3.200
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.967,37	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.200-	13.900-	12.200-	10.500-	8.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	16.772,62-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.057,86	130.900	136.200	137.700	141.100	141.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.624,33-	700	0	0	0	0



42410100

Kultur- und Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.180,23	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.917,91	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.262,32	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.739,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.739,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741,72	0	0	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.741,72	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.661,26	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
12	-	Personalaufwendungen	28.432,95-	28.100-	29.800-	30.800-	31.700-	32.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.933,16-	21.500-	22.800-	23.500-	24.200-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.875,38-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.620,41-	4.600-	4.900-	5.100-	5.200-	5.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.722,38-	78.400-	81.700-	82.200-	84.700-	83.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.007,06-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.034,09-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.840,82-	22.500-	22.500-	23.500-	24.000-	24.000-
		42410010 Strom	2.463,34-	3.000-	3.000-	3.400-	3.600-	3.600-
		42410020 Gas	79.851,30-	39.200-	41.100-	41.300-	41.500-	41.700-
		42410030 Wasser / Abwasser	4.185,01-	4.500-	4.500-	4.800-	5.000-	5.000-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	340,76-	200-	1.600-	200-	1.600-	200-
15	-	Abschreibungen	46.125,32-	45.800-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.800-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	46.125,32-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,10-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	562,95-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	205,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.048,75-	153.900-	158.700-	160.200-	163.600-	163.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.387,49-	118.300-	123.100-	124.600-	128.000-	127.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	178.176,61	133.100	136.300	137.700	140.700	140.000
		38110060 Ertr. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	178.176,61	133.100	136.300	137.700	140.700	140.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.361,81-	6.800-	7.100-	7.700-	8.100-	8.300-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	2.518,54-	2.800-	3.100-	3.300-	3.500-	3.700-
		48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	3.843,27-	4.000-	4.000-	4.400-	4.600-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.427,31-	6.800-	6.100-	5.400-	4.600-	3.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.300	4.700	4.000	3.400	2.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.996,80	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.100-	10.800-	9.400-	8.000-	6.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.424,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.387,49	119.500	123.100	124.600	128.000	127.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.200	0	0	0	0



42410200

Freisportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.473,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.355,07	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	118,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.473,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432,18-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37,30-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.432,76-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.962,12-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	2.000-
15	-	Abschreibungen	9.292,69-	9.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	8.942,69-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	350,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,08-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.767,95-	15.300-	16.500-	16.500-	16.500-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.294,70-	11.900-	13.100-	13.100-	13.100-	13.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.667,80	24.200	26.800	27.000	27.200	27.400
		38110060 Ertr. a. int. Leist.bezieh. Sportstätten	19.667,80	24.200	26.800	27.000	27.200	27.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.619,49-	10.500-	11.300-	11.800-	12.100-	12.300-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	8.448,01-	9.500-	10.300-	10.600-	10.800-	11.000-
		48110030 Aufw.a.int. Leistungsbeziehung Hausmeister	1.171,48-	1.000-	1.000-	1.200-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.377,94-	2.300-	2.400-	2.100-	2.000-	1.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	800	700	700	500	400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	970,57	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.100-	3.100-	2.800-	2.500-	2.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.348,51-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.670,37	11.400	13.100	13.100	13.100	13.400



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.624,33-	500-	0	0	0	0



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.895,21	15.600	15.600	14.800	14.300	14.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.600	15.600	14.800	14.300	14.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.895,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.895,21	15.600	15.600	14.800	14.300	14.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,87-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.087,87-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	11.269,76-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	11.269,76-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	10.000-	5.000-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.357,63-	136.400-	136.400-	136.400-	131.400-	126.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.462,42-	120.800-	120.800-	121.600-	117.100-	112.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.384,43-	10.200-	10.200-	10.100-	10.000-	10.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	18.400	18.400	16.900	15.900	15.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.527,96	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.600-	28.600-	27.000-	25.900-	25.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.912,39-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.384,43-	10.200-	10.200-	10.100-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.846,85-	131.000-	131.000-	131.700-	127.100-	122.100-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Gemeindeentwicklungspläne und -programme
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Dokumentation und Präsentation
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum:
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung



- Mobilitätskoordination
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen)
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von städtebaulichen Satzungen
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.895,21	15.600	15.600	14.800	14.300	14.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.600	15.600	14.800	14.300	14.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.895,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.895,21	15.600	15.600	14.800	14.300	14.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	978,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	11.269,76-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	11.269,76-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	10.000-	5.000-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.248,13-	135.400-	135.400-	135.400-	130.400-	125.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.352,92-	119.800-	119.800-	120.600-	116.100-	111.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.384,43-	10.200-	10.200-	10.100-	10.000-	10.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	18.400	18.400	16.900	15.900	15.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.527,96	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.600-	28.600-	27.000-	25.900-	25.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.912,39-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.384,43-	10.200-	10.200-	10.100-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.737,35-	130.000-	130.000-	130.700-	126.100-	121.100-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechn. Ingenieurleistungen nach HOAI
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte)
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Einwohnerinnen/Einwohner
- Behörden

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	109,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.852,71	81.700	81.600	80.900	79.600	78.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	81.700	81.600	80.900	79.600	78.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.632,74	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	34.607,27	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	39.612,70	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.910,33	777.500	807.000	824.500	834.000	835.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	688.910,33	777.500	807.000	824.500	834.000	835.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.531,09	15.000	126.000	7.000	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	107.620,53	8.000	119.000	0	0	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.910,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183.195,72	75.700	66.700	66.700	66.700	66.700
		35110000 Konzessionsabgaben	58.288,23	70.000	64.800	64.800	64.800	64.800
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	123.080,33	0	0	0	0	0
		35832000 Erlösberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.827,16	5.700	1.900	1.900	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.079.489,85	951.900	1.081.300	979.100	987.300	987.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.461,83-	171.100-	112.500-	116.000-	125.400-	126.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	82.960,08-	84.500-	34.500-	34.500-	44.500-	44.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.927,93-	27.300-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57.722,24-	12.400-	12.400-	12.800-	13.000-	13.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	874,89-	800-	900-	900-	900-	900-
		42410011 Betriebsstrom	14.804,92-	14.300-	14.300-	15.100-	15.600-	15.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.326,52-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	180,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.794,84-	10.100-	10.100-	10.400-	10.600-	10.600-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	5.539,20-	7.700-	7.700-	8.300-	8.700-	8.700-
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	14.336,21-	9.500-	6.100-	6.500-	3.600-	3.600-
	42910070 Verkehrssicherung	995,00-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	172.719,45-	211.600-	214.000-	204.800-	200.300-	195.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	211.600-	214.000-	204.800-	200.300-	195.800-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	172.719,45-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	396.685,82-	388.600-	396.100-	397.200-	398.100-	398.600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	251.732,19-	247.700-	259.400-	260.200-	260.600-	260.600-
	43131000 Abschreibungsumlage Zweckverbände	144.953,63-	140.900-	136.700-	137.000-	137.500-	138.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.312,28-	41.800-	32.800-	33.400-	31.400-	31.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	767,82-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	837,75-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	17.149,60-	25.500-	16.000-	16.000-	13.600-	13.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.451,51-	3.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44411000 Wasserentnahmeentgelt	10.275,60-	11.400-	11.400-	12.000-	12.400-	12.400-
	44510000 Erstattungen Land	21.830,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	827.179,38-	813.100-	755.400-	751.400-	755.200-	752.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.310,47	138.800	325.900	227.700	232.100	234.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79.112,97	85.500	85.500	87.000	87.500	88.000
	38110040 Erträge Verrechnung Straßenenwässerung	79.112,97	85.500	85.500	87.000	87.500	88.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	182.015,39-	199.300-	204.700-	213.700-	220.700-	224.000-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	77.450,00-	87.800-	95.000-	97.100-	99.200-	101.300-
	48110020 Aufw.a. int. Leistungsbeziehung Verwaltung	59.107,32-	57.500-	55.700-	62.600-	67.500-	68.700-
	48110070 Aufwand aus Verzinsung Anlagekapital AZV	45.458,07-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
27	- kalkulatorische Kosten	66.546,07-	121.400-	122.900-	116.100-	111.300-	106.000-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	81.000	78.900	75.800	73.400	71.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	83.228,21	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	202.400-	201.800-	191.900-	184.700-	177.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	149.774,28-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.448,49-	235.200-	242.100-	242.800-	244.500-	242.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.861,98	96.400-	83.800	15.100-	12.400-	7.200-



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Energieversorger

Produktverantwortung

- Simon Maslowski, Rechnungsamtsleiter



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.345,05	69.700	61.900	61.900	61.900	61.900
		35110000 Konzessionsabgaben	56.517,89	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.827,16	5.700	1.900	1.900	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.345,05	71.700	61.900	61.900	61.900	61.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,44-	0	0	0	0	0
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.399,44-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.001,18-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	9.001,18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,46-	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	330,46-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.731,08-	11.700-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.613,97	60.000	49.700	49.700	49.700	49.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.248,68-	6.700-	6.400-	6.100-	5.800-	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.700-	6.400-	6.100-	5.800-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.248,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.248,68-	6.700-	6.400-	6.100-	5.800-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.365,29	53.300	43.300	43.600	43.900	44.700



53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.345,05	69.700	61.900	61.900	61.900	61.900
		35110000 Konzessionsabgaben	56.517,89	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.827,16	5.700	1.900	1.900	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.345,05	71.700	61.900	61.900	61.900	61.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,44-	0	0	0	0	0
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.399,44-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.001,18-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	9.001,18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,46-	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	330,46-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.731,08-	11.700-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.613,97	60.000	49.700	49.700	49.700	49.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.248,68-	6.700-	6.400-	6.100-	5.800-	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.700-	6.400-	6.100-	5.800-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.248,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.248,68-	6.700-	6.400-	6.100-	5.800-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.365,29	53.300	43.300	43.600	43.900	44.700



53100100

Elektrizitätsversorgung: Photovoltaik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.700	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.700	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.603,02-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	2.603,02-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.603,02-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.603,02-	7.700	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.532,53-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.532,53-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.532,53-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.135,55-	7.700	0	0	0	0



53100101

Photovoltaik Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	62,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	62,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62,50-	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62,50-	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	36,25-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36,25-	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98,75-	200-	200-	200-	200-	200-



53100102

Photovoltaik Feuerwehr / Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	988,07	0	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	988,07	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	988,07	0	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	988,07	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	1.900-	1.800-	1.700-	1.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	1.900-	1.800-	1.700-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	1.900-	1.800-	1.700-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	988,07	5.500-	4.900-	4.800-	4.700-	4.600-



53100103

Photovoltaik Kita "Die Holzwürmer"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	181,50-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	181,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181,50-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181,50-	1.100-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	108,45-	700-	600-	600-	600-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	700-	600-	600-	600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	108,45-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108,45-	700-	600-	600-	600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289,95-	1.800-	1.200-	1.200-	1.200-	600-



53100104

Photovoltaikanlage Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.768,24-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	3.768,24-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,46-	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	330,46-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.098,70-	3.800-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.098,70-	3.800-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.166,74-	2.100-	2.000-	1.900-	1.800-	1.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.100-	2.000-	1.900-	1.800-	1.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.166,74-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.166,74-	2.100-	2.000-	1.900-	1.800-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.265,44-	5.900-	6.300-	6.200-	6.100-	6.000-



53100105

Photovoltaik Bürgerhaus Alte Pausenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	502,68	0	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	502,68	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	502,68	0	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	1.197,93-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	1.197,93-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.197,93-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	695,25-	1.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	705,28-	900-	900-	900-	800-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	900-	900-	900-	800-	800-
		98110000 Kalk. Zinsen	705,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	705,28-	900-	900-	900-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.400,53-	2.500-	2.000-	2.000-	1.900-	1.900-



53100106

Photovoltaik Bahnhofstr 5+7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	336,41	0	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	336,41	0	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336,41	0	400	400	400	400
15	-	Abschreibungen	1.187,99-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	1.187,99-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.187,99-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	851,58-	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	699,43-	900-	900-	800-	800-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	900-	900-	800-	800-	800-
		98110000 Kalk. Zinsen	699,43-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	699,43-	900-	900-	800-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.551,01-	2.500-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-



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

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Energieversorger

Produktverantwortung

- Simon Maslowski, Rechnungsamtsleiter



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.770,34	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		35110000 Konzessionsabgaben	1.770,34	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.770,34	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.770,34	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.770,34	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800



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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Beratung einschließlich Planauskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Eigentümer
- Mieter
- Hausverwalter

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin
- Simon Maslowski, Rechnungsamtsleiter



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.887,42	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	775,09	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.659,37	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.452,96	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.325,49	275.000	305.000	308.500	312.000	313.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.325,49	275.000	305.000	308.500	312.000	313.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.910,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.910,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	220,00	0	0	0	0	0
		35832000 Erlösberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	291.343,47	292.800	322.800	326.300	329.800	330.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.305,31-	76.300-	68.200-	73.700-	72.800-	73.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.224,84-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.927,93-	27.300-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.492,29-	6.200-	6.200-	6.400-	6.500-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	874,89-	800-	900-	900-	900-	900-
		42410011 Betriebsstrom	14.804,92-	14.300-	14.300-	15.100-	15.600-	15.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.326,52-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	180,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.467,33-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.539,20-	7.700-	7.700-	8.300-	8.700-	8.700-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	6.472,39-	4.500-	1.600-	4.500-	1.600-	1.600-
		42910070 Verkehrssicherung	995,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	57.010,84-	93.100-	93.100-	84.800-	83.500-	82.200-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	93.100-	93.100-	84.800-	83.500-	82.200-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	57.010,84-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.238,87-	12.000-	12.000-	12.800-	13.200-	13.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.238,87-	12.000-	12.000-	12.800-	13.200-	13.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.158,43-	35.400-	25.900-	26.500-	24.500-	24.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	767,82-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	837,75-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	12.627,60-	20.500-	11.000-	11.000-	8.600-	8.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.819,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44411000 Wasserentnahmeentgelt	10.275,60-	11.400-	11.400-	12.000-	12.400-	12.400-
	44510000 Erstattungen Land	21.830,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.713,45-	216.800-	199.200-	197.800-	194.000-	193.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.630,02	76.000	123.600	128.500	135.800	137.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	106.660,00-	116.300-	122.500-	127.300-	132.500-	135.700-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	76.637,74-	86.900-	94.000-	96.000-	98.000-	100.000-
	48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	30.022,26-	29.400-	28.500-	31.300-	34.500-	35.700-
27	- kalkulatorische Kosten	29.628,61-	84.100-	84.100-	78.800-	75.400-	72.100-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	11.300	11.300	10.300	10.000	9.700
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.356,13	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	95.400-	95.400-	89.100-	85.400-	81.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	40.984,74-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.288,61-	200.400-	206.600-	206.100-	207.900-	207.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.658,59-	124.400-	83.000-	77.600-	72.100-	70.700-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Matthäus Bürkle, Bürgermeister



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.202,35-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.202,35-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.202,35-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.202,35-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	77,19-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	77,19-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77,19-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.279,54-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-



53600100

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.202,35-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.202,35-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.202,35-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.202,35-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	77,19-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	77,19-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77,19-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.279,54-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeindeanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeindeanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Eigentümer
- Mieter
- Hausverwalter

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin
- Simon Maslowski, Rechnungsamtsleiter



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.965,29	70.900	70.800	70.100	68.800	67.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70.900	70.800	70.100	68.800	67.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.857,65	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	29.947,90	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	34.159,74	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	426.584,84	502.500	502.000	516.000	522.000	522.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.584,84	502.500	502.000	516.000	522.000	522.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.620,53	8.000	119.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	107.620,53	8.000	119.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.860,33	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	122.860,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	728.030,99	581.400	691.800	586.100	590.800	589.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.757,08-	94.800-	44.300-	42.300-	52.600-	52.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	80.735,24-	80.000-	30.000-	30.000-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.229,95-	6.200-	6.200-	6.400-	6.500-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.327,51-	3.600-	3.600-	3.900-	4.100-	4.100-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	6.464,38-	5.000-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	106.707,43-	106.800-	109.200-	108.300-	105.100-	101.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	106.800-	109.200-	108.300-	105.100-	101.900-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	106.707,43-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	380.244,60-	373.800-	381.300-	381.600-	382.100-	382.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	235.290,97-	232.900-	244.600-	244.600-	244.600-	244.600-
		43131000 Abschreibungsumlage Zweckverbände	144.953,63-	140.900-	136.700-	137.000-	137.500-	138.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.823,39-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.522,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
						1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.301,39-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598.532,50-	581.800-	541.200-	538.600-	546.200-	543.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.498,49	400-	150.600	47.500	44.600	46.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.112,97	85.500	85.500	87.000	87.500	88.000
		38110040 Erträge Verrechnung Straßenentwässerung	79.112,97	85.500	85.500	87.000	87.500	88.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.355,39-	83.000-	82.200-	86.400-	88.200-	88.300-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	812,26-	900-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	29.085,06-	28.100-	27.200-	31.300-	33.000-	33.000-
		48110070 Aufwand aus Verzinsung Anlagekapital AZV	45.458,07-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.591,59-	30.600-	32.400-	31.200-	30.100-	28.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	69.700	67.600	65.500	63.400	61.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71.872,08	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100.300-	100.000-	96.700-	93.500-	90.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	103.463,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.834,01-	28.100-	29.100-	30.600-	30.800-	29.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.664,48	28.500-	121.500	16.900	13.800	16.800



53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.965,29	70.900	70.800	70.100	68.800	67.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70.900	70.800	70.100	68.800	67.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.857,65	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	29.947,90	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	34.159,74	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	426.183,27	500.000	500.000	514.000	520.000	520.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.183,27	500.000	500.000	514.000	520.000	520.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.620,53	8.000	119.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	107.620,53	8.000	119.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.860,33	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	122.860,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	727.629,42	578.900	689.800	584.100	588.800	587.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.792,38-	92.300-	42.300-	40.300-	50.600-	50.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80.735,24-	80.000-	30.000-	30.000-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.229,95-	6.200-	6.200-	6.400-	6.500-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.327,51-	3.600-	3.600-	3.900-	4.100-	4.100-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	4.499,68-	2.500-	2.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	106.707,43-	106.800-	109.200-	108.300-	105.100-	101.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	106.800-	109.200-	108.300-	105.100-	101.900-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	106.707,43-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	380.244,60-	373.800-	381.300-	381.600-	382.100-	382.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	235.290,97-	232.900-	244.600-	244.600-	244.600-	244.600-
		43131000 Abschreibungsumlage Zweckverbände	144.953,63-	140.900-	136.700-	137.000-	137.500-	138.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.823,39-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.522,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.301,39-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.567,80-	579.300-	539.200-	536.600-	544.200-	541.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.061,62	400-	150.600	47.500	44.600	46.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.112,97	85.500	85.500	87.000	87.500	88.000
		38110040 Erträge Verrechnung Straßenentwässerung	79.112,97	85.500	85.500	87.000	87.500	88.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.355,39-	83.000-	82.200-	86.400-	88.200-	88.300-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	812,26-	900-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbeziehung Verwaltung	29.085,06-	28.100-	27.200-	31.300-	33.000-	33.000-
		48110070 Aufwand aus Verzinsung Anlagekapital AZV	45.458,07-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.591,59-	30.600-	32.400-	31.200-	30.100-	28.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	69.700	67.600	65.500	63.400	61.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71.872,08	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100.300-	100.000-	96.700-	93.500-	90.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	103.463,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.834,01-	28.100-	29.100-	30.600-	30.800-	29.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.227,61	28.500-	121.500	16.900	13.800	16.800



53800700

Entleerung von Gruben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401,57	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	401,57	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401,57	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,70-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.964,70-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.964,70-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.563,13-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.563,13-	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.869,63	22.400	37.400	37.400	37.400	37.400
		31411000 Zuweis. v. Land FAG	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31412000 Zuweis. v. Land Inv. Pauschale § 27 FAG	7.012,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.357,63	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.916,27	72.500	73.900	73.000	72.600	72.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	72.500	73.900	73.000	72.600	72.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.682,80	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.337,18	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.838,20	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	45.058,09	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.905,90	94.900	111.300	110.400	110.000	109.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.845,19-	127.200-	452.800-	61.600-	62.500-	53.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	5.000-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	97.993,77-	109.500-	424.600-	36.800-	36.900-	26.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	311,32-	0	0	0	0	0
		42410011 Betriebsstrom	17.183,21-	12.000-	18.000-	18.800-	19.400-	20.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.675,32-	3.000-	3.000-	3.300-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.681,57-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	125.169,03-	129.100-	129.100-	128.100-	127.800-	126.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	129.100-	129.100-	128.100-	127.800-	126.900-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	125.169,03-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.210,12-	13.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.210,12-	13.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,26-	10.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.314,26-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.538,60-	279.900-	623.500-	231.300-	231.900-	221.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.632,70-	185.000-	512.200-	120.900-	121.900-	112.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	154.898,15-	171.000-	176.200-	180.900-	183.200-	188.000-
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	75.785,18-	85.500-	90.700-	93.900-	95.700-	100.000-
	48110040 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	79.112,97-	85.500-	85.500-	87.000-	87.500-	88.000-
27	- kalkulatorische Kosten	62.187,38-	60.200-	62.700-	59.800-	59.200-	57.500-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	50.700	46.800	44.700	42.500	40.500
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	47.882,86	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	110.900-	109.500-	104.500-	101.700-	98.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	110.070,24-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.085,53-	231.200-	238.900-	240.700-	242.400-	245.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	375.718,23-	416.200-	751.100-	361.600-	364.300-	357.500-



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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleiteinrichtungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Grundwassertrog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke, Parkierungsbauwerke
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen/Einwohner
- Nutzer der Verkehrsflächen
- Behörden

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.512,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		31411000 Zuweis. v. Land FAG	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31412000 Zuweis. v. Land Inv. Pauschale § 27 FAG	7.012,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.916,27	72.500	73.900	73.000	72.600	72.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	72.500	73.900	73.000	72.600	72.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.682,80	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.337,18	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.838,20	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	45.058,09	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.548,27	89.900	91.300	90.400	90.000	89.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.169,87-	124.000-	449.600-	58.100-	58.800-	49.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	5.000-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	97.993,77-	109.500-	424.600-	36.800-	36.900-	26.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	311,32-	0	0	0	0	0
		42410011 Betriebsstrom	17.183,21-	12.000-	18.000-	18.800-	19.400-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.681,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	125.169,03-	129.100-	129.100-	128.100-	127.800-	126.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	129.100-	129.100-	128.100-	127.800-	126.900-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	125.169,03-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,26-	10.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.314,26-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.653,16-	263.700-	582.300-	189.800-	190.200-	179.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.104,89-	173.800-	491.000-	99.400-	100.200-	90.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.673,51-	161.700-	166.100-	170.400-	172.400-	176.900-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	67.560,54-	76.200-	80.600-	83.400-	84.900-	88.900-
		48110040 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	79.112,97-	85.500-	85.500-	87.000-	87.500-	88.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.187,38-	60.200-	62.700-	59.800-	59.200-	57.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	50.700	46.800	44.700	42.500	40.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	47.882,86	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	110.900-	109.500-	104.500-	101.700-	98.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	110.070,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.860,89-	221.900-	228.800-	230.200-	231.600-	234.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.965,78-	395.700-	719.800-	329.600-	331.800-	324.700-



54100101

Ortsstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.012,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		31412000 Zuweis. v. Land Inv. Pauschale § 27 FAG	7.012,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.469,54	61.600	60.300	59.400	59.000	58.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	61.600	60.300	59.400	59.000	58.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.289,70	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.503,13	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	978,12	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	42.698,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.481,54	68.500	67.200	66.300	65.900	65.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.295,70-	85.000-	400.000-	20.000-	20.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	87.295,70-	85.000-	400.000-	20.000-	20.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	95.061,79-	98.300-	95.000-	94.000-	93.700-	92.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	98.300-	95.000-	94.000-	93.700-	92.800-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	95.061,79-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.357,49-	185.300-	497.000-	116.000-	115.700-	104.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.875,95-	116.800-	429.800-	49.700-	49.800-	39.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.696,44-	138.100-	142.500-	146.000-	147.500-	149.500-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	46.583,47-	52.600-	57.000-	59.000-	60.000-	61.500-
		48110040 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	79.112,97-	85.500-	85.500-	87.000-	87.500-	88.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.385,40-	42.400-	38.600-	37.600-	36.600-	35.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	44.400	40.800	39.000	37.200	35.400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41.668,57	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	86.800-	79.400-	76.600-	73.800-	71.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	85.053,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.081,84-	180.500-	181.100-	183.600-	184.100-	185.100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	285.957,79-	297.300-	610.900-	233.300-	233.900-	224.400-

42120000 Erneuerung der Deckschicht mehrerer Straßenabschnitte 350.000 €



54100102

Gemeindeverbindungsstraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31411000 Zuweis. v. Land FAG	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,44-	2.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	804,44-	2.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	804,44-	2.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.695,56	8.500	500	8.500	8.500	8.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.695,56	8.500	500	8.500	8.500	8.500

42120000 Ausbesserung Mönchzellerweg (Ausweichbuchten) 8.000 €



54100103

Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,28-	4.600-	4.600-	4.800-	4.900-	4.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.950,28-	4.600-	4.600-	4.800-	4.900-	4.900-
15	-	Abschreibungen	2.943,66-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	2.943,66-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.893,94-	7.600-	7.600-	7.800-	7.900-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.893,94-	7.600-	7.600-	7.800-	7.900-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.977,07-	23.600-	23.600-	24.400-	24.900-	27.400-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	20.977,07-	23.600-	23.600-	24.400-	24.900-	27.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.147,10-	10.100-	10.100-	9.900-	9.800-	9.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.100-	10.100-	9.900-	9.800-	9.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.147,10-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.124,17-	33.700-	33.700-	34.300-	34.700-	37.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.018,11-	41.300-	41.300-	42.100-	42.600-	45.000-



54100201

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.812,17	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.393,10	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.059,57	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.359,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.812,17	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.126,56-	29.900-	28.000-	28.800-	29.400-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.943,35-	17.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410011 Betriebsstrom	17.183,21-	12.000-	18.000-	18.800-	19.400-	20.000-
15	-	Abschreibungen	24.442,04-	24.500-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.500-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	24.442,04-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,26-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.314,26-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.882,86-	56.000-	54.300-	55.100-	55.700-	56.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.070,69-	47.200-	45.500-	46.300-	46.900-	47.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.301,95-	6.200-	6.600-	6.100-	5.600-	5.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.900	3.600	3.300	3.100	2.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.175,85	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.100-	10.200-	9.400-	8.700-	8.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.477,80-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.301,95-	6.200-	6.600-	6.100-	5.600-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.372,64-	53.400-	52.100-	52.400-	52.500-	52.600-



54100202

Verkehrszeichen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.681,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.681,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.681,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.681,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



54100400

Ing. Bauw. Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	774,48	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	774,48	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	774,48	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	5.000-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	5.000-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.331,69-	1.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	1.331,69-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	0	0	0	0
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	7.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.331,69-	9.400-	10.000-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557,21-	8.100-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	994,61-	1.100-	7.000-	6.800-	6.800-	6.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.800	1.800	1.800	1.700	1.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.382,45	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.900-	8.800-	8.600-	8.500-	8.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.377,06-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	994,61-	1.100-	7.000-	6.800-	6.800-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.551,82-	9.200-	13.000-	8.300-	8.300-	8.200-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Nutzer der Verkehrsflächen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.675,32-	3.200-	3.200-	3.500-	3.700-	3.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.675,32-	3.000-	3.000-	3.300-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.675,32-	3.200-	3.200-	3.500-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.675,32-	3.200-	3.200-	3.500-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.224,64-	9.300-	10.100-	10.500-	10.800-	11.100-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	8.224,64-	9.300-	10.100-	10.500-	10.800-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.224,64-	9.300-	10.100-	10.500-	10.800-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.899,96-	12.500-	13.300-	14.000-	14.500-	14.800-



54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	791,95-	900-	1.000-	1.200-	1.300-	1.400-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	791,95-	900-	1.000-	1.200-	1.300-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	791,95-	900-	1.000-	1.200-	1.300-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	791,95-	1.100-	1.200-	1.400-	1.500-	1.600-



54500200

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.675,32-	3.000-	3.000-	3.300-	3.500-	3.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.675,32-	3.000-	3.000-	3.300-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.675,32-	3.000-	3.000-	3.300-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.675,32-	3.000-	3.000-	3.300-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.432,69-	8.400-	9.100-	9.300-	9.500-	9.700-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	7.432,69-	8.400-	9.100-	9.300-	9.500-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.432,69-	8.400-	9.100-	9.300-	9.500-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.108,01-	11.400-	12.100-	12.600-	13.000-	13.200-



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

Produkte:

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Bereitstellung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen/Einwohner
- Nutzer des ÖPNV

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.357,63	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.357,63	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.357,63	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	-	Transferaufwendungen	2.210,12-	13.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.210,12-	13.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.210,12-	13.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.147,51	8.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.147,51	8.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.165,00	5.200	13.200	5.200	5.200	5.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.165,00	5.200	13.200	5.200	5.200	5.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.776,90	21.600	21.600	20.000	20.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.600	21.600	20.000	20.000	20.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.836,32	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.904,51	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.036,07	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.807,06	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.206,81	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	200	200	200	200	200
		33211000 Benutzungsgebühr Leichenhalle	3.465,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		33212000 Benutzungsgebühr Grabfläche	12.873,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33213000 Benutzungsgebühr Bestattungsvorgang	6.037,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.205,93	76.500	110.000	76.500	76.500	76.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	191.205,93	76.500	110.000	76.500	76.500	76.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.588,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.588,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.543,56	134.200	175.700	132.600	132.600	132.600
12	-	Personalaufwendungen	757,37-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	586,78-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50,05-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120,54-	200-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.898,45-	87.800-	118.000-	95.700-	97.900-	98.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.866,93-	5.000-	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.726,78-	25.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.045,48-	2.500-	2.500-	2.800-	3.000-	3.000-
	42410010 Strom	429,20-	800-	800-	800-	800-	800-
	42410011 Betriebsstrom	2.467,71-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	42410030 Wasser / Abwasser	0,00	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.954,42-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	42910010 Waldkulturkosten	3.587,19-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42910020 Waldschutz	2.419,04-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-
	42910030 Bestandspflege	1.417,45-	0	0	0	0	0
	42910040 Kosten der Holzhauerei	37.181,79-	18.100-	31.200-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910050 Kosten für das Holzlücken	21.916,86-	10.000-	8.200-	9.000-	10.000-	11.000-
	42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	7.825,32-	9.900-	9.100-	9.100-	9.600-	9.600-
	42910070 Verkehrssicherung	11.960,28-	4.000-	4.000-	4.600-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	44.625,95-	44.400-	44.800-	42.600-	40.900-	40.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.400-	44.800-	42.600-	40.900-	40.600-
	47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	43.571,99-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.053,96-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	32.267,11-	110.500-	92.500-	95.200-	98.200-	101.200-
	43110000 Zuweisungen an das Land	214,74-	200-	200-	200-	200-	200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	30.550,42	50.300-	51.000-	53.000-	55.000-	57.000-
	43131000 Abschreibungsumlage Zweckverbände	49.387,03-	44.500-	41.000-	42.000-	43.000-	44.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13.215,76-	15.500-	300-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.903,35-	38.700-	28.100-	28.400-	29.300-	29.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	908,76-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.058,09-	16.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.825,81-	3.600-	3.700-	4.000-	4.200-	4.200-
	44510000 Erstattungen Land	16.110,69-	17.500-	19.800-	19.800-	20.500-	20.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.452,23-	282.700-	284.800-	263.400-	267.800-	271.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.091,33	148.500-	109.100-	130.800-	135.200-	139.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	176.384,00-	192.100-	202.300-	208.800-	211.800-	213.500-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	163.998,38-	179.000-	188.800-	194.100-	196.300-	198.000-
	48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	11.892,37-	12.700-	13.100-	14.300-	15.100-	15.100-
	48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	493,25-	400-	400-	400-	400-	400-
27	- kalkulatorische Kosten	91.599,50-	91.500-	91.000-	90.100-	89.500-	87.300-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	20.800	20.200	19.600	18.900	18.200
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.668,58	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	112.300-	111.200-	109.700-	108.400-	105.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	113.268,08-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267.983,50-	283.600-	293.300-	298.900-	301.300-	300.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	262.892,17-	432.100-	402.400-	429.700-	436.500-	439.800-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.872,39	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.836,32	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.036,07	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.872,39	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.406,23-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.059,46-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	159,67-	0	0	0	0	0
		42410011 Betriebsstrom	2.187,10-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410030 Wasser / Abwasser	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	5.861,58-	5.800-	6.200-	6.200-	4.900-	4.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	6.200-	6.200-	4.900-	4.900-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	5.861,58-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.267,81-	14.600-	15.000-	15.000-	13.700-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.395,42-	10.800-	11.200-	11.200-	9.900-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.375,16-	96.100-	104.200-	106.400-	107.400-	108.400-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	84.881,91-	95.700-	103.800-	106.000-	107.000-	108.000-
		48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	493,25-	400-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.133,06-	1.200-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.700	3.600	3.500	3.300	3.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.907,11	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.900-	4.900-	4.700-	4.500-	4.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.040,17-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.508,22-	97.300-	105.500-	107.600-	108.600-	109.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	97.903,64-	108.100-	116.700-	118.800-	118.500-	119.500-



55100100

Grün und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.836,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.836,32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.836,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055,30-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.708,53-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	159,67-	0	0	0	0	0
		42410011 Betriebsstrom	2.187,10-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410030 Wasser / Abwasser	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	3.079,47-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	3.079,47-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.134,77-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.298,45-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.351,76-	64.500-	69.900-	71.400-	71.900-	72.400-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	56.858,51-	64.100-	69.500-	71.000-	71.500-	72.000-
		48110030 Aufw.a.int. Leistungsbezieh. Hausmeister	493,25-	400-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	891,08-	900-	900-	900-	900-	1.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.700	2.600	2.500	2.400	2.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.786,68	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.600-	3.500-	3.400-	3.300-	3.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.677,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.242,84-	65.400-	70.800-	72.300-	72.800-	73.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.541,29-	72.000-	77.400-	78.900-	79.400-	80.000-



55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.036,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.036,07	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.036,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350,93-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.350,93-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.782,11-	2.700-	3.100-	3.100-	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	3.100-	3.100-	1.800-	1.800-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	2.782,11-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.133,04-	5.200-	5.600-	5.600-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.096,97-	4.200-	4.600-	4.600-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.023,40-	31.600-	34.300-	35.000-	35.500-	36.000-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	28.023,40-	31.600-	34.300-	35.000-	35.500-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	241,98-	300-	400-	300-	300-	200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.000	1.000	1.000	900	900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.120,43	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.300-	1.400-	1.300-	1.200-	1.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.362,41-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.265,38-	31.900-	34.700-	35.300-	35.800-	36.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.362,35-	36.100-	39.300-	39.900-	39.100-	39.500-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen
- Schutzkonzepte für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepte zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen/Einwohner
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.113,43	17.100	17.100	15.500	15.500	15.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.100	17.100	15.500	15.500	15.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.113,43	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.338,43	17.300	17.300	15.700	15.700	15.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.267,14-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.986,53-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410011 Betriebsstrom	280,61-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	24.799,71-	24.800-	24.800-	23.000-	23.000-	23.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.800-	24.800-	23.000-	23.000-	23.000-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	23.745,75-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.053,96-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.051,35-	95.000-	92.200-	95.200-	98.200-	101.200-
		43110000 Zuweisungen an das Land	214,74-	200-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	30.550,42	50.300-	51.000-	53.000-	55.000-	57.000-
		43131000 Abschreibungsumlage Zweckverbände	49.387,03-	44.500-	41.000-	42.000-	43.000-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.118,20-	130.200-	127.400-	128.600-	131.600-	134.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.779,77-	112.900-	110.100-	112.900-	115.900-	118.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.640,73-	7.500-	8.100-	8.300-	8.300-	8.500-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	6.640,73-	7.500-	8.100-	8.300-	8.300-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.402,27-	15.300-	15.000-	14.800-	14.600-	12.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	16.200	15.700	15.200	14.700	14.200



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.742,12	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.500-	30.700-	30.000-	29.300-	26.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	32.144,39-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.043,00-	22.800-	23.100-	23.100-	22.900-	20.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.822,77-	135.700-	133.200-	136.000-	138.800-	139.800-



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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

- 55300010 Leichenhalle Gebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	8.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	791,08	700	700	700	700	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	700	700	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	791,08	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.582,06	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.206,81	100	100	100	100	100
		33211000 Benutzungsgebühr Leichenhalle	3.465,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		33212000 Benutzungsgebühr Grabfläche	12.873,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33213000 Benutzungsgebühr Bestattungsvorgang	6.037,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.588,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.588,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.961,81	31.400	39.400	31.400	31.400	31.400
12	-	Personalaufwendungen	757,37-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	586,78-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50,05-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120,54-	200-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.071,74-	20.400-	38.100-	20.500-	21.200-	21.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	775,88-	2.000-	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	201,11-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.885,81-	2.500-	2.500-	2.800-	3.000-	3.000-
		42410010 Strom	429,20-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410030 Wasser / Abwasser	0,00	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.954,42-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910060 Leistungsvergütung an Unternehmen	7.825,32-	9.900-	9.100-	9.100-	9.600-	9.600-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
						1	2	3
15	-	Abschreibungen	13.749,85-	13.800-	13.800-	13.400-	13.000-	12.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.800-	13.800-	13.400-	13.000-	12.700-
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	13.749,85-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,87-	500-	600-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	463,87-	400-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.042,83-	36.000-	53.900-	36.000-	36.300-	36.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.081,02-	4.600-	14.500-	4.600-	4.900-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.199,74-	65.000-	64.800-	68.500-	70.500-	70.500-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	46.807,37-	52.800-	52.200-	54.700-	55.900-	55.900-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbezieh. Verwaltung	11.392,37-	12.200-	12.600-	13.800-	14.600-	14.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.731,89-	8.500-	8.200-	7.700-	7.300-	7.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	900	900	900	900	800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.019,35	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.400-	9.100-	8.600-	8.200-	8.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.751,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.931,63-	73.500-	73.000-	76.200-	77.800-	77.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.012,65-	78.100-	87.500-	80.800-	82.700-	82.500-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen/Einwohner
- Vereine und Verbände
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.165,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.165,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.165,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.191,05-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.091,05-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	13.215,76-	15.500-	300-	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13.215,76-	15.500-	300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966,85-	17.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	908,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310050 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.058,09-	16.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.373,66-	36.100-	7.900-	7.600-	7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.208,66-	33.700-	5.500-	5.200-	5.200-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.195,09-	20.500-	22.200-	22.600-	22.600-	23.100-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	18.195,09-	20.500-	22.200-	22.600-	22.600-	23.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.195,09-	20.500-	22.200-	22.600-	22.600-	23.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.403,75-	54.200-	27.700-	27.800-	27.800-	28.300-



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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Simon Maslowski, Rechnungsamtsleiter



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.205,93	76.500	110.000	76.500	76.500	76.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	191.205,93	76.500	110.000	76.500	76.500	76.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.205,93	79.300	112.800	79.300	79.300	79.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.962,29-	45.100-	57.600-	52.900-	54.400-	55.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.479,68-	9.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42910010 Waldkulturkosten	3.587,19-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910020 Waldschutz	2.419,04-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-
		42910030 Bestandspflege	1.417,45-	0	0	0	0	0
		42910040 Kosten der Holzhauerei	37.181,79-	18.100-	31.200-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910050 Kosten für das Holzlücken	21.916,86-	10.000-	8.200-	9.000-	10.000-	11.000-
		42910070 Verkehrssicherung	11.960,28-	4.000-	4.000-	4.600-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	214,81-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf Sachvermögen u. imm. VG	214,81-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.472,63-	20.700-	23.000-	23.300-	24.200-	24.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.361,94-	3.200-	3.200-	3.500-	3.700-	3.700-
		44510000 Erstattungen Land	16.110,69-	17.500-	19.800-	19.800-	20.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.649,73-	65.800-	80.600-	76.200-	78.600-	79.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.556,20	13.500	32.200	3.100	700	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.973,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	7.473,28-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110020 Aufw.a. int. Leistungsbeziehung Verwaltung	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	66.332,28-	66.500-	66.500-	66.400-	66.400-	66.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	66.500-	66.500-	66.400-	66.400-	66.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	66.332,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.305,56-	69.500-	69.500-	69.400-	69.400-	69.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.250,64	56.000-	37.300-	66.300-	68.700-	69.700-



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,00	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.600	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	2.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800,00	800	800	800	3.400	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544,05-	7.500-	7.500-	8.500-	7.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.544,05-	7.500-	7.500-	8.500-	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.278,38-	2.300-	2.500-	2.700-	2.700-	2.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.278,38-	2.300-	2.500-	2.700-	2.700-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.822,43-	9.800-	10.000-	11.200-	10.200-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.022,43-	9.000-	9.200-	10.400-	6.800-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	649,80-	700-	800-	11-	800-	800-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	649,80-	700-	800-	11-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	649,80-	700-	800-	11-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.672,23-	9.700-	10.000-	10.411-	7.600-	10.400-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein

Produktverantwortung

- Matthäus Bürkle, Bürgermeister



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung / Schreinerkerwe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.600	0
		34880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	2.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.600	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544,05-	7.500-	7.500-	8.500-	7.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.544,05-	7.500-	7.500-	8.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.544,05-	7.500-	7.500-	8.500-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.544,05-	7.500-	7.500-	8.500-	4.900-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	649,80-	700-	800-	11-	800-	800-
		48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	649,80-	700-	800-	11-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	649,80-	700-	800-	11-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.193,85-	8.200-	8.300-	8.511-	5.700-	8.300-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sophia Schneider, Hauptamtsleiterin



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800,00	800	800	800	800	800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800,00	800	800	800	800	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800,00	800	800	800	800	800



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Matthäus Bürkle, Bürgermeister



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.278,38-	2.300-	2.500-	2.700-	2.700-	2.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.278,38-	2.300-	2.500-	2.700-	2.700-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.278,38-	2.300-	2.500-	2.700-	2.700-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.278,38-	2.300-	2.500-	2.700-	2.700-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.278,38-	2.300-	2.500-	2.700-	2.700-	2.900-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
71260000001: Feuerwehr: Erwerb bewegl. Anlagevermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.100	6.600	0	0,00	21.500	50.000	0	40.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	115.100	3.600	0	0,00	21.500	50.000	0	40.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.100	6.600	0	0,00	21.500	50.000	0	40.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.791-	39.791-	0	4.544,60-	179.000-	90.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	308.791-	39.791-	0	4.544,60-	179.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.791-	39.791-	0	4.544,60-	179.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.691-	33.191-	0	4.544,60-	157.500-	40.000-	0	40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	308.791-	39.791-	0	4.544,60-	179.000-	90.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000200: Feuerwehr: Verkaufserlös aus Veräußerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Schule: Erwerb bewegl. Anlagevermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.618	26.618	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	25.749	25.749	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	869	869	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.618	26.618	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.610-	22.610-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	22.610-	22.610-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.270-	36.270-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	51.270-	36.270-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.880-	58.880-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.262-	32.262-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.880-	58.880-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100400: Grundschule: Gebäude Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Kita: Erwerb von bewegl. Sachen des AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	14.000	14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.206-	2.206-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.206-	2.206-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.919-	17.119-	0	1.863,59-	0	1.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	18.919-	17.119-	0	1.863,59-	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.125-	19.325-	0	1.863,59-	0	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.125-	5.325-	0	1.863,59-	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.125-	19.325-	0	1.863,59-	0	1.800-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101405: Kita: Anschaffung Kassettenmarkise												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810	810	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	810	810	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810	810	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800-	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.800-	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.443-	4.443-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.443-	4.443-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.243-	4.443-	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.433-	3.633-	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.243-	4.443-	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101407: Kita: Neubau Sandkastenumrandung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.478-	6.478-	0	6.478,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.478-	6.478-	0	6.478,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.478-	6.478-	0	6.478,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.478-	6.478-	0	6.478,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.478-	6.478-	0	6.478,36-	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
742410100400: Kultur- u. Sporthalle: Hallenerneuerung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.206.000	0	0	0,00	186.000	300.000	0	3.100.000	1.620.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	5.206.000	0	0	0,00	186.000	300.000	0	3.100.000	1.620.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.206.000	0	0	0,00	186.000	300.000	0	3.100.000	1.620.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.310.000-	0	0	0,00	310.000-	1.000.000-	0	7.000.000-	4.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.310.000-	0	0	0,00	310.000-	1.000.000-	0	7.000.000-	4.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.310.000-	0	0	0,00	310.000-	1.000.000-	0	7.000.000-	4.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.104.000-	0	0	0,00	124.000-	700.000-	0	3.900.000-	2.380.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.310.000-	0	0	0,00	310.000-	1.000.000-	0	7.000.000-	4.000.000-	0	0

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200401: Sportanl.: Investit.zuschuss an FC Esch.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	7.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	7.000-	7.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000-	7.000-	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.000-	7.000-	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	167.000-	7.000-	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000402: ELR: Grunderwerb und Neuentwicklung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.960	309.960	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	309.960	309.960	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	522.000	0	0	0,00	261.000	261.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	522.000	0	0	0,00	261.000	261.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831.960	309.960	0	0,00	261.000	261.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	416.236-	416.236-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	416.236-	416.236-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.301-	176.301-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	176.301-	176.301-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.777-	10.777-	0	10.776,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	10.777-	10.777-	0	10.776,65-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.314-	603.314-	0	10.776,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	228.646	293.354-	0	10.776,65-	261.000	261.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	603.314-	603.314-	0	10.776,65-	0	0	0	0	0	0	0

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000403: ELR: Grunderwerb u. Neuentwickl. "Sonne"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	536.999	108.999	0	0,00	214.000	214.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	536.999	108.999	0	0,00	214.000	214.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736.999	108.999	0	0,00	214.000	414.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.104-	140.104-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	140.104-	140.104-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.092-	63.092-	0	53.042,70-	470.000-	470.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.003.092-	63.092-	0	53.042,70-	470.000-	470.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.196-	203.196-	0	53.042,70-	470.000-	470.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	406.197-	94.197-	0	53.042,70-	256.000-	56.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.143.196-	203.196-	0	53.042,70-	470.000-	470.000-	0	0	0	0	0

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000404: ELR: Neugest. Freianl. Alte Pausenhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.697	82.397	0	79.603,66	24.300	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	103.904	79.604	0	79.603,66	24.300	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	2.793	2.793	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.697	82.397	0	79.603,66	24.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.557-	219.557-	0	192.979,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	224.557-	219.557-	0	192.979,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.557-	219.557-	0	192.979,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.860-	137.160-	0	113.375,74-	19.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	224.557-	219.557-	0	192.979,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100100402: Photovoltaikanlage auf Feuerwehrgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.414-	69.414-	0	69.256,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	54.773-	54.773-	0	54.615,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	14.641-	14.641-	0	14.640,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.414-	69.414-	0	69.256,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.414-	69.414-	0	69.256,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.414-	69.414-	0	69.256,07-	0	0	0	0	0	0	0



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

753100100405: Photovoltaikanlage Alte Pausenhalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.945-	31.945-	0	31.944,78-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	31.945-	31.945-	0	31.944,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.945-	31.945-	0	31.944,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.945-	31.945-	0	31.944,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.945-	31.945-	0	31.944,78-	0	0	0	0	0	0	0

753100100406: Photovoltaikanl. Gebäude Bahnhofstr. 5-7

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.680-	31.680-	0	31.679,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	31.680-	31.680-	0	31.679,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.680-	31.680-	0	31.679,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.680-	31.680-	0	31.679,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.680-	31.680-	0	31.679,86-	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
753300000001: Wasserver.: Erwerb bewegl. Anlagevermög.												
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	61.201-	61.201-	0	11.162,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	61.201-	61.201-	0	11.162,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.201-	61.201-	0	11.162,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.201-	61.201-	0	11.162,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.201-	61.201-	0	11.162,28-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000600: Herstellung Wasserversorgungsanschlüsse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.397	6.397	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	6.397	6.397	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.397	6.397	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.344-	3.344-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	28.344-	3.344-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.344-	3.344-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.947-	3.053	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.344-	3.344-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000611: Quelleitung u. Quellschacht: Erneuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.034.612-	425.612-	0	402.690,84-	609.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.034.612-	425.612-	0	402.690,84-	609.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.612-	425.612-	0	402.690,84-	609.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.034.612-	425.612-	0	402.690,84-	609.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.034.612-	425.612-	0	402.690,84-	609.000-	0	0	0	0	0	0

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000900: Wasserversorgungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.504	504	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	5.504	504	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.504	504	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.504	504	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300013600: Sanierung Trinkwasserkammern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	85.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	170.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	85.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	85.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	85.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	85.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300015600: Einbau Frequenzwechselrichter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



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

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000602: Abwasserbeseit.: EKVO Schlauchlinerverf.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.915-	94.915-	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	174.915-	94.915-	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.915-	94.915-	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.915-	94.915-	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	174.915-	94.915-	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

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



lfd. 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
753800000900: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	5.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
75410000631: Gehwegerneuerung in verschied. Bereichen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	70.000-	120.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	340.000-	0	0	0,00	70.000-	120.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	70.000-	120.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	70.000-	120.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0,00	70.000-	120.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100103600: Ausbau Wiesentalweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.000	0	0	0,00	0	0	0	0	252.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	252.000	0	0	0,00	0	0	0	0	252.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000	0	0	0,00	0	0	0	0	252.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	295.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	395.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	295.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	295.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	43.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	395.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	295.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201600: Erstellung v. Straßenbeleuchtungsanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.490-	24.490-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	26.758-	11.758-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.732-	12.732-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.490-	24.490-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.490-	24.490-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.383-	3.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.383-	3.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.873-	27.873-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400400: Brückenneubau Schwarzbach bei Hasenhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.685-	31.685-	0	31.286,52-	318.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	349.685-	31.685-	0	31.286,52-	318.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.685-	31.685-	0	31.286,52-	318.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.685-	31.685-	0	31.286,52-	158.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	349.685-	31.685-	0	31.286,52-	318.000-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200400: Spielplätze: Anschaffung Spielgeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.743	2.743	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	2.743	2.743	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.743	2.743	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.809-	2.809-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.809-	2.809-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.262-	2.262-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.262-	2.262-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.071-	5.071-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.328-	2.328-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.071-	5.071-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
755200000600: Investit.zuschuss an ZV Hochwasserschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	227.123-	185.523-	0	12.298,99-	5.800-	7.800-	0	8.000-	10.000-	10.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	227.123-	185.523-	0	12.298,99-	5.800-	7.800-	0	8.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.123-	185.523-	0	12.298,99-	5.800-	7.800-	0	8.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	227.123-	185.523-	0	12.298,99-	5.800-	7.800-	0	8.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	227.123-	185.523-	0	12.298,99-	5.800-	7.800-	0	8.000-	10.000-	10.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000603: HRB Weihergrundgraben: Ertüchtigungsmaßn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000	0	0	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	49.000	0	0	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	0	0	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

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



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000400: Sitzgruppe am Hoffenheimer Brunnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.640-	4.640-	0	4.640,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.640-	4.640-	0	4.640,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.640-	4.640-	0	4.640,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.640-	4.640-	0	4.640,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.640-	4.640-	0	4.640,00-	0	0	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.841.385,79	3.689.200	4.313.800	4.464.400	4.544.700	4.620.800
		30110000 Grundsteuer A	7.997,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30120000 Grundsteuer B	288.596,09	290.000	292.000	292.000	292.000	292.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.941.608,76	1.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.283.965,26	1.577.700	1.510.500	1.655.000	1.729.200	1.799.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.613,26	99.000	78.200	80.000	82.000	84.000
		30310000 Vergnügungssteuer	81.869,72	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30320000 Hundesteuer	16.017,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.713,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	120.004,00	123.900	129.500	133.800	137.900	141.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.118.216,50	2.296.400	794.900	393.800	1.252.400	1.414.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.728.286,30	1.835.000	274.900	0	900.000	1.000.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	369.816,20	441.300	514.700	393.800	352.400	414.600
		31411000 Zuweis. v. Land FAG	20.114,00	20.100	5.300	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.824,42	20.000	100.000	60.000	30.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	67.824,42	20.000	100.000	60.000	30.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.027.446,71	6.005.600	5.208.700	4.918.200	5.827.100	6.045.400
15	-	Abschreibungen	406,83	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	406,83	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.785,05-	23.500-	21.100-	18.600-	16.100-	13.800-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.785,05-	23.500-	21.100-	18.600-	16.100-	13.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.356.743,57-	2.539.500-	4.033.200-	4.417.000-	3.558.200-	3.560.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	172.752,07-	150.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	940.791,90-	951.600-	1.576.200-	1.706.600-	1.290.800-	1.291.000-
		43720000 Kreisumlage	1.170.668,68-	1.345.500-	2.149.100-	2.400.000-	1.955.400-	1.955.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.120,31-	39.000-	34.500-	35.000-	35.500-	36.000-
		43731000 Zinsumlage Abwasserzweckverband	17.215,88-	17.300-	17.300-	18.400-	19.000-	20.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
						1	2	3
		43732000 Zinsumlage Hochwasserzweckverband	31.194,73-	36.100-	36.100-	37.000-	37.500-	38.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.380.121,79-	2.563.000-	4.054.300-	4.435.600-	3.574.300-	3.574.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.647.324,92	3.442.600	1.154.400	482.600	2.252.800	2.470.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.458,07	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		38110070 Ertrag aus Verzinsung Anlagekapital AZV	45.458,07	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.458,07	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.692.782,99	3.496.600	1.208.400	536.600	2.306.800	2.524.900



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.933.604,4 1	6.005.600	5.208.700	0	4.918.200	5.827.100	6.045.400
	60110000 Grundsteuer A	7.992,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	60120000 Grundsteuer B	289.309,75	290.000	292.000	0	292.000	292.000	292.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.037.556,1 3	1.500.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.113.636,2 2	1.577.700	1.510.500	0	1.655.000	1.729.200	1.799.800
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.613,26	99.000	78.200	0	80.000	82.000	84.000
	60310000 Vergnügungssteuer	81.869,72	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	60320000 Hundesteuer	15.982,50	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.713,87	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	120.004,00	123.900	129.500	0	133.800	137.900	141.400
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.728.286,3 0	1.835.000	274.900	0	0	900.000	1.000.000
	61111000 Kommunale Investitionszuschüsse	369.816,20	441.300	514.700	0	393.800	352.400	414.600
	61411000 Zuweis. v. Land FAG	0,00	20.100	5.300	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	67.824,42	20.000	100.000	0	60.000	30.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380.600,5 2-	2.563.000-	4.054.300-	0	4.435.600-	3.574.300-	3.574.500-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	172.752,07-	150.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
	73710000 Finanzausgleichsumlage	940.791,90-	951.600-	1.576.200-	0	1.706.600-	1.290.800-	1.291.000-
	73720000 Kreisumlage	1.170.668,6 8-	1.345.500-	2.149.100-	0	2.400.000-	1.955.400-	1.955.400-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.120,31-	39.000-	34.500-	0	35.000-	35.500-	36.000-
	73731000 Zinsumlage Abwasserzweckverband	17.287,78-	17.300-	17.300-	0	18.400-	19.000-	20.100-
	73732000 Zinsumlage Hochwasserzweckverband	31.194,73-	36.100-	36.100-	0	37.000-	37.500-	38.200-
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	23.785,05-	23.500-	21.100-	0	18.600-	16.100-	13.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.553.003,8 9	3.442.600	1.154.400	0	482.600	2.252.800	2.470.900
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.553.003,8 9	3.442.600	1.154.400	0	482.600	2.252.800	2.470.900



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.841.385,79	3.689.200	4.313.800	4.464.400	4.544.700	4.620.800
		30110000 Grundsteuer A	7.997,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30120000 Grundsteuer B	288.596,09	290.000	292.000	292.000	292.000	292.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.941.608,76	1.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.283.965,26	1.577.700	1.510.500	1.655.000	1.729.200	1.799.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.613,26	99.000	78.200	80.000	82.000	84.000
		30310000 Vergnügungssteuer	81.869,72	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30320000 Hundesteuer	16.017,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.713,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	120.004,00	123.900	129.500	133.800	137.900	141.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.118.216,50	2.296.400	794.900	393.800	1.252.400	1.414.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.728.286,30	1.835.000	274.900	0	900.000	1.000.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	369.816,20	441.300	514.700	393.800	352.400	414.600
		31411000 Zuweis. v. Land FAG	20.114,00	20.100	5.300	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.824,42	20.000	100.000	60.000	30.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	67.824,42	20.000	100.000	60.000	30.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.027.446,71	6.005.600	5.208.700	4.918.200	5.827.100	6.045.400
15	-	Abschreibungen	406,83	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	406,83	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.785,05-	23.500-	21.100-	18.600-	16.100-	13.800-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.785,05-	23.500-	21.100-	18.600-	16.100-	13.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.356.743,57-	2.539.500-	4.033.200-	4.417.000-	3.558.200-	3.560.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	172.752,07-	150.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	940.791,90-	951.600-	1.576.200-	1.706.600-	1.290.800-	1.291.000-
		43720000 Kreisumlage	1.170.668,68-	1.345.500-	2.149.100-	2.400.000-	1.955.400-	1.955.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.120,31-	39.000-	34.500-	35.000-	35.500-	36.000-
		43731000 Zinsumlage Abwasserzweckverband	17.215,88-	17.300-	17.300-	18.400-	19.000-	20.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
						1	2	3
		43732000 Zinsumlage Hochwasserzweckverband	31.194,73-	36.100-	36.100-	37.000-	37.500-	38.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.380.121,79-	2.563.000-	4.054.300-	4.435.600-	3.574.300-	3.574.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.647.324,92	3.442.600	1.154.400	482.600	2.252.800	2.470.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.458,07	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		38110070 Ertrag aus Verzinsung Anlagekapital AZV	45.458,07	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.458,07	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.692.782,99	3.496.600	1.208.400	536.600	2.306.800	2.524.900



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

Produkte:

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Simon Maslowski, Rechnungsamtsleiter



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.841.385,79	3.689.200	4.313.800	4.464.400	4.544.700	4.620.800
		30110000 Grundsteuer A	7.997,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30120000 Grundsteuer B	288.596,09	290.000	292.000	292.000	292.000	292.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.941.608,76	1.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.283.965,26	1.577.700	1.510.500	1.655.000	1.729.200	1.799.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.613,26	99.000	78.200	80.000	82.000	84.000
		30310000 Vergnügungssteuer	81.869,72	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30320000 Hundesteuer	16.017,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.713,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	120.004,00	123.900	129.500	133.800	137.900	141.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.118.216,50	2.296.400	794.900	393.800	1.252.400	1.414.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.728.286,30	1.835.000	274.900	0	900.000	1.000.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	369.816,20	441.300	514.700	393.800	352.400	414.600
		31411000 Zuweis. v. Land FAG	20.114,00	20.100	5.300	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.959.622,29	5.985.600	5.108.700	4.858.200	5.797.100	6.035.400
15	-	Abschreibungen	406,83	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	406,83	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.308.332,96-	2.486.100-	3.979.800-	4.361.600-	3.501.700-	3.502.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	172.752,07-	150.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	940.791,90-	951.600-	1.576.200-	1.706.600-	1.290.800-	1.291.000-
		43720000 Kreisumlage	1.170.668,68-	1.345.500-	2.149.100-	2.400.000-	1.955.400-	1.955.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.120,31-	39.000-	34.500-	35.000-	35.500-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.307.926,13-	2.486.100-	3.979.800-	4.361.600-	3.501.700-	3.502.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.651.696,16	3.499.500	1.128.900	496.600	2.295.400	2.533.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.651.696,16	3.499.500	1.128.900	496.600	2.295.400	2.533.000



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Simon Maslowski, Rechnungsamtsleiter



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.824,42	20.000	100.000	60.000	30.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	67.824,42	20.000	100.000	60.000	30.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.824,42	20.000	100.000	60.000	30.000	10.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.785,05-	23.500-	21.100-	18.600-	16.100-	13.800-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.785,05-	23.500-	21.100-	18.600-	16.100-	13.800-
17	-	Transferaufwendungen	48.410,61-	53.400-	53.400-	55.400-	56.500-	58.300-
		43731000 Zinsumlage Abwasserzweckverband	17.215,88-	17.300-	17.300-	18.400-	19.000-	20.100-
		43732000 Zinsumlage Hochwasserzweckverband	31.194,73-	36.100-	36.100-	37.000-	37.500-	38.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.195,66-	76.900-	74.500-	74.000-	72.600-	72.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.371,24-	56.900-	25.500	14.000-	42.600-	62.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.458,07	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		38110070 Ertrag aus Verzinsung Anlagekapital AZV	45.458,07	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.458,07	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.086,83	2.900-	79.500	40.000	11.400	8.100-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	23.300	1.500	1.211.900-	214.700-	7.100-	159.900-	772.300	139.700-	42.500-	978.700-
12	Sicherheit und Ordnung	46.800	0	73.600-	91.100-	10.600-	73.900-	0	33.400-	7.500-	243.300-
1260	Brandschutz	21.500	0	2.100-	75.500-	400-	49.300-	0	1.900-	7.500-	115.200-
21	Schulträgeraufgaben	126.300	0	197.600-	209.900-	0	142.300-	22.400	58.300-	22.100-	481.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	8.800-	0	100-	0	0	100-	9.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	8.700-	0	0	0	8.700-
28	Sonstige Kulturpflege	22.100	0	2.100-	52.900-	0	35.700-	0	25.500-	6.400-	100.500-
31	Soziale Hilfen	135.000	0	0	114.100-	0	1.500-	0	2.000-	0	17.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.311.500	0	1.578.300-	127.600-	0	89.400-	0	53.200-	10.400-	547.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.311.500	0	1.578.300-	117.100-	0	89.300-	0	53.200-	10.400-	536.800-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	4.500-
42	Sport und Bäder	38.000	1.000	29.800-	87.700-	0	57.700-	163.100	127.000-	8.500-	108.600-
4241	Sportstätten	38.000	1.000	29.800-	87.700-	0	57.700-	163.100	18.400-	8.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.600	0	0	2.000-	100.000-	34.400-	0	0	10.200-	131.000-
53	Ver- und Entsorgung	1.014.600	66.700	0	112.500-	396.100-	246.800-	85.500	204.700-	122.900-	83.800



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	322.800	0	0	68.200-	12.000-	119.000-	0	122.500-	84.100-	83.000-
5380	Abwasserbeseitigung	691.800	0	0	44.300-	381.300-	115.600-	85.500	82.200-	32.400-	121.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	111.300	0	0	452.800-	38.000-	132.700-	0	176.200-	62.700-	751.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	20.000	0	0	0	38.000-	0	0	0	0	18.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	175.700	0	1.400-	118.000-	92.500-	72.900-	0	202.300-	91.000-	402.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	39.400	0	1.400-	38.100-	0	14.400-	0	64.800-	8.200-	87.500-
56	Umweltschutz	0	0	0	900-	0	200-	0	0	0	1.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	800	0	0	7.500-	2.500-	0	0	800-	0	10.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	794.900	4.413.800	0	0	4.033.200-	21.100-	54.000	0	0	1.208.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	794.900	4.313.800	0	0	3.979.800-	0	0	0	0	1.128.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.000	0	0	53.400-	21.100-	54.000	0	0	79.500
PROD_S MART	Summe	3.815.900	4.483.000	3.094.700-	1.605.300-	4.680.000-	1.077.300-	1.097.300	1.023.100-	384.300-	2.468.500-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.510.300-	45.000	390.000-	1.855.300-	0	0	1.855.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	180.300-	50.000	88.000-	218.300-	0	0	218.300-	0
1260	Brandschutz	83.700-	50.000	88.000-	121.700-	0	0	121.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	380.300-	0	18.000-	398.300-	0	0	398.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	8.800-	0	0	8.800-	0	0	8.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.700-	0	0	8.700-	0	0	8.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	45.900-	0	0	45.900-	0	0	45.900-	0
31	Soziale Hilfen	19.400	0	0	19.400	0	0	19.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	464.400-	0	1.800-	466.200-	0	0	466.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	453.800-	0	1.800-	455.600-	0	0	455.600-	0
41	Gesundheitsdienste	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
42	Sport und Bäder	104.600-	300.000	1.160.000-	964.600-	0	0	964.600-	0
4241	Sportstätten	104.600-	300.000	1.160.000-	964.600-	0	0	964.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	117.000-	675.000	470.000-	88.000	0	0	88.000	0
53	Ver- und Entsorgung	458.300	2.000	100.000-	360.300	0	0	360.300	0
5330	Wasserversorgung	205.900	1.000	95.000-	111.900	0	0	111.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	189.000	1.000	5.000-	185.000	0	0	185.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	457.000-	0	173.000-	630.000-	0	0	630.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	18.000-	0	0	18.000-	0	0	18.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	85.900-	0	9.800-	95.700-	0	0	95.700-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.400-	0	0	1.400-	0	0	1.400-	0
56	Umweltschutz	1.100-	0	0	1.100-	0	0	1.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	9.200-	0	0	9.200-	0	0	9.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.154.400	0	0	1.154.400	0	102.700-	1.051.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.128.900	0	0	1.128.900	0	0	1.128.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.500	0	0	25.500	0	102.700-	77.200-	0
PROD_S MART	Summe	1.746.200-	1.072.000	2.410.600-	3.084.800-	0	102.700-	3.187.500-	0



Investitionsprogramm 2025 - 2029

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gepl. Ges.Sum.
711200000040	EDV: Erwerb von immateriellem Anlagevermögen Softwarelizenzen für Exchange Server	783110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711240000040	Rathaus: Erstellung Sanierungskatalog	787100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-10.000,00 €	0,00 €	0	0	0	-10.000,00 €
711240000040	Rathaus: Einbau Dachgeschosssdämmung	787100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-40.000,00 €	0	0	0	-40.000,00 €
711240000040	Rathaus: Zuschuss für Erstellung Sanierungskatalog Landessanierungsprogramm	681100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	6.000,00 €	20.000,00 €	0	0	0	26.000,00 €
711250000001	Bauhof: Fahrzeug "Multifunktionales Fahrzeug"	783120000	Fahrzeuge, Geräte	-5.100,00 €	-50.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-7.000,00 €	-72.100,00 €
711250000041	Bauhof: Anbau zur Trennung der Schwarzweißbereiche	787100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-204.500,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-354.500,00 €
711250000041	Bauhof: Anbau zur Trennung der Schwarzweißbereiche: Zuschuss Ausgleichstock	681100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	41.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €
7113300000300	Grundstückserlöse	682100000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	188.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188.000,00 €
7113300000350	Grunderwerb	782100000	Sonstige unbebaute Grundstücke	-10.000,00 €	-150.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-190.000,00 €
712600000001	Feuerwehr: Beschaffung GW-T	783120000	Fahrzeuge, Geräte	-179.000,00 €	-90.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-273.000,00 €
712600000001	Feuerwehr: Beschaffung GW-T : Zuschuss ZFeu	681100000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	21.500,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	111.500,00 €
7126000000200	Feuerwehr: Erlös ausgemustertes Fahrzeug FFW	683120000	Veräußerungserlöse Fahrzeuge und Ausstattung	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
721100100001	Grundschule: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783120000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-15.000,00 €
721100100040	Grundschule: Nachrüsten von Sonnenschutz (Aula-Südseite + Kernzeilbetreuung)	787100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
736500101001	Kindertagesstätte "Die Holzwürmer": Offenes Forscherregal auf Rollen	787100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.800,00 €
736500101405	Kindertagesstätte "Die Holzwürmer": Ersatzbeschaffung einer Kassettenmarke	787100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.800,00 €
742410100040	Kultur- und Sporthalle: Hochbau, Erneuerungsmaßnahmen	787100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-310.000,00 €	-1.000.000,00 €	-7.000.000,00 €	-4.000.000,00 €	0,00 €	-12.310.000,00 €
742410100040	Kultur- und Sporthalle: Hochbau, Sportstättenförderung	681100000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	420.000,00 €	0,00 €	420.000,00 €
742410100040	Kultur- und Sporthalle: Landessanierungsprogramm	681100000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	188.000,00 €	300.000,00 €	2.100.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	3.786.000,00 €
742410100040	Kultur- und Sporthalle: Hochbau, Erneuerungsmaßnahmen, Ausgleichstockzuschuss,	681100000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
742410200040	Sportstätten: Zuschuss FC-Platz	787100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-160.000,00 €
7511000000402	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Bahnhofstraße, Grundstückserlöse	682100000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	261.000,00 €	261.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	522.000,00 €
7511000000403	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neuentwicklung Areal Gasthaus Sonne, Kandelstraße: Planungskosten, Abbruchkosten und Baureifmachung	787100000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-470.000,00 €	-470.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-940.000,00 €

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gepl. Ges. Sum.
751100000403	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neuentwicklung Areal Gasthaus Sonne, Kandelstraße: Grundstücksrisse	68210000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
751100000403	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neuentwicklung Areal Gasthaus Sonne, Kandelstraße: Zuschuss vom Land	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	214.000,00 €	214.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	428.000,00 €
751100000404	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neugestaltung der Freianlage Alte Pausenhalle zur multifunktionalen Mehrgenerationen-Anlage	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
751100000404	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Neugestaltung der Freianlage Alte Pausenhalle zur multifunktionalen Mehrgenerationen-Anlage: Zuschüsse vom Land	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.300,00 €
753300000600	Wasserversorgung: Tiefbau, Herstellung Wasserversorgungsanschlüsse	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-25.000,00 €
753300000600	Wasserversorgungsbeiträge	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
753300000611	Wasserversorgung: Erneuerung Quelleitung u. -schacht; 2024: Planungs- und Baukosten (Restkosten)	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-609.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-609.000,00 €
753300013600	Wasserversorgung: Sanierung Kammer 1 und Kammer 2 Hochbehälter	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-85.000,00 €	-85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-170.000,00 €
753300015600	Frequenzwechseleicher für Förderpumpe	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
753800000600	Abwasserbeseitigung: Anlagen der Entwässerung: Herstellung Abwasseranschlüsse	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-25.000,00 €
753800000600	Abwasserbeiträge	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
753800000602	Abwasserbeseitigung: EKVO-Maßnahmen, Schlauchlinienvorfahren	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €
754100103600	Ausbau Wiesentalweg	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-295.000,00 €	0,00 €	-395.000,00 €
754100103600	Ausbau Wiesentalweg	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	252.000,00 €	0,00 €	252.000,00 €
754100000631	Erneuerung von Gehwegen in verschiedenen Bereichen	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-70.000,00 €	-120.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-340.000,00 €
754100201600	Straßenbeleuchtung: Erstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-15.000,00 €
754100400400	Brückenersatzneubau über den Schwarzbach bei der Hasenhalle	78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-318.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-318.000,00 €
754100400400	Brückenersatzneubau über den Schwarzbach bei der Hasenhalle: Landeszuschuss	68110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €
755100200400	Spielfläche: Anschaffung und Austausch von Spielgeräten	78710000	Betriebsvorrichtung	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-10.000,00 €
755200000600	Investitionszuschuss an Hochwasserschutzverband "Eisenz-Schwarzbach"	78130000	Investitionszuschuss an Zweckverband	-5.800,00 €	-7.800,00 €	-8.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-41.600,00 €
755200000603	Hochwasserschutz HRB Weihergrundgraben: Ertüchtigung der Anlage nach erfolgter Sicherheitsüberprüfung	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gepf. Ges.Sum.
765200000803	Hochwasserschutz HRB Weihergrundgraben: Erüchtigung der Anlage nach erfolgter Sicherheitsüberprüfung: Landeszuschuss	08110000	Sonderposten Zuweisungen vom Land	-49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gepl. Ges. Sum.
			... Investitionstätigkeit	-1.203.400,00 €	-1.338.600,00 €	-4.088.000,00 €	-2.514.000,00 €	-93.000,00 €	-9.237.000,00 €
			... Ergebnishaushalt	684.000,00 €	-1.746.200,00 €	-2.135.900,00 €	-456.700,00 €	-332.900,00 €	-3.987.700,00 €
			... Finanzierungstätigkeit	-101.100,00 €	-102.700,00 €	-104.400,00 €	-94.100,00 €	-60.200,00 €	-462.500,00 €
			Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-620.500,00 €	-3.187.500,00 €	-6.328.300,00 €	-3.064.800,00 €	-486.100,00 €	-13.687.200,00 €
			Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinde						
						Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2026			9.088.164,00 €
						Veränderungen liquide Mittel 2026 - 2029			-13.066.700,00 €
						Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2029			-3.978.536,00 €



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026				Nachrichtlich 2025		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2025	Vermerke, Erörterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: BEAMTE								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Bürgermeister	A16							LKomBesVO
	A15	1,0				1,0	1,0	LKomBesVO
Gehobener Dienst	A 13	1,0				1,0	1,0	
	A 12							
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt TEIL A		2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
Teil B: BESCHÄFTIGTE								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Entgeltgruppe oder Sondertarif	E 12	1,00				1,00	1,00	
	E 10	0,00				0,00	0,00	
	E 9b	0,00				0,00	0,00	
	E 9a	2,65				1,00	1,00	
	E 8	1,00				2,65	2,65	
	E 7	0,00				0,00	0,00	
	E 6	5,90				6,90	5,90	
	E 5	0,36				0,36	0,36	
	E 4	1,00				0,00	1,00	
	E 2	3,48				3,71	3,48	
	E 1	0,56				0,56	0,56	
	S 17	1,00				1,00	1,00	
	S 16	0,80				0,80	0,80	
	S 15	0,00				0,00	0,00	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 9	0,00				0,00	0,00	
	S 8a	19,25				19,25	19,25	
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	S 6	0,00				0,00	0,00	
	S 5	0,00				0,00	0,00	
S 4	0,40				0,27	0,40		
S 3	0,32				1,00	0,32		
Insgesamt TEIL B		37,72				38,50	37,72	
Insgesamt TEIL A + B		39,72				40,50	39,72	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

I. BEAMTE

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

II. BESCHAFTIGTE (Entgeltgruppe)

Prod./Kst.	Bezeichnung	EG 12	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 2	EG 1	Vermerke, Erläuterungen
11100000	Steuerung (Gemeindeorgane)												
11110000	Organis. Dokum.kommun. Willensbildung (Hauptamt)				1,78	0,20							
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,00			0,80	0,80							
11240010	Verwaltungsgebäude										0,36		
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)							4,00		1,00			
11250011	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhofgebäude)										0,05		
12220000	Einwohnerwesen							0,90					
12230000	Personenstandswesen				0,04								
12240000	Kommunales Grundbuchwesen				0,03								
12600010	Feuerwehrgebäude										0,05		
21100100	Grundschule								0,36				
21100101	Kernzeit Grundschule												
21100110	Schule Gebäude							1,00			0,58	0,51	
28100010	Bürgerhaus/Alte Pausenhalle										0,05		
36500101	Kindertagesstätte "Die Holzwürmer"										0,71		
36500111	Kindertagesstätte Hauptgebäude										1,00		
36500112	Kindertagesstätte Gebäude Außenstelle										0,05		
42410100	Kultur- und Sporthalle										0,63		
55300010	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,05	
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	2,65	1,00	0,00	5,90	0,36	1,00	3,48	0,56	

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

Prod./Kst.	Bezeichnung	S 17	S 16	S 13	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	Vermerke, Erläuterungen
36500101	Kindertagesstätte "Die Holzwürmer"	1,00	0,80			19,25						
21100101	Kernzeit Grundschule									0,40	0,32	
Insgesamt		1,00	0,80	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,40	0,32	



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

I. EHRENBEAMTE

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	2026	2025	30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister					
Insgesamt		0,0	0,0	0,0	

II. BEAMTE

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	2026	2025	30.06.2025	Erläuterungen
Räte	A 13				
Inspektoren	A 9				
Sekretäre	A 6				
Insgesamt		0,0	0,0	0,0	

III. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	2026	2025	30.06.2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende (PIA)	Ausbildungsverg.	3,0	3,0	3,0	
Lehrlinge	Ausbildungsverg.	1,0	1,0	1,0	
Praktikanten	fester Satz	2,0	2,0	2,0	Bufdi
Insgesamt		6,0	6,0	6,0	



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.565.428				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	3.300.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		5.865.428				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		+3.222.736	-3.187.500	-6.328.300	-3.064.800	-486.100
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		9.088.164	5.900.664	-427.636	-3.492.436	-3.978.536
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		9.088.164,00	5.900.664	-427.636	-3.492.436	-3.978.536
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		131.769	143.403	166.057	181.167	188.676

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



ANLAGE_10

Teilhaushalte



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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



ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025					
2024					
2023					
2022					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.500.000	2.000.000		-----



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebn isrücklagen	12.702.986,21	10.544.586,21
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.756.710,854	8.598.310,85
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.946.275,36	1.946.275,36
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	12.702.986,21	10.544.586,21



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	41.537
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	41.537



ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	666	564
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	666	564
1.2.6 sonstige öffentliche Bereiche: ZVK KVBW Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	666	564

Nachrichtlich:

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

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



2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
---	---	---

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	666	564
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	666	564
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	666	564





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	€	507.894,57	261.200,00	-2.158.400,00	-2.536.400,00	-957.100,00	-716.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	182,63	93,92	-780,90	-917,66	-346,27	-259,12
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,38	103,07	79,36	75,61	90,18	92,63
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	5.553.266,22	3.394.000,00	1.052.600,00	423.600,00	2.220.700,00	2.456.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.996,86	1.220,42	380,82	153,26	803,44	888,64
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	69,73	39,90	10,07	4,07	22,79	25,26
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	5.045.371,65	3.152.800,00	3.158.000,00	3.154.300,00	3.335.900,00	3.320.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.814,23	1.133,69	1.142,55	1.141,21	1.206,91	1.201,23
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	63,35	37,07	30,20	30,33	34,24	34,15
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	209.229,70	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.373.684,40	381.200,00	-2.158.400,00	-2.536.400,00	-957.100,00	-716.200,00
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.434.464,99	649.000,00	-1.746.200,00	-2.135.900,00	-456.700,00	-332.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.234,97	233,37	631,77	772,76	165,23	120,44
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	99.459,16	101.100,00	102.700,00	104.400,00	94.100,00	60.200,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.335.005,83	547.900,00	-1.848.900,00	-2.240.300,00	-550.800,00	-393.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.199,21	197,02	668,92	810,53	199,28	142,22
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	120.899,00	131.769,00	143.170,00	166.057,00	181.167,00	188.676,00
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	5.871.239,81	3.305.812,10	5.900.664,00	-427.636,00	-3.492.436,00	-3.978.536,00
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	16.493.512,49					
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	8.491.726,87					
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	64,64					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35,36					
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,63					
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	766.933,29					
Betrag je Einwohner	€/EW	275,78					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	99.459,16	101.100,00	102.700,00	104.400,00	94.100,00	60.200,00

Kommunaler Finanzausgleich

Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen und Finanzumlagen im Jahr 2024

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2025 ¹		2.764	Einwohner
1.2	Zahl der anrechenbaren			
1.21	Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräfte	0		
1.22	nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	0		
1.23	Insassen der Landesaufnahmeanstellen für Flüchtlinge und Aussiedler	0		
1.24	in Internaten, Heimschulen und Einrichtungen der Jugendhilfe wohnende Minderjährige sowie in Einrichtungen der Sozialhilfe wohnende Personen bis zum vollendeten 27. Lebensjahr	0		
1.25	Summe 1.21 bis 1.24	0		
1.26	Hiervon 75 v.H.		0	Einwohner
1.3	Summe 1.1 + 1.26 = erhöhte Einwohnerzahl		2.764	Einwohner
1.4	Sondersatz für			
1.4.1	Mitglieder der kasernierten Stationierungstreitkräfte	0		
1.4.2	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	0		
1.4.3	Studenten an einer Hochschule (Haupt Hörer) und Studierende an einer Berufsakademie	0		

II. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1 Ist-Aufkommen 2024 ²	7.992 €	289.310 €	4.037.555 €
2.11 Hebesätze ²	360 v.H.	360 v.H.	350 v.H.
2.12 Grundbeträge ³	2.220 €	80.364 €	1.153.588 €
2.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.14 Anrechnungsbeträge ⁴	4.329 €	148.673 €	3.345.403 €
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B u. Gewerbesteuer			3.498.405 €
2.3 Gewerbesteuerumlage 2024 ² (1.115.609 € : 350 v.H. x 35,0 v.H.)			- 403.756 €
2.4 Schlüsselzahl ⁵ 0,0001943			
2.41 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.774.126.687 € ⁶		1.510.513 €
2.42 Zuweisungen nach § 29 a FAG	627.290.073 € ⁶		121.882 €
2.5 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2024 ² (80 v.H. aus 97.750 €)			78.200 €
2.6 Steuerkraftmesszahl 2026⁵ (2.2 – 2.3 + 2.41 + 2.42 + 2.5)			4.805.245 €
Steuerkraftmesszahl je Einwohner:	2.764 Einwohner		1.738,51 €

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	Einwohnerzahl: 2.764 x 1.791,00 € (Kopfbetrag A)	=	4.950.324 €
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. _____ x _____ € (15 v.H. des Kopfbetrages nach 3.1)	=	-- €
3.3	Flächenfaktor: 2.764 EW x 89,60 € (Kopfbetrag B)	=	247.654 €
3.4	Summe der Bedarfsmesszahl		5.197.978 €
3.51	Sockel: 60 v.H. von 3.4	=	3.118.787 €
3.52	Steuerkraftmesszahl (2.6)	=	-4.805.245 €
3.53	Unterschiedsbetrag (3.51 – 3.52)	=	-1.686.458 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft 70 v.H. der Schlüsselzahl (3.4 – 2.6)	392.734 €	=	274.917 €
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 30 v.H. ⁷ des Unterschiedsbetrages (3.53)	0 €	=	0 €
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen			274.914 €

V. Investitionspauschale

5.	Einwohnerzahl (1.5)	unter 75 x 125 v.H.		
		75 bis 85 x 115 v.H.		
		85 bis 95 x 105 v.H.		
		95 bis 105 x 100 v.H.		
	2.764	105 bis 115 x 95 v.H.	=	2.625,80
		115 bis 125 x 85 v.H.		
		125 und mehr x 75 v.H.		
	2.625,80	x 150,00 €	=	393.870 €

VI. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden

6.	Kurtaxepflichtige Übernachtungen _____ x _____ €	=	-- €
----	--	---	-------------

VII. Steuerkraftsumme

	Bemessungsgrundlage Kreisumlage	Bemessungsgrundlage Finanzausgleichsumlage
7.1	Steuerkraftmesszahl (2.6)	4.805.245 €
7.2	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2024 ²	1.756.675 €
	Mehrzuweisungen 2024	€
7.3	Steuerkraftsumme 2026⁵	6.561.920 €
7.4	je Einwohner : 2.764	2.374,07 € (95,00%)
7.5	Landesdurchschnitt je Einwohner	2.117,00 € (100%)

VIII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

8.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		8.518.000.000 €
Schlüsselzahl		0,0001943
ergibt Gemeindeanteil		1.655.047 €
8.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		1.431.000.000 €
Schlüsselzahl		0,000084235
ergibt Gemeindeanteil		120.540 €
8.3 Zuweisungen nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)		
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		666.600.000 €
Schlüsselzahl		0,0001943
ergibt Gemeindeanteil		129.520 €
8.4 Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung		
Kindergartenförderung	244.741 €	
Kleinkindbetreuung	689.557 €	
Pädagogische Leitungszeit	<u>51.433 €</u>	
		985.731 €
8.5 Verkehrslastenausgleich		
8.61 Lfd. Straßenunterhaltung für Gemeindeverbindungsstrassen (§ 26 FAG):		
Länge der Gemeindeverbindungsstraßen:	4,2 km	
Beitragssatz je km	2.500 €	
ergibt		10.500 €
8.62 Pauschale Investitionszuweisung (§ 27 FAG):		
Gemeindefläche:	824 ha	
Beitragssatz je ha	8,40 €	
ergibt		6.921 €
8.6 Gewerbesteuerumlage		
Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 ⁵		2.200.000 €
: 350 v.H. (Hebesatz HJ 2024)		6.286 €
davon 35,0 v.H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage		222.000 €
8.7 Kreisumlage		
Steuerkraftsumme 2026 ⁵ (7.3)		6.561.920 €
x 32,75 v.H. (Hebesatz Kreisumlage HJ 2026)		2.149.029 €
8.8 Finanzausgleichsumlage		
Steuerkraftsumme 2026 ⁵ (7.3)	=	6.561.920 €
x 22,10 v.H. (Mindestsatz)	=	1.450.184 €
Zuschlag ⁸ 1,920 v.H.	=	<u>125.989 €</u>
		1.576.173 €

¹ Vorjahr

² zweitvorangegangenes Jahr

³ Formel: $\frac{\text{Ist-Aufkommen} \times 100}{\text{Hebesatz}}$

⁴ Formel: $\frac{\text{Grundbetrag} \times \text{Anrechnungshebesatz}}{100}$

⁵ Haushaltsjahr

⁶ Anteil der Gemeinden des zweitvorangegangenen Jahres

⁷ Der Prozentsatz für die Mehrzuweisung beträgt 100 minus Ausschüttungsquote nach 4.1

⁸ vgl. § 1a Abs.2 FAG

Übersicht über die einzelnen Kredite

- in € -

Darlehen	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Zinssatz	Zinsfestschreibungen bis	Höhe des Kredits				
					ursprünglich	Stand 01.01.2025	Stand 01.01.2026	Tilgung 01.01.2026	Stand 31.12.2026
DZ HYP AG Nr. 3019083900	2007	30 Jahre	4,42%	31.03.2037	84.664,83	47.616,82	44.514,46	3.241,78	41.272,68
DZ HYP AG Nr. 3019083902	2006	30 Jahre	4,53%	30.07.2036	138.500,00	76.600,06	71.465,88	5.370,74	66.095,14
DZ HYP AG Nr. 3019083903	2014	30 Jahre	2,39%	30.12.2044	248.000,00	165.333,20	157.066,52	8.266,68	148.799,84
DZ HYP AG (ehem. WL-Bank) Nr. 3308646300	2018	10 Jahre	1,04%	30.09.2028	460.000,00	173.937,60	128.188,52	46.226,73	81.961,79
KfW-Bank Nr. 4564487	2000	30 Jahre	0,01%	15.02.2031	255.645,94	51.112,67	42.590,45	8.522,22	34.068,23
Landesbank BW Nr. 606340823	2003	28 Jahre	4,95%	30.03.2031	326.800,00	74.800,00	62.800,00	12.000,00	50.800,00
Landesbank BW Nr. 607118245	2006	27 Jahre	4,10%	30.06.2033	413.884,15	177.532,94	159.286,71	19.005,89	140.280,82
Neuaufnahmen 2026					1.927.494,92	766.933,29	665.912,54	102.634,04	563.278,50

Personalaufwendungen

Schlüsselverzeichnis

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



Nachweis der übernommenen Bürgschaften

(Stand 31.12.2025)

Art der Bürgschaft u. Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft	Erläuterungen
<u>a) Wohnungs- u. Siedlungswesen:</u>	42.196,37 €	Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der L-Bank (1/3 aus Kapitalrest)
<u>b) Sonstige Zwecke:</u> FC 1920 Eschelbronn e.V. Aus- und Umbau Clubhaus (sowie Dacherneuerung)	53.000,00 € (Ursprungsbetrag) 18.335,89 € (Restbetr. 31.12.25)	GR-Beschluss vom 22.09.2015

Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

A) Steuern:

Steuerart	Steuergegenstand	Steuersatz
Grundsteuer A	land- u. forstwirtschaftliche Betriebe	400 v.H.
Grundsteuer B	übrige Grundstücke	205 v.H.
Gewerbsteuer	Gewerbebetrieb	350 v.H.
Hundesteuer	Ersthund	84 €/Jahr
	jeder weiterer Hund	168 €/Jahr
	Zwingersteuer	168 €/Jahr
	Kampfhund	576 €/Jahr
	jeder weiterer Kampfhund	720 €/Jahr
Vergnügungssteuer	Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit - in Spielhalle o. sonstigem Ort	21 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokasse
	Spielgerät ohne Gewinnmöglichkeit - in Spielhalle o. ähnl. Unternehmen - sonstiger Ort	60 €/Monat 30 €/Monat

B) Gebühren:

Gebührenart	Gebührenmaßstab	Gebührensatz
Wasserverbrauchsgebühr	Frischwassermenge	2,60 €/m ³ zzgl. MwSt.
Schmutzwassergebühr (zentrale Beseitigung)	Abwassermenge	3,61 €/m ³
Niederschlagswasser- gebühr	überbaute und befestigte Fläche	0,49 €/m ²
Abwassergebühr (dezentrale Beseitigung)	Schlamm/Abwasser aus Kleinklä- anlagen bzw. geschlossenen Gruben	94,74 €/m ³

Gebührenart	Gebührenmaßstab	Gebührensatz
Kindergartengebühr	<u>Für Kinder über 3 Jahren</u>	
	„Verlängerte Öffnungszeiten“ Erstkind	215 €/Monat
	„Verlängerte Öffnungszeiten“ Zweitkind 7.00–14.00 Uhr (35 Wochenstunden)	155 €/Monat
	Ganztagesbetreuung Erstkind	235 €/Monat
	Ganztagesbetreuung Zweitkind 7.00–15.00 Uhr (40 Wochenstunden)	165 €/Monat
	Ganztagesbetreuung mittel Erstkind	270 €/Monat
	Ganztagesbetreuung mittel Zweitkind 7.00–16.00 Uhr (45 Wochenstunden)	200 €/Monat
	Ganztagesbetreuung plus Erstkind	300 €/Monat
	Ganztagesbetreuung plus Zweitkind 7.00–17.00 Uhr (50 Wochenstunden)	215 €/Monat
	jedes dritte und weitere Kind	0 €/Monat
	<u>Für Kinder unter 3 Jahren</u>	
	„Verlängerte Öffnungszeiten“ Erstkind	305 €/Monat
	„Verlängerte Öffnungszeiten“ Zweitkind	215 €/Monat
	Ganztagesbetreuung Erstkind	365 €/Monat
	Ganztagesbetreuung Zweitkind	235 €/Monat
Ganztagesbetreuung mittel Erstkind	410 €/Monat	
Ganztagesbetreuung mittel Zweitkind	275 €/Monat	
Ganztagesbetreuung plus Erstkind	450 €/Monat	
Ganztagesbetreuung plus Zweitkind	300 €/Monat	
jedes dritte und weitere Kind	0 €/Monat	
Bestattungsgebühr	Leichenhallenbenutzung (je Tag)	223 €
	Benutzung Aufbahrungsraum (je Tag)	49 €
	Bestattungsgebühr	507 €
	Beisetzung von Aschen	179 €
	Kaufgrab je Einzelwahlgrabfläche	1.208 €
Wochenmarktgebühr	bis 10 m ² Standfläche	60 €/Jahr
	11 bis 30 m ² Standfläche	160 €/Jahr
	über 30 m ² Standfläche	220 €/Jahr

C) Beiträge:

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