

Gemeinde Weisenbach



HAUSHALTSPLAN 2026

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

EINWOHNERZAHL (WOHNBEVÖLKERUNG DER GEMEINDE)

a)	nach der Volkszählung	vom	17.05.1939	1.998
		vom	13.09.1950	1.592
		vom	06.06.1961	1.798
		vom	27.05.1970	1.918
		vom	25.05.1987	2.540
b)	nach der Fortschreibung	Stand	30.06.1987	2.536
		Stand	30.06.2008	2.656
		Stand	30.06.2009	2.599
		Stand	30.06.2010	2.547
		Stand	30.06.2011	2.549
		Stand	30.06.2012	2.494
c)	auf der Basis des Zensus 2011	Stand	30.06.2013	2.490
		Stand	30.06.2020	2.526
		Stand	30.06.2021	2.499
		Stand	30.06.2022	2.503
		Stand	30.06.2023	2.527
		Stand	30.06.2024	2.481
d)	auf der Basis des Zensus 2022	Stand	30.06.2023	2.472
		Stand	30.06.2024	2.426
		Stand	30.06.2025	2.382

GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES

907,01 ha

INHALTSVERZEICHNIS

ZUM HAUSHALT 2026

	SEITE
HAUSHALTSSATZUNG	3
VORBERICHT	7
HAUSHALTS- UND PRODUKTSTRUKTUR	29
HAUSHALTSPLAN	33
⇒ Gesamtergebnishaushalt	34
⇒ Gesamtfinanzhaushalt	40
⇒ Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	46
⇒ Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	51
⇒ Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	57
⇒ Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	96
⇒ Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft	301
⇒ Haushaltsquerschnitt	320
STELLENPLAN	325
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN	329
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN	331
ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN	333
SCHULDENSTANDSÜBERSICHT	335
BERECHNUNG DER VORAUSSICHTLICHEN SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	339
VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT	343
INVESTITIONSPROGRAMM 2025 – 2029	347
⇒ Entwicklung der Schulden	353

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE WEISENBACH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Aufgrund von § 79 der GemO für Baden-Württemberg beschließt der Gemeinderat folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.008.000,00 Euro
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.145.000,00 Euro
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-137.000,00 Euro
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00 Euro
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 Euro
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00 Euro
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-137.000,00 Euro

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.547.000,00 Euro
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.237.000,00 Euro
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	310.000,00 Euro

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	583.000,00 Euro
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.772.000,00 Euro
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.189.000,00 Euro
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-879.000,00 Euro
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	656.000,00 Euro
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	83.000,00 Euro
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-573.000,00 Euro
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-306.000,00 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 656.000 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 Euro.

Weisenbach, 21. Januar 2026

Daniel Retsch
Bürgermeister

Nachrichtliche Angaben:

Die Steuersätze/Hebesätze wurden für das Jahr 2025 bereits in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 21. November 2024 wie folgt festgesetzt worden:

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 450 v. H.,
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 590 v. H.,
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Für das Jahr 2026 ergeben sich keine Veränderungen der Hebesätze.

Die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung.

VORBERICHT ZUM HAUSHALT DER GEMEINDE WEISENBACH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

I. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Die Haushaltssatzung 2024 wurde am 25. Januar 2024 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Rastatt hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan mit Erlass vom 15. Februar 2024 bestätigt.

Zwischenzeitlich wurde die Vermögensbewertung abgeschlossen. Die Beschlussfassung über die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Weisenbach erfolgte im Februar 2023.

Nach den derzeit vorliegenden Zahlen erhöhen sich im Ergebnishaushalt die ordentlichen Erträge von planmäßig 7.208.000 Euro auf ca. 7.246.000 Euro (plus 38.000 Euro). Die ordentlichen Aufwendungen verringern sich von planmäßig 7.867.000 Euro auf ca. 7.357.000 Euro (minus 510.000 Euro). Durch diese Verbesserung verbessert sich das ordentliche Ergebnis von planmäßig minus 659.000 Euro auf voraussichtlich minus 111.000 Euro (minus 548.000 Euro).

Im Finanzhaushalt ergibt sich beim Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung eine Verbesserung von ca. 558.000 Euro auf insgesamt ca. 402.000 Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betrugen ca. 832.500 Euro. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrugen ca. 1.518.000 Euro. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug ca. 685.500 Euro.

Bestehende Kredite wurden planmäßig in Höhe von 75.590 Euro getilgt. Der Schuldenstand zum 31.12.2024 betrug 930.479 Euro (380 Euro je Einwohner).

II. HAUSHALTSJAHR 2025

Die Haushaltssatzung 2025 wurde am 23. Januar 2025 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Rastatt hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan mit Erlass vom 20. Februar 2025 bestätigt.

Über die Haushaltsentwicklung wurde der Gemeinderat in dem Haushaltszwischenberichten vom 20. Februar 2025, 16. Juli 2025 und 11. Dezember 2025 informiert. Im Ergebnishaushalt ergeben sich höhere Erträge insbesondere bei der Gewerbesteuer, bei den Erlösen aus Holzverkäufen und bei den Schlüsselzuweisungen. Geringere Erträge sind bei den Wasser- und Abwassergebühren und bei den Gebühren für die Flüchtlingsunterbringung zu verzeichnen. Insgesamt ergeben sich im Ergebnishaushalt höhere Erträge von 839.000 Euro. Bei den Aufwendungen ergeben sich höhere Aufwendungen von 147.000 Euro. Durch die Verbesserung von insgesamt 692.000 Euro verändert sich im Ergebnishaushalt das ordentliche Ergebnis von planmäßig minus 684.000 Euro auf plus 8.000 Euro.

Im Finanzhaushalt waren bei den laufenden Investitionsmaßnahmen insgesamt Mehrausgaben von 4.000 Euro zu verzeichnen. Der Finanzbedarf an liquiden Mitteln erhöht sich um 4.000 Euro bei den laufenden Investitionsmaßnahmen.

Unter Berücksichtigung der Verbesserungen im Ergebnishaushalt kann im Jahr 2025 auf die ursprünglich vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 446.000 Euro verzichtet werden.

Insgesamt beträgt die Verbesserung beim Liquiditätsbedarf 242.000 Euro.

III. HAUSHALTSJAHR 2026

Gesamtsituation

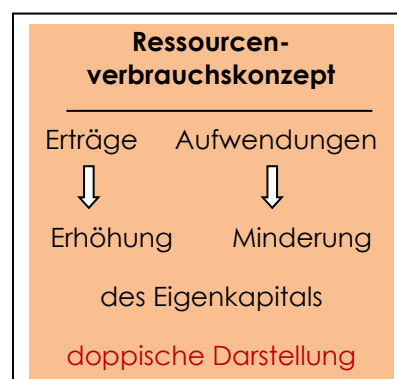
Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. wurden bereits am 26. Juni 2025 bekannt gegeben. Mit Schreiben vom 11. November 2025 hat das Finanzministerium Baden-Württemberg den Orientierungsdatenerlass vom 26. Juni 2025 fortgeschrieben. Bei der Fortschreibung wurden die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2025 berücksichtigt.

Haushaltsplanentwurf 2026

Unter Beachtung der vorgegebenen Eckdaten wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2026 aufgestellt. Dabei handelt es sich um den neunten doppischen Haushalt der Gemeinde Weisenbach.

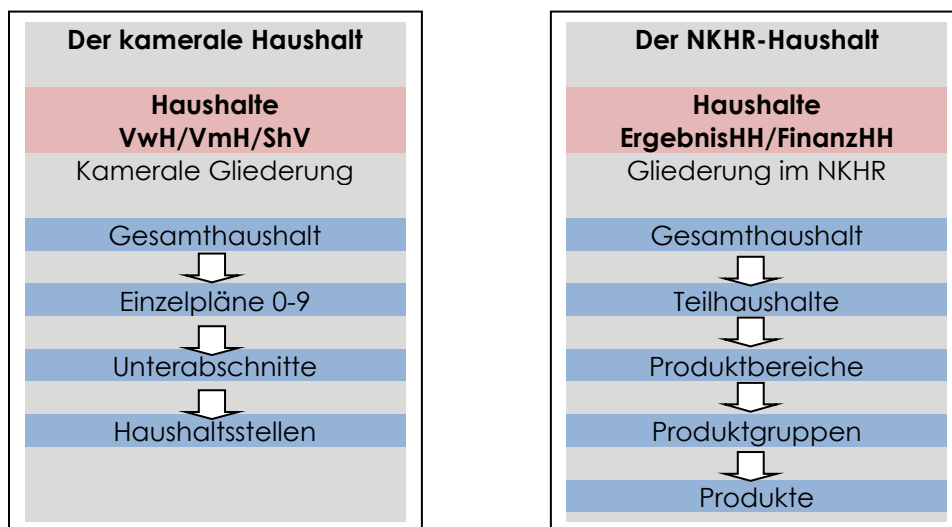
Durch das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) soll die Transparenz des Haushalts und die Steuerungsmöglichkeit verbessert werden. Das neue Haushaltsrecht zeigt vor allem die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung auf und gibt neben dem neuen doppischen Rechnungsstil auch Instrumente an die Hand, mit denen politischen Ziele und Leistungsziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

Mit dem Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen (Geldverbrauchskonzept) auf ein ressourcenorientiertes Verbrauchskonzept umgestellt.



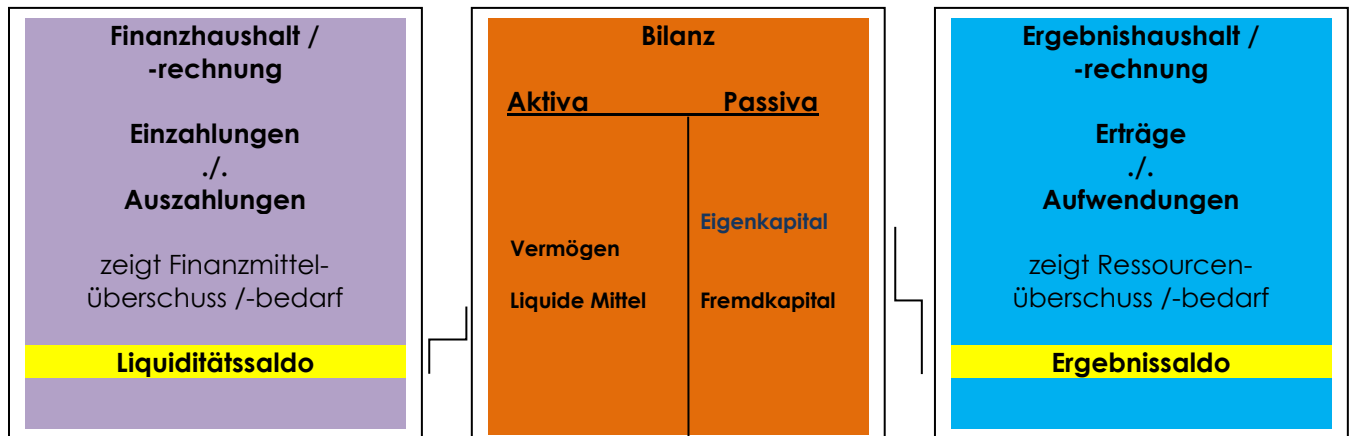
Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den durch die kommunale Leistungserbringung hervorgerufenen Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen wird im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge) abgebildet. Alle Kommunen in Baden-Württemberg müssen spätestens zum Haushaltsjahr 2020 auf die kommunale Doppik (doppelte Buchführung in Konten) umstellen.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik verändern sich verschiedene Begriffe und Inhalte. Der Haushalt im neuen kommunalen Haushalts-, und Rechnungswesen (NKHR) ist künftig produktorientiert gegliedert. Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt gibt es nicht mehr. Durch die produktorientierte Gliederung im NKHR ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber dem kamerale Haushalt.



Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung- und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnisplanung / -rechnung, Finanzplanung / -rechnung und der Bilanz



Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamthaushalt, der in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie einen Haushaltsquerschnitt untergliedert ist. Des Weiteren wird der Haushalt in Teilhaushalten abgebildet. Bei der Gemeinde Weisenbach wurden folgende drei Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Im Teilhaushalt 1 sind die klassischen Aufgaben der oberen Gemeindeorgane, der Hauptverwaltung, des Personalamtes, des Rechnungsamtes und der Gemeindekasse und des Bauhofes als gemeindlicher Hilfsbetrieb im Sinne des § 102 der GemO enthalten.

Außerdem ist das Gebäudemanagement für verschiedene Wohngebäude sowie das Grundstücksmanagement für unbebaute Grundstücke aufgeführt.

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Im Teilhaushalt 2 sind sämtliche Produkte und Leistungen dargestellt, die die Gemeinde für die Bürger und Einwohner erbringt.

Nähere Beschreibungen und Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten ersichtlich.

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 3 entspricht dem bisherigen Einzelplan 9 des kameralen Haushalts und beschreibt die Steuern, allgemeine Zuweisungen sowie zu bezahlende Umlagen.

Der **Ergebnishaushalt** umfasst die erwarteten ordentlichen bzw. außerordentlichen Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr 2024.

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle.

Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist im doppelten Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt künftig das Prinzip der generativen Gerechtigkeit:

„Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, und nicht künftige Generationen damit belasten“.

Aufgrund dieses Leitsatzes und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt für den Haushaltsausgleich maßgebend.

Der Ergebnishaushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Der Finanzhaushalt enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen. Der Saldo von Finanzhaushalt und -rechnung ist ein Finanzmittelüberschuss oder -fehlbetrag. Dieser Saldo stellt die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf der Aktivseite in der Bilanz dar.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in Einzahlungen und Auszahlungen

⇒ aus laufender Verwaltungstätigkeit

⇒ aus Investitionstätigkeit

⇒ aus Finanzierungstätigkeit (Kredite und Tilgungen) sowie nachrichtlich

⇒ die Finanzierung der Investitionen aus Eigenmitteln (verfügbare liquide Mittel, Rücklagen)

Der **Ergebnishaushalt** 2026 beinhaltet geplante ordentliche Erträge in Höhe von 8.008.000 Euro und geplante ordentliche Aufwendungen in Höhe von 8.145.000 Euro. Der Fehlbetrag beträgt 137.000 Euro. Im Vorjahr betrug im Ergebnishaushalt haushaltsplanmäßig der Fehlbetrag 684.000 Euro.

Die Veränderung des Ergebnisses des Ergebnishaushaltes im Haushaltsjahr 2026 gegenüber 2025 hat verschiedene Ursachen:

Erträge

Für das Haushaltsjahr 2026 bestehen günstige Rahmenbedingungen für den kommunalen Finanzausgleich. Dadurch ergeben sich insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen Mehreinnahmen gegenüber dem Jahr 2025. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 1.908.000 Euro und die Schlüsselzuweisungen betragen 2.062.150 Euro. Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz wegen höherer Vorauszahlungen von 220.000 Euro auf 350.000 Euro erhöht.

Im Forstwirtschaftsjahr 2026 kann nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan des Gemeindewaldes insgesamt ein Überschuss von 108.000 Euro erzielt werden.

Aufwendungen

Die Personalausgaben der Gemeinde erhöhen sich durch die Tarifsteigerung bei den Beschäftigten, durch die Besoldungserhöhung bei den Beamten sowie durch die Umsetzung des Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst gegenüber dem Jahr 2025 lediglich um 17.950 Euro auf 2.815.250 Euro (plus 0,7 %).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Jahr 2025 um 23.200 Euro auf 1.573.100 Euro erhöht.

Durch die günstigen Rahmenbedingungen für den kommunalen Finanzausgleich vermindert sich die Finanzausgleichsumlage von 882.850 Euro auf 813.500 Euro. Durch die voraussichtliche Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage um 3,0 v. H. auf 35,5 v.H. erhöht sich die Kreisumlage von 1.298.300 Euro auf 1.306.750 Euro.

Im Finanzhaushalt 2026 sind aus laufender Verwaltungstätigkeit Einnahmen von 7.547.000 Euro und Auszahlungen von 7.237.000 Euro geplant. Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt 310.000 Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 583.000 Euro, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.772.000 Euro. Somit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.189.000 Euro.

Im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 656.000 Euro vorgesehen. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten betragen 83.000 Euro.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt 573.000 Euro.

Insgesamt ergibt sich im Jahr 2026 ein Finanzierungsmittelbedarf von 306.000 Euro.

Dieser Betrag ergibt sich aus den saldierten Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Konkret bedeutet dieses negative Ergebnis einen Rückgang der liquiden Kassenmittel im Jahr 2026.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Der letzte geplante Verwaltungshaushalt 2017 sah Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 6.251.000 Euro vor. Die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen wurden bisher sowohl auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabenseite gebucht. Dies hat sich volumensteigernd ausgewirkt. Durch die neue Systematik werden im Ergebnishaushalt nur die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten gebucht. Die kalkulatorischen Zinsen werden in einer separaten Kosten- und Leistungsrechnung auf der Ebene des Teilhaushalts abgebildet. Ebenso die internen Leistungsverrechnungen. Aus diesem Grund ist das Volumen des Ergebnishaushalts in der Regel geringer als das Volumen des kameralen Verwaltungshaushalts.

Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

	Grundsteuer A und B	Gewerbsteuer	Anteil Einkom- mensteuer	Finanzzuwei- sungen	Gebühren- einnahmen
Beträge in T€					
2016 (RE)	323	258	1.340	1.143	778
2017 (RE)	321	234	1.498	1.111	715
2018 (vRE)	323	252	1.522	1.365	1.033
2019 (vRE)	322	356	1.610	1.375	889
2020 (vRE)	325	340	1.491	1.474	892
2021 (vRE)	410	269	1.572	1.554	882
2022 (vRE)	413	760	1.612	1.703	916
2023 (vRE)	411	341	1.766	1.846	997
2024 (vRE)	413	308	1.732	1.658	1.149
2025 (PL)	415	220	1.819	1.733	1.214
2026 (PL)	411	350	1.908	2.062	1.157

Grundsteuer A und B

Durch die Grundsteuerreform ab dem Jahr 2025 mussten die Hebesätze für die Grundsteuer A und B neu festgesetzt werden. Mit dem Ziel der Aufkommensneutralität wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A unverändert bei 450 v. H. beibehalten und für die Grundsteuer B auf 590 v. H. (bisher 500 v. H.) festgesetzt. Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B beträgt planmäßig insgesamt 411.000 Euro.

Gewerbesteuer / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt unverändert 350 v. H. Das Gewerbesteueraufkommen wird für das Jahr 2026 aufgrund höherer Vorauszahlungen auf 350.000 Euro (bisher 220.000 Euro) geschätzt.

Im Zuge der Unternehmenssteuerreform wurde die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer für das Jahr 1998 beschlossen. Zum Ausgleich der dadurch entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v. H. der Umsatzsteuereinnahmen. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden neue Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer festgesetzt. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Weisenbach beträgt nun 0,00006686 (Vorjahre: 0,000079). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2026 insgesamt 1,431 Milliarden Euro betragen. Der Anteil der Gemeinde Weisenbach beträgt voraussichtlich 95.650 Euro.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach dem Haushaltserlass 2026 bzw. nach den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2025 wird für das Jahr 2026 ein Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 8,518 Milliarden Euro erwartet.

Für die Jahre 2024 bis 2026 gelten neue Schlüsselzahlen für die Verteilung des Einkommensteueranteils. Die Schlüsselzahlen wurden auf der Grundlage der Einkommensteuerstatistik 2019 errechnet. Die Höchstbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzahlen wurden auf bis zu 40.000 Euro bei Ledigen und auf bis zu 80.000 Euro bei Verheirateten erhöht. Auf dieser Basis errechnet sich für die Gemeinde Weisenbach eine Schlüsselzahl von 0,000224 (Vorjahre: 0,0002299).

Bei einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 8,518 Milliarden Euro errechnet sich für die Gemeinde Weisenbach ein Gemeindeanteil von 1.908.000 Euro.

Finanzzuweisungen

Die Finanzzuweisungen umfassen alle im Finanzausgleich an die Kommunen gewährten Zuwendungen. Bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden die finanziellen Verhältnisse der Kommune aus dem zweitvorangegangenen Jahr zu Grunde gelegt.

Bei den Schlüsselzuweisungen wurde im Jahr 2021 erstmals eine Flächenkomponente eingeführt. Insgesamt betragen die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2026 voraussichtlich 1.615.550 Euro. Die kommunale Investitionspauschale beträgt voraussichtlich 446.600 Euro. Seit dem Jahr 1996 werden die Gemeinden als Sonderausgleich für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs an den Umsatzsteuereinnahmen beteiligt. Diese Zuweisungen werden im Jahr 2026 auf 666,6 Millionen Euro geschätzt. Diese Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Der Anteil der Gemeinde Weisenbach beträgt rund 149.300 Euro.

Zuweisungen des Bundes und Landes für laufende Zwecke

Die Zuschüsse des Bundes betragen insgesamt 83.700 Euro. Für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung beträgt der Zuschuss 16.000 Euro und für ein kommunales Energiemanagement beträgt der Zuschuss 19.000 Euro (Teilbetrag). Der beantragte Zuschuss für das Klimaangepasste Waldmanagement beträgt 48.700 Euro.

Für laufende Zwecke betragen die Landeszuweisungen voraussichtlich insgesamt 736.650 Euro (Vorjahr: 729.500 Euro). Als FAG-Zuweisungen erhält die Gemeinde vom Land Zuweisungen für die Kinderbetreuung (679.750 Euro) sowie für die Unterhaltung von Gemeindestraßen (11.100 Euro).

Die Gemeinde erhält 2026 außerdem Fördermittel für die laufende Unterhaltung der Feuerwehr (4.500 Euro), für die Schulkindbetreuung (10.000 Euro), für das Seniorennetzwerk „Helfende Hände“ (1.800 Euro), für den Aufwand im Zusammenhang mit dem Sanierungsgebiet „Ortsmitte II“ (15.000 Euro), für den Gemeindewald (6.700 Euro) sowie für die Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (7.800 Euro).

Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben

Zum 1. Juni 2020 erfolgte eine Neukalkulation der Bestattungs- und Grabplatzgebühren. Zum 1. Juli 2023 erfolgte eine Neukalkulation der Gebühr für die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften. Zum 1. Januar 2024 erfolgte eine Neukalkulation der Abwassergebühren. Zum 1. September 2024 erfolgte eine Anpassung der Kindergartenbeiträge für zwei Jahre und zum 1. Januar 2025 erfolgte eine Neukalkulation der Verwaltungsgebühren. Zum 1. Januar 2026 erfolgte eine Neukalkulation der Wassergebühren.

Das Gesamtgebührenaufkommen bzw. die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen vermindert sich insbesondere durch eine Reduzierung der Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge sowie durch eine Verringerung der Elternbeiträge für Krippenkinder auf 1.156.650 Euro (Vorjahr: 1.213.650 Euro).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten betragen im Jahr 2026 voraussichtlich 382.600 Euro (Vorjahr: 307.400 Euro).

Im Wesentlichen handelt es sich um die Erträge aus Holzverkauf. Dieser Ansatz beträgt 338.500 Euro (Vorjahr 264.300 Euro).

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich vor allem um die Konzessionsabgaben für Strom sowie für Erdgas. Der Ansatz bei der Konzessionsabgabe Strom beträgt im Jahr 2026 58.000 Euro. Die Konzessionsabgabe für Erdgas beträgt voraussichtlich 4.000 Euro.

Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

	Personalaufwand	Gewerbesteuerumlage	FAG-Umlage	Kreisumlage	Zinsausgaben
Beträge in T€					
2016 (RE)	1.551	52	559	785	32
2017 (RE)	1.755	51	628	881	28
2018 (vRE)	1.877	49	610	856	22
2019 (vRE)	2.045	57	627	851	18
2020 (vRE)	2.051	44	696	913	16
2021 (vRE)	2.027	20	707	928	14
2022 (vRE)	2.126	76	757	977	14
2023 (vRE)	2.299	74	737	951	10
2024 (vRE)	2.599	32	868	1.158	25
2025 (PL)	2.797	22	883	1.298	30
2026 (PL)	2.815	35	814	1.307	30

Personalausgaben

Die Personalausgaben der Gemeinde erhöhen sich insbesondere durch die Tarifsteigerung bei den Beschäftigten, durch die Besoldungserhöhung bei den Beamten und durch die Umsetzung des Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst um 17.950 Euro auf 2.815.250 Euro (plus 0,65 %). Bei den Personalausgaben wurden folgende Änderungen berücksichtigt:

- ◆ Bei den Beschäftigten wurde eine prozentuale Erhöhung von 3,0% berücksichtigt.
- ◆ Bei den Dienstbezügen der Beamten wurde mit einer Erhöhung der Dienstbezüge um 3,0 % gerechnet.
- ◆ Bei den Sozialversicherungsbeiträgen beträgt der Beitragssatz bei der Arbeitslosenversicherung nun 2,6 %, bei der Pflegeversicherung 3,60 % und bei der Rentenversicherung unverändert 18,6 %. Bei der Krankenversicherung beträgt der allgemeine Beitragssatz 14,6 %, ab dem Jahr 2019 muss der Zusatzbeitrag paritätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanziert werden. Beim Zusatzbeitrag wurde von einem durchschnittlichen Beitragssatz von 2,60 % ausgegangen.
- ◆ Bei der Zusatzversorgungskasse wurde für das Jahr 2026 mit einem Umlagesatz (Arbeitgeberanteil) von 5,75 % sowie mit einem Umlagesatz für das Sanierungsgeld von 2,5 % gerechnet.
- ◆ Die allgemeine Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich 111.950 Euro.

Die Erstattungen für Personalausgaben betragen beim Produkt Bauhof voraussichtlich insgesamt 4.050 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Jahr 2026 sind folgende größere Unterhaltungsaufwendungen vorgesehen:

- ⇒ Der Ansatz für die Unterhaltung des Bauhofgebäudes beträgt für die laufende Unterhaltung 10.000 Euro.
- ⇒ Der Ansatz für die laufende Unterhaltung an den Schulgebäuden beträgt 10.000 Euro.
- ⇒ Der Ansatz für die Unterhaltung des Kindergartens beträgt 14.000 Euro.
- ⇒ Im Bereich der Wasserversorgung sind für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes 23.000 Euro sowie für Planungen / Untersuchungen 5.000 Euro vorgesehen.

- ⇒ Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind für die allgemeine Unterhaltung des Kanalnetzes, für die Unterhaltung der Pumpwerke und Regenüberlaufbecken insgesamt 23.000 Euro veranschlagt. Außerdem sind für die Kanaluntersuchung im Gebiet Weisenbach rechts der Murg 30.000 Euro vorgesehen.
- ⇒ Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Feldwege sind insgesamt 80.000 Euro veranschlagt.
- ⇒ Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beträgt insgesamt 38.000 Euro.
- ⇒ Für die Fortführung des Baumkatasters sowie der Baumkontrolle sind insgesamt 16.300 Euro vorgesehen.
- ⇒ Für die Gewässerunterhaltung sind insgesamt 7.000 Euro vorgesehen.
- ⇒ Im Bereich Landschaftspflege sind insgesamt 5.000 Euro veranschlagt.
- ⇒ Im Bereich des Gemeindewaldes sind für die Unterhaltung der Waldwege 20.000 Euro, für die Unterhaltung von Erholungsmaßnahmen 4.000 Euro sowie für die Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen 40.000 Euro vorgesehen.

Für Planungen, Studien, Entwicklungskonzepte sind folgende Haushaltsmittel veranschlagt:

- ⇒ Für die Überarbeitung der Homepage (u.a. Verbesserung der Barrierefreiheit) sind 15.000 Euro vorgesehen..
- ⇒ Für die Langzeitarchivierung digitaler Unterlagen beim Landkreis Rastatt beträgt der Ansatz 4.000 Euro.
- ⇒ Für die Beteiligung am Umstellungsprojekt zum § 2b Umsatzsteuergesetz sowie für Beratungsleistungen zur kommunalen Doppik sind insgesamt 5.000 Euro vorgesehen.
- ⇒ Für Umstellung auf SAP S4/HANA im Bereich Personalwesen sind insgesamt 4.500 Euro vorgesehen.
- ⇒ Für derzeit laufende Planungen beträgt der Ansatz 18.500 Euro.
- ⇒ Für die Beteiligung am kommunalen Netzwerk RegioENERGIE (Klimaschutzmanager sowie weitere Projekte) sind insgesamt 15.000 Euro vorgesehen.
- ⇒ Für die Erstellung eines kommunalen Energiemanagements ist ein Teilbetrag von 34.000 Euro vorgesehen. Der Gemeindeanteil beträgt 16.000 Euro.
- ⇒ Für die Beteiligung am Gutachterausschuss beträgt die Kostenbeteiligung 15.000 Euro.
- ⇒ Für den laufenden Aufwand des Sanierungsträgers für das neue Sanierungsgebiet Ortsmitte II wurden insgesamt 25.000 Euro bereitgestellt. Der Gemeindeanteil beträgt 10.000 Euro.

- ⇒ Die Bewirtschaftungskosten befinden sich nach wie vor auf einem hohen Niveau. Insbesondere durch niedrigere Strompreise gegenüber den Vorjahren vermindern sich die Bewirtschaftungskosten von 275.100 Euro im Jahr 2025 um 9.650 Euro auf 265.450 Euro.
- ⇒ Die laufenden Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung betragen voraussichtlich 110.400 Euro.
- ⇒ Im Bereich des Gemeindewaldes betragen die Ausgaben für Holzfällung und Aufbereitung insgesamt 158.200 Euro.

Abschreibung / Auflösung von Sonderposten

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Haushaltsjahre aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis.

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) werden so genannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und als Ertrag in die Ergebnisrechnung einfließen.

Im Haushaltsplan 2026 sind folgende Ansätze vorgesehen:

Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge:	461.000,00 Euro
Planmäßige Abschreibungen:	908.000,00 Euro
Saldo (Nettoabschreibung):	447.000,00 Euro

Anmerkung:

Die Ermittlung der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind zum derzeitigen Planungsstand nur eingeschränkt möglich, da die Jahresabschlüsse für die Jahre ab 2018 noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Aus diesem Grund wurden die Eckdaten nach Auswertung des derzeit verfügbaren Zahlenmaterials hochgerechnet.

Zinsausgaben

Im Jahr 2025 erfolgte die Verlängerung von Festzinsvereinbarungen bei drei Darlehen. Außerdem wurde ein Kredit in Höhe von 249 000 Euro neu aufgenommen. Die Zinsausgaben für Fremdkapital betragen 29.650 Euro. Der Ansatz im Jahr 2025 betrug planmäßig 30.100 Euro.

Gewerbesteuerumlage

Im Jahr 2026 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz voraussichtlich 35,0 v. H.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen. Die Gewerbesteuer ist im Haushaltsplan 2026 mit 350.000 Euro veranschlagt. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage von 35.000 Euro (10,0 % des Gewerbesteuer-Istaufkommens) verbleiben der Gemeinde 315.000 Euro (Nettoaufkommen an Gewerbesteuer).

Finanzausgleichsumlage

Die Grundlage für die Bemessung der Finanzausgleichsumlage ist die volle Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme errechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen des Vorjahres. Im Jahr 2026 beträgt die Steuerkraftsumme 3.680.859 Euro (Vorjahr: 3.994.701 Euro).

Der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage liegt bei voraussichtlich 22,1 %. Die Gemeinde hat eine Finanzausgleichsumlage von 813.500 Euro (Vorjahr: 882.850 Euro) abzuführen.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage liegt ebenfalls die volle Steuerkraftsumme zu Grunde. Im Jahr 2026 ist aufgrund der schwierigen finanziellen Lage des Landkreises vorgesehen, den Hebesatz der Kreisumlage von 32,5 v. H um 3,0 v. H. auf 35,5 v. H. zu erhöhen.

Auf der Grundlage dieses Hebesatzes errechnet sich eine Kreisumlage von 1.306.750 Euro (Vorjahr 1.298.300 Euro).

Investitionen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind im Jahr 2026 Investitionen in Höhe von 1.772.000 Euro vorgesehen.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Bezeichnung der Maßnahme / Investition	Betrag
Rathaus – Büro und EDV-Ausstattung	34.000,00 Euro
Bauhof – Geräte, Ausstattung	10.000,00 Euro
Bauhof – Ersatzbeschaffung Unimog	250.000,00 Euro
Erwerb von Grundstücken - allgemein	30.000,00 Euro
Neuordnung Jakob-Bleyer-Straße (PLK, Teilbetrag)	20.000,00 Euro
Feuerwehr – Ausstattung, Einrichtung	20.000,00 Euro
Sanierung der Schule (PLK, Teilbetrag)	300.000,00 Euro
Sanierung Ortsmitte II – Zuschüsse für private Maßnahmen	100.000,00 Euro
Wasserversorgung – Ersatzbeschaffungen	10.000,00 Euro
Wasserversorgung – Notstromaggregat	24.000,00 Euro
Wasserversorgung - Planungen	20.000,00 Euro
Abwasserbeseitigung – Ersatzbeschaffung	5.000,00 Euro
Abwasserbeseitigung – Sanierung Wandweg / Torweg (Teilbetrag)	153.000,00 Euro
Gemeindestraßen – Sanierung Wandweg / Torweg (Teilbetrag)	162.000,00 Euro
Gemeindestraßen – Sanierung Stützmauer Kirchstraße	191.000,00 Euro
Gemeindestraßen – Planungskosten und Baukosten Neubau Brücke Gaisbachstraße (Teilbetrag)	412.000,00 Euro
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	3.000,00 Euro
Kinderspielplatz Weisenbach links der Murg (PLK, Teilbetrag)	20.000,00 Euro
Kinderspielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	8.000,00 Euro

Im Jahr 2026 sind folgende Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

Einnahmen für Investitionen	Betrag
Beiträge	0,00 Euro
Einzahlungen aus Zuschüssen vom Land	583.000,00 Euro
Gesamtsumme	583.000,00 Euro

Kredittilgungen sind in Höhe von 83.000 Euro vorgesehen. Im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 656.000 Euro notwendig.

Verpflichtungsermächtigungen

Aus dem Jahr 2025 bestehen für das Jahr 2026 bei der Baumaßnahme Sanierung des Wandweges und Torweges folgende Verpflichtungsermächtigungen:

Für den Bereich Wasserversorgung:	48.000 Euro,
Für den Bereich Abwasserbeseitigung:	60.000 Euro,
Für den Bereich Straßenbau:	200.000 Euro.

Entsprechende Haushaltsmittel sind -sofern notwendig – im Haushaltsplan 2026 veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2026 bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

Verschuldung

Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 1.102.718 Euro (450 Euro / Einwohner). Im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 656.000 Euro vorgesehen. Die ordentlichen Kredittilgungen betragen im Jahr 2026 83.000 Euro. Der Schuldenstand würde sich dann planmäßig zum 31.12.2026 auf 1.675.718 Euro (704 Euro / Einwohner) erhöhen.

IV. DER HAUSHALTAUSGLEICH DER GEMEINDE WEISENBACH 2026 (GEMÄSS NKHR)

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 80 Abs. 2 GemO unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht möglich, regeln die §§ 80 Abs. 3 GemO sowie 24, 25 GemHVO das weitere Ausgleichsverfahren.

Stufe 1:

Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren.

Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Gelingt nicht in 2026.

Stufe 2:

Ist kein Ausgleich nach Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).

Sobald die Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 - 2024 erstellt wurden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich in Höhe von 137.000 Euro verwendet werden.

Stufe 3:

Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Beträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Siehe Bemerkung zu Stufe 2.

Stufe 4:

Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

Siehe Bemerkung zu Stufe 2.

Stufe 5:

Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 35 Abs. 3 GemHVO).

Siehe Bemerkung zu Stufe 2.

V. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG FÜR DIE JAHRE 2027 BIS 2029

Nach § 85 GemO ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Aufgrund der Finanzierungsdaten des Haushaltserlasses 2026 sowie der Steuerschätzung im Oktober 2025 sind für die Jahre 2027 bis 2029 folgende Ergebnisse im Ergebnishaushalt zu erwarten:

Im Jahr 2027:	ein Fehlbetrag in Höhe von 78.000 Euro
Im Jahr 2028:	ein Fehlbetrag in Höhe von 262.000 Euro
Im Jahr 2029:	ein Fehlbetrag in Höhe von 382.000 Euro

Im Moment bestehen über die weitere wirtschaftliche Entwicklung jedoch erhebliche Unsicherheiten, vor allem aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen Folgen.

Aufgrund der bedenklichen Entwicklung des Ergebnisses des Ergebnishaushalts sind in den kommenden Monaten / Jahren alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Im Investitionsprogramm steht in den Jahren 2027 bis 2029 die „Sanierung der Schule“ im Mittelpunkt. Die Gesamtausgaben für diese Baumaßnahme werden auf 11 Millionen Euro geschätzt. Die Durchführung dieser Maßnahme steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass die für diese Maßnahme vorgesehenen /zu beantragenden Zuschüsse auch entsprechend bewilligt werden.

Im Investitionsprogramm sind im Jahr 2027 folgende größeren Investitionsvorhaben vorgesehen:

- ⇒ Ersatzbeschaffung eines Radladers für den Bauhof (45.000 Euro),
- ⇒ Die Anschaffung von zwei Sirenen (24.000 Euro),
- ⇒ Ein Teilbetrag für Planungskosten für die Sanierung der Schule (470.000 Euro),
- ⇒ Zuschüsse zu privaten Sanierungsmaßnahmen (100.000 Euro),
- ⇒ Die Deckensanierung im Hochbehälter (75.000 Euro)

Im Jahr 2028 sind folgende, größere Investitionsvorhaben vorgesehen:

- ⇒ Ein Teilbetrag für Baukosten für die Sanierung der Schule (5.000.000 Euro).
- ⇒ Zuschüsse zu privaten Sanierungsmaßnahmen (100.000 Euro).

Im Jahr 2029 sind folgende, größere Investitionsvorhaben vorgesehen:

- ⇒ Ein Teilbetrag für Baukosten für die Sanierung der Schule (5.000.000 Euro).
- ⇒ Zuschüsse zu privaten Sanierungsmaßnahmen (100.000 Euro).

Zur Finanzierung der Baumaßnahme Sanierung der Schule sind im Jahr 2028 Zuschüsse in Höhe von 3.127.000 Euro und im Jahr 2029 Zuschüsse in Höhe von 2.220.000 Euro veranschlagt.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind in den Jahren 2027 bis 2029 folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

- ⇒ Im Jahr 2027: 261.000 Euro
- ⇒ Im Jahr 2028: 1.468.000 Euro
- ⇒ Im Jahr 2029: 2.879.000 Euro

Der Schuldenstand wird sich bis zum 31.12.2026 planmäßig auf ca. 1.673.000 Euro (702 Euro/Einwohner) und bis zum 31.12.2029 auf 5.923.000 Euro (2.487 Euro/Einwohner) erhöhen.

Dadurch werden sich die Zins- und Tilgungsausgaben in den nächsten Jahren wesentlich erhöhen:

	Zinsausgaben	Tilgungsausgaben	Summe
Im Jahr 2026:	29.650 Euro	83.000 Euro	112.650 Euro
Im Jahr 2027:	27.650 Euro	73.000 Euro	100.650 Euro
Im Jahr 2028:	70.300 Euro	112.000 Euro	182.300 Euro
Im Jahr 2029:	136.250 Euro	173.000 Euro	309.250 Euro

Diese Zins- und Tilgungsausgaben stehen im Moment mit der Leistungsfähigkeit des Haushaltes nicht im Einklang. Daher sollte versucht werden bis zu einem Baubeginn der Baumaßnahme „Sanierung der Schule“ die Gesamtsumme der Zuschüsse zu erhöhen und auch eine möglichst hohe eigene Liquidität zur Finanzierung zur Verfügung zu stellen, um den Kreditbedarf nennenswert zu verringern. Außerdem ist die Leistungsfähigkeit des Haushaltes der Gemeinde Weisenbach zu verbessern.

Weisenbach, 12. Januar 2026



Werner Krieg
Rechnungsamtsleiter

HAUSHALTS- UND PRODUKTSTRUKTUR DER GEMEINDE WEISENBACH

Produkte	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“	
11100000	Steuerung
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung / Hauptverwaltung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Gebäudemanagement
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
11330000	Grundstücksmanagement

Produkte	Bezeichnung
Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“	
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12210000	Verkehrswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12600000	Brandschutz
12600700	Feuerwehr-Kameradschaftskasse
12800200	Notstromversorgung
21100301	Grund- und Werkrealschule – Schulbetrieb
21100304	Schulkindbetreuung
25200000	Heimatstube
26200000	Musikpflege / Förderung der Musik
26300000	Musikschule Murgtal
27200000	Zuschuss an die Katholische öffentliche Bücherei
28100000	Sonstige Kulturpflege
29100000	Förderung von Kirchen
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)
31400900	Andere soziale Einrichtungen

31800800	Seniorenarbeit
31801000	Betreuung und Förderung der Integration
36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergarten)
42100000	Förderung des Sports
42400000	Latschigbad Weisenbach
42410100	Sporthalle Weisenbach
42410200	Sportanlagen Weisenbach
51100000	Sanierungsverfahren
51110000	Flächen- / grundstücksbezogene Daten und Grundlagen / Planungen
51111000	Gutachterausschuss
53100100	Elektrizitätsversorgung
53100101	PV-Anlage Kindergarten
53200100	Gasversorgung
53200101	Beteiligung an badenova
53300000	Wasserversorgung
53600000	Telekommunikationseinrichtung / Breitbandversorgung
53700000	Abfallbeseitigung
53800000	Abwasserbeseitigung
54100100	Straßen, Wege und Plätze
54100200	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
54700110	ÖPNV – Haltepunkt Weisenbach
54700120	ÖPNV – Haltepunkt Au
55100100	Öffentliches Grün-/Landschaftsbau
55100200	Kinderspielplätze
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400110	Landschaftspflege
55400120	Schafstall
55500000	Forstwirtschaft
55500100	Jagdgenossenschaft
55510000	Kelter
57100000	Wirtschaftsförderung
57300810	Festhalle
57300820	Festplatz
57500000	Tourismus

Produkte	Bezeichnung
Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	
61100000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen / Umlage
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.701.223,76	2.721.200	2.959.850	3.072.600	3.170.900	3.268.650
		30110000 Grundsteuer A	2.680,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30120000 Grundsteuer B	410.278,60	410.000	405.000	405.000	405.000	405.000
		30130000 Gewerbesteuer	308.389,89	220.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.731.677,71	1.818.850	1.908.000	1.993.600	2.074.900	2.184.650
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	76.802,21	78.600	95.650	117.800	130.000	113.500
		30320000 Hundesteuer	20.085,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.964,77	25.900	25.900	25.900	26.000	26.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	138.345,00	142.850	149.300	154.300	159.000	163.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.368.542,09	2.574.800	2.891.100	2.772.900	2.556.200	2.409.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.657.761,40	1.733.150	2.062.150	2.020.800	1.819.100	1.680.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	48.564,00	104.300	83.700	73.000	58.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	635.194,09	718.400	725.550	660.000	660.000	660.000
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gem. verbindung	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410200 Zuw. vom Land Verkehrslastenausgleich	7.727,60	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.545,00	7.850	8.600	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440.885,83	438.000	461.000	465.000	470.000	470.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	465.000	470.000	470.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.960,88	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	283.743,07	379.300	400.300	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	2.556,46	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.933,99	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	12.187,25	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.355,80	100	700	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	126.148,38	58.600	60.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.148.545,09	1.213.650	1.156.650	1.162.200	1.168.200	1.179.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.066,83	26.850	26.350	27.000	28.000	29.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	898.228,71	1.012.200	997.400	1.005.000	1.010.000	1.020.000
		33210020 Niederschlagswasserfläche	74.497,30	0	0	0	0	0
		33210100 Gebühr bei dezentraler Entwässerung	0,00	200	200	200	200	200
		33210300 Bestattungsgebühren	7.448,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210400 Grabplatzgebühren	55.714,05	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	83.590,20	94.400	52.700	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.416,75	307.400	382.600	390.000	404.350	429.950
		34110000 Mieten und Pachten	30.839,40	14.750	14.900	18.000	16.850	16.950
		34210000 Erträge aus Verkauf	222.765,82	268.900	341.100	345.000	360.000	385.000
		34210200 Provision für Verkauf Müllsäcke	400,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.411,53	23.750	26.600	27.000	27.500	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.165,92	42.250	22.200	31.600	31.600	31.600
		34810000 Erstattungen vom Land	2.986,30	2.200	1.850	2.200	2.200	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.864,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.570,82	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.323,94	29.350	9.350	18.400	18.400	18.400
		34880100 Wegunterhaltungskostenbeitrag	3.420,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106.873,07	65.600	62.600	55.700	50.750	45.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	66.600,83	25.000	22.000	15.500	10.550	5.600
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	16.083,74	17.600	17.600	17.200	17.200	17.200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	24.074,88	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	113,62	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.418,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	2.418,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.966,62	74.100	72.000	82.000	82.000	82.000
		35110000 Konzessionsabgaben	41.966,15	63.600	62.000	70.000	70.000	70.000
		35210000 Erstattung von Steuern	805,93	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	3.780,00	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000

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
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.350,09	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.097,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.300,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.648,02	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	25.687,83	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.330,11	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,49	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	7.246.037,13	7.437.000	8.008.000	8.032.000	7.934.000	7.917.000
12	-	Personalaufwendungen	2.599.011,66-	2.797.300-	2.815.250-	2.804.000-	2.782.500-	2.786.000-
		40110000 Beamte	221.599,16-	201.950-	209.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.706.927,57-	1.882.050-	1.883.200-	1.870.000-	1.850.000-	1.850.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	114.439,23-	106.500-	111.950-	113.000-	113.500-	114.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	151.889,54-	174.000-	175.800-	176.000-	179.000-	182.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	365.749,35-	402.800-	404.550-	405.000-	400.000-	400.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.045,16-	30.000-	30.750-	30.000-	30.000-	30.000-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	17.361,65-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.879,84-	1.549.900-	1.573.100-	1.433.350-	1.386.300-	1.351.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.349,72-	91.250-	102.500-	100.000-	90.000-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	131.559,80-	261.150-	277.350-	280.000-	270.000-	260.000-
		42121000 Unterh. der Pumpwerke und RÜB	7.213,45-	16.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42122000 Eigenkontrollverordnung, Kanalunt.	0,00	2.500-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42123000 Unterhaltung von Erholungsmaßnahmen	0,00	4.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42124000 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42125000 Unterhaltung Feldwege	4.575,19-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.101,70-	48.400-	43.050-	40.000-	40.000-	40.000-
		42211000 Unterh. des bew. Vermögens (Gemeinde)	2.310,65-	3.000-	3.000-	2.200-	2.200-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.178,86-	15.100-	10.550-	9.000-	9.000-	9.000-
		42221000 Erwerb von eringw. Verm.gegenst. (Gde)	153,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42222000 Ganztages-Grundschule	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42223000 Schulsozialarbeit	115,43-	250-	250-	250-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	53.488,82-	53.850-	48.850-	45.000-	40.000-	35.000-

lfd. 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
		42410000 Aufwand für Heizung	94.498,08-	118.200-	118.450-	115.000-	115.000-	115.000-
		42411000 Aufwand für Strom	81.623,44-	89.200-	78.050-	75.000-	70.000-	70.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	29.683,02-	26.850-	22.800-	26.000-	26.000-	26.000-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.359,86-	5.500-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.030,80-	14.700-	14.450-	14.500-	14.500-	14.500-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	18.484,44-	18.050-	19.550-	19.000-	19.500-	20.000-
		42416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	883,73-	2.600-	7.300-	6.750-	6.750-	6.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.044,98-	43.000-	37.000-	36.000-	34.000-	34.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.086,81-	27.300-	25.250-	18.000-	18.000-	18.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	20.554,76-	31.400-	32.600-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	176.841,11-	174.600-	148.000-	160.000-	150.000-	150.000-
		42711000 Brandfälle/Einsätze	10.653,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	34.099,32-	129.700-	97.000-	70.000-	60.000-	50.000-
		42712500 Aufwand Gutachterausschuß	14.130,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42713000 Aufwand für EDV	89.534,70-	80.400-	110.400-	85.000-	89.000-	92.500-
		42714000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.694,35-	700-	800-	300-	450-	550-
		42715330 Fremdwasserbezug	13.500,08-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42715331 Leistungsvergütung an Unternehmen	19.061,11-	18.500-	20.650-	18.500-	18.500-	18.500-
		42716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	11.900,02-	10.500-	8.500-	6.000-	5.000-	5.000-
		42716200 Städtepartnerschaft	2.041,50-	5.000-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-
		42716300 Bürgerreisen	0,00	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	4.272,83-	4.300-	5.000-	4.800-	4.600-	5.400-
		42718000 Jugendbegleiter-Programm	11.046,25-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42719000 Holzfällung und Aufbereitung	94.371,97-	140.000-	158.200-	160.000-	165.000-	170.000-
		42719200 Forstschutz	0,00	300-	2.000-	300-	300-	250-
		42719210 Waldkulturkosten	392,00-	5.000-	2.500-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	7.662,97-	7.450-	14.000-	10.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.790,81-	28.900-	31.300-	30.000-	28.000-	28.000-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. D. (Gde)	590,40-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	862.997,09-	873.000-	908.000-	910.000-	915.000-	920.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	862.099,25-	873.000-	908.000-	910.000-	915.000-	920.000-

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
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	26,07-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	871,77-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.755,45-	50.550-	50.100-	57.100-	90.750-	156.700-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	12.100-	11.450-	10.650-	9.850-	9.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.937,44-	18.000-	18.200-	26.000-	60.450-	127.250-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	15.645,00-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.059,39-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	113,62-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.138.443,22-	2.284.000-	2.250.100-	2.227.450-	2.496.250-	2.560.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	81.018,54-	80.850-	94.850-	80.000-	80.000-	80.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	31.524,88-	22.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	867.681,90-	882.850-	813.500-	810.500-	913.650-	939.950-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.158.217,90-	1.298.300-	1.306.750-	1.301.950-	1.467.600-	1.505.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.406,88-	566.250-	548.450-	522.100-	525.200-	525.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.363,70-	6.500-	7.000-	5.000-	5.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.074,36-	16.900-	17.950-	18.000-	18.000-	18.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	650,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	19.092,67-	19.200-	17.450-	17.000-	17.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.228,96-	11.850-	12.400-	12.000-	12.000-	12.000-
		44311000 Fachliteratur	10.744,88-	10.250-	10.400-	9.000-	9.000-	9.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	34.860,19-	29.950-	30.450-	30.000-	30.000-	30.000-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	19.457,74-	3.050-	3.050-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.339,90-	6.550-	7.000-	7.500-	7.600-	7.150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	77.898,76-	80.550-	80.500-	72.000-	75.000-	77.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.330,65-	72.200-	81.700-	64.000-	64.000-	64.000-

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	4	5	6
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	331.217,57-	304.150-	275.450-	280.000-	280.000-	280.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	147,00-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.357.494,14-	8.121.000-	8.145.000-	7.954.000-	8.196.000-	8.299.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.457,01-	684.000-	137.000-	78.000	262.000-	382.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	122.196,70	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	122.196,70	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	122.196,70	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.739,69	684.000-	137.000-	78.000	262.000-	382.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.707.143,8 ₅	2.721.200	2.959.850	0	3.072.600	3.170.900	3.268.650
		60110000 Grundsteuer A	2.656,33	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		60120000 Grundsteuer B	409.771,96	410.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
		60130000 Gewerbesteuer	315.248,87	220.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.731.677,7 ₁	1.818.850	1.908.000	0	1.993.600	2.074.900	2.184.650
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	76.802,21	78.600	95.650	0	117.800	130.000	113.500
		60320000 Hundesteuer	19.677,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.964,77	25.900	25.900	0	25.900	26.000	26.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	138.345,00	142.850	149.300	0	154.300	159.000	163.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.092,0 ₉	2.574.800	2.891.100	0	2.772.900	2.556.200	2.409.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.657.761,4 ₀	1.733.150	2.062.150	0	2.020.800	1.819.100	1.680.700
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	48.564,00	104.300	83.700	0	73.000	58.000	50.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	635.194,09	718.400	725.550	0	660.000	660.000	660.000
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gem. verbindung	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		61410200 Zuw. vom Land Verkehrslastenausgleich	7.727,60	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.095,00	7.850	8.600	0	8.000	8.000	8.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.160.847,3 ₉	1.213.650	1.156.650	0	1.162.200	1.168.200	1.179.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	29.101,83	26.850	26.350	0	27.000	28.000	29.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	908.081,97	1.012.200	997.400	0	1.005.000	1.010.000	1.020.000
		63210020 Niederschlagswasserfläche	73.057,04	0	0	0	0	0	0
		63210100 Gebühr bei dezentraler Entwässerung	0,00	200	200	0	200	200	200
		63210300 Bestattungsgebühren	7.118,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63210400 Grabplatzgebühren	53.978,95	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	89.509,60	94.400	52.700	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289.694,05	307.400	382.600	0	390.000	404.350	429.950
		64110000 Mieten und Pachten	33.844,07	14.750	14.900	0	18.000	16.850	16.950
		64210000 Erträge aus Verkauf	220.790,59	268.900	341.100	0	345.000	360.000	385.000

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
		64210200 Provision für Verkauf Müllsäcke	400,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.659,39	23.750	26.600	0	27.000	27.500	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.151,92	42.250	22.200	0	31.600	31.600	31.600
		64810000 Erstattungen vom Land	2.986,30	2.200	1.850	0	2.200	2.200	2.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.641,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.570,82	8.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.533,77	29.350	9.350	0	18.400	18.400	18.400
		64880100 Wegunterhaltungskostenbeitrag	3.420,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.439,28	65.600	62.600	0	55.700	50.750	45.800
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	60.143,90	25.000	22.000	0	15.500	10.550	5.600
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	16.083,74	17.600	17.600	0	17.200	17.200	17.200
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	24.074,88	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,76	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.064,88	74.100	72.000	0	82.000	82.000	82.000
		65110000 Konzessionsabgaben	44.303,13	63.600	62.000	0	70.000	70.000	70.000
		65210000 Erstattung von Steuern	805,93	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	3.780,00	5.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.616,71	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.829,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	400,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.330,11	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.775.433,46	6.999.000	7.547.000	0	7.567.000	7.464.000	7.447.000
10	-	Personalauszahlungen	2.578.608,61-	2.797.300-	2.815.250-	0	2.804.000-	2.782.500-	2.786.000-
		70110000 Beamte	221.599,16-	201.950-	209.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.041,40	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.706.927,57-	1.882.050-	1.883.200-	0	1.870.000-	1.850.000-	1.850.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	114.439,23-	106.500-	111.950-	0	113.000-	113.500-	114.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	151.889,54-	174.000-	175.800-	0	176.000-	179.000-	182.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	365.749,35-	402.800-	404.550-	0	405.000-	400.000-	400.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.045,16-	30.000-	30.750-	0	30.000-	30.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.897,09-	1.549.900-	1.573.100-	0	1.433.350-	1.386.300-	1.351.050-

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
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.027,87-	91.250-	102.500-	0	100.000-	90.000-	70.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	150.033,69-	261.150-	277.350-	0	280.000-	270.000-	260.000-
		72121000 Unterh. der Pumpwerke und RÜB	7.213,45-	16.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72122000 Eigenkontrollverordnung, Kanalunt.	0,00	2.500-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72123000 Unterhaltung von Erholungsmaßnahmen	0,00	4.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72124000 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72125000 Unterhaltung Feldwege	5.066,64-	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.109,69-	48.400-	43.050-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72211000 Unterh. des bew. Vermögens (Gemeinde)	2.310,65-	3.000-	3.000-	0	2.200-	2.200-	2.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.178,86-	15.100-	10.550-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72221000 Erwerb von eringw. Verm.gegenst. (Gde)	153,51-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72222000 Ganztages-Grundschule	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
		72223000 Schulsozialarbeit	115,43-	250-	250-	0	250-	250-	250-
		72310000 Mieten und Pachten	49.579,71-	53.850-	48.850-	0	45.000-	40.000-	35.000-
		72410000 Aufwand für Heizung	72.162,83-	118.200-	118.450-	0	115.000-	115.000-	115.000-
		72411000 Aufwand für Strom	80.836,91-	89.200-	78.050-	0	75.000-	70.000-	70.000-
		72412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	25.782,88-	26.850-	22.800-	0	26.000-	26.000-	26.000-
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.954,59-	5.500-	5.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72414000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.030,80-	14.700-	14.450-	0	14.500-	14.500-	14.500-
		72415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	19.053,40-	18.050-	19.550-	0	19.000-	19.500-	20.000-
		72416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	883,73-	2.600-	7.300-	0	6.750-	6.750-	6.750-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	52.044,98-	43.000-	37.000-	0	36.000-	34.000-	34.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.086,81-	27.300-	25.250-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72611000 Aus- und Fortbildung	20.684,76-	31.400-	32.600-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	177.725,10-	174.600-	148.000-	0	160.000-	150.000-	150.000-
		72711000 Brandfälle/Einsätze	12.309,43-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72712000 Spezielle Sachausgaben	35.704,80-	129.700-	97.000-	0	70.000-	60.000-	50.000-
		72712500 Aufwand Gutachterausschuß	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72713000 Aufwand für EDV	88.881,93-	80.400-	110.400-	0	85.000-	89.000-	92.500-
		72714000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.694,35-	700-	800-	0	300-	450-	550-
		72715330 Fremdwasserbezug	13.500,08-	14.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72715331 Leistungsvergütung an Unternehmen	18.646,22-	18.500-	20.650-	0	18.500-	18.500-	18.500-
		72716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	12.063,49-	10.500-	8.500-	0	6.000-	5.000-	5.000-

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
		72716200 Städtepartnerschaft	2.041,50-	5.000-	1.500-	0	1.500-	2.000-	2.000-
		72716300 Bürgerreisen	0,00	22.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	3.968,90-	4.300-	5.000-	0	4.800-	4.600-	5.400-
		72718000 Jugendbegleiter-Programm	11.046,25-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72719000 Holzfällung und Aufbereitung	94.371,97-	140.000-	158.200-	0	160.000-	165.000-	170.000-
		72719200 Forstschutz	0,00	300-	2.000-	0	300-	300-	250-
		72719210 Waldkulturkosten	392,00-	5.000-	2.500-	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.000-	1.000-	0	500-	500-	500-
		72750000 Lernmittel	7.662,97-	7.450-	14.000-	0	10.000-	8.000-	8.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.986,51-	28.900-	31.300-	0	30.000-	28.000-	28.000-
		72911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. D. (Gde)	590,40-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.757,69-	50.550-	50.100-	0	57.100-	90.750-	156.700-
		75100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	12.100-	11.450-	0	10.650-	9.850-	9.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.937,44-	18.000-	18.200-	0	26.000-	60.450-	127.250-
		75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	15.645,00-	17.200-	17.200-	0	17.200-	17.200-	17.200-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.061,63-	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	113,62-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.142.152,69-	2.284.000-	2.250.100-	0	2.227.450-	2.496.250-	2.560.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	89.654,51-	80.850-	94.850-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	26.598,38-	22.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	867.681,90-	882.850-	813.500-	0	810.500-	913.650-	939.950-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.158.217,90-	1.298.300-	1.306.750-	0	1.301.950-	1.467.600-	1.505.050-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	528.786,23-	566.250-	548.450-	0	522.100-	525.200-	525.250-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.788,90-	6.500-	7.000-	0	5.000-	5.000-	3.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.074,36-	16.900-	17.950-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	650,50-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
		74291000 Mitgliedsbeiträge	19.092,67-	19.200-	17.450-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	21.228,96-	11.850-	12.400-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74311000 Fachliteratur	10.744,88-	10.250-	10.400-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		74312000 Post- und Fernmeldegebühren	35.061,33-	29.950-	30.450-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74315000 Rechts- und Beratungskosten	19.457,74-	3.050-	3.050-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.339,90-	6.550-	7.000-	0	7.500-	7.600-	7.150-

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
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	83.923,61-	80.550-	80.500-	0	72.000-	75.000-	77.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.617,40-	72.200-	81.700-	0	64.000-	64.000-	64.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	241.658,98-	304.150-	275.450-	0	280.000-	280.000-	280.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	147,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.374.202,31-	7.248.000-	7.237.000-	0	7.044.000-	7.281.000-	7.379.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	401.231,15	249.000-	310.000	0	523.000	183.000	68.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553.680,00	664.000	583.000	0	60.000	3.198.000	2.280.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	553.680,00	664.000	583.000	0	60.000	3.198.000	2.280.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	273.760,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	273.760,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.112,24	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	5.112,24	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.552,24	672.000	583.000	0	60.000	3.198.000	2.280.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293.807,09-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	293.807,09-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.184.920,25-	1.305.000-	1.281.000-	0	553.000-	5.008.000-	5.008.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	47.649,49-	438.000-	453.000-	0	545.000-	5.000.000-	5.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	711.441,52-	817.000-	788.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	425.829,24-	50.000-	40.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.924,07-	119.000-	361.000-	0	88.000-	21.000-	21.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	30.924,07-	119.000-	361.000-	0	88.000-	21.000-	21.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.374,00-	264.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	19.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	8.374,00-	175.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.025,41-	1.718.000-	1.772.000-	0	771.000-	5.159.000-	5.159.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	685.473,17-	1.046.000-	1.189.000-	0	711.000-	1.961.000-	2.879.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	284.242,02-	1.295.000-	879.000-	0	188.000-	1.778.000-	2.811.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	446.000	656.000	0	261.000	1.468.000	2.879.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	446.000	656.000	0	261.000	1.468.000	2.879.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	75.590,40-	80.000-	83.000-	0	73.000-	112.000-	173.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	80.000-	83.000-	0	73.000-	112.000-	173.000-
		79273050 LBBW - 603 940 722	75.590,40-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	75.590,40-	366.000	573.000	0	188.000	1.356.000	2.706.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	359.832,42-	929.000-	306.000-	0	0	422.000-	105.000-
		nachrichtlich:							

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.721.200	2.959.850	3.072.600	3.170.900	3.268.650
		30110000 Grundsteuer A	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30120000 Grundsteuer B	410.000	405.000	405.000	405.000	405.000
		30130000 Gewerbesteuer	220.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.818.850	1.908.000	1.993.600	2.074.900	2.184.650
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	78.600	95.650	117.800	130.000	113.500
		30320000 Hundesteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.900	25.900	25.900	26.000	26.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	142.850	149.300	154.300	159.000	163.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.574.800	2.891.100	2.772.900	2.556.200	2.409.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.733.150	2.062.150	2.020.800	1.819.100	1.680.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	104.300	83.700	73.000	58.000	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	718.400	725.550	660.000	660.000	660.000
		31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land Gem. verbindung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410200 Zuw. vom Land Verkehrslastenausgleich	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.850	8.600	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	438.000	461.000	465.000	470.000	470.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	465.000	470.000	470.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	379.300	400.300	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	100	700	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	58.600	60.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.213.650	1.156.650	1.162.200	1.168.200	1.179.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.850	26.350	27.000	28.000	29.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.012.200	997.400	1.005.000	1.010.000	1.020.000
		33210020 Niederschlagswasserfläche	0	0	0	0	0
		33210100 Gebühr bei dezentraler Entwässerung	200	200	200	200	200
		33210300 Bestattungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210400 Grabplatzgebühren	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	94.400	52.700	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307.400	382.600	390.000	404.350	429.950
		34110000 Mieten und Pachten	14.750	14.900	18.000	16.850	16.950
		34210000 Erträge aus Verkauf	268.900	341.100	345.000	360.000	385.000
		34210200 Provision für Verkauf Müllsäcke	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.750	26.600	27.000	27.500	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.250	22.200	31.600	31.600	31.600
		34810000 Erstattungen vom Land	2.200	1.850	2.200	2.200	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.350	9.350	18.400	18.400	18.400
		34880100 Wegunterhaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.600	62.600	55.700	50.750	45.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	25.000	22.000	15.500	10.550	5.600
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	17.600	17.600	17.200	17.200	17.200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.100	72.000	82.000	82.000	82.000
		35110000 Konzessionsabgaben	63.600	62.000	70.000	70.000	70.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Ordentliche Erträge	7.437.000	8.008.000	8.032.000	7.934.000	7.917.000
12	-	Personalaufwendungen	2.797.300-	2.815.250-	2.804.000-	2.782.500-	2.786.000-
		40110000 Beamte	201.950-	209.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.882.050-	1.883.200-	1.870.000-	1.850.000-	1.850.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.500-	111.950-	113.000-	113.500-	114.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	174.000-	175.800-	176.000-	179.000-	182.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	402.800-	404.550-	405.000-	400.000-	400.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30.000-	30.750-	30.000-	30.000-	30.000-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.900-	1.573.100-	1.433.350-	1.386.300-	1.351.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	91.250-	102.500-	100.000-	90.000-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	261.150-	277.350-	280.000-	270.000-	260.000-
		42121000 Unterh. der Pumpwerke und RÜB	16.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42122000 Eigenkontrollverordnung, Kanalunt.	2.500-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42123000 Unterhaltung von Erholungsmaßnahmen	4.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42124000 Verkehrssicherung	5.000-	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42125000 Unterhaltung Feldwege	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.400-	43.050-	40.000-	40.000-	40.000-
		42211000 Unterh. des bew. Vermögens (Gemeinde)	3.000-	3.000-	2.200-	2.200-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.100-	10.550-	9.000-	9.000-	9.000-
		42221000 Erwerb von eringw. Verm.gegenst. (Gde)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42222000 Ganztages-Grundschule	250-	250-	250-	250-	250-
		42223000 Schulsozialarbeit	250-	250-	250-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	53.850-	48.850-	45.000-	40.000-	35.000-
		42410000 Aufwand für Heizung	118.200-	118.450-	115.000-	115.000-	115.000-
		42411000 Aufwand für Strom	89.200-	78.050-	75.000-	70.000-	70.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	26.850-	22.800-	26.000-	26.000-	26.000-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.500-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.700-	14.450-	14.500-	14.500-	14.500-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	18.050-	19.550-	19.000-	19.500-	20.000-
		42416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	2.600-	7.300-	6.750-	6.750-	6.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.000-	37.000-	36.000-	34.000-	34.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.300-	25.250-	18.000-	18.000-	18.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42611000 Aus- und Fortbildung	31.400-	32.600-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	174.600-	148.000-	160.000-	150.000-	150.000-
		42711000 Brandfälle/Einsätze	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	129.700-	97.000-	70.000-	60.000-	50.000-
		42712500 Aufwand Gutachterausschuß	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42713000 Aufwand für EDV	80.400-	110.400-	85.000-	89.000-	92.500-
		42714000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	700-	800-	300-	450-	550-
		42715330 Fremdwasserbezug	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42715331 Leistungsvergütung an Unternehmen	18.500-	20.650-	18.500-	18.500-	18.500-
		42716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	10.500-	8.500-	6.000-	5.000-	5.000-
		42716200 Städtepartnerschaft	5.000-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-
		42716300 Bürgerreisen	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	4.300-	5.000-	4.800-	4.600-	5.400-
		42718000 Jugendbegleiter-Programm	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42719000 Holzfällung und Aufbereitung	140.000-	158.200-	160.000-	165.000-	170.000-
		42719200 Forstschutz	300-	2.000-	300-	300-	250-
		42719210 Waldkulturkosten	5.000-	2.500-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	7.450-	14.000-	10.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	28.900-	31.300-	30.000-	28.000-	28.000-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. D. (Gde)	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	873.000-	908.000-	910.000-	915.000-	920.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	873.000-	908.000-	910.000-	915.000-	920.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.550-	50.100-	57.100-	90.750-	156.700-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	12.100-	11.450-	10.650-	9.850-	9.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.000-	18.200-	26.000-	60.450-	127.250-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.284.000-	2.250.100-	2.227.450-	2.496.250-	2.560.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.850-	94.850-	80.000-	80.000-	80.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	22.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	882.850-	813.500-	810.500-	913.650-	939.950-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.298.300-	1.306.750-	1.301.950-	1.467.600-	1.505.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.250-	548.450-	522.100-	525.200-	525.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.500-	7.000-	5.000-	5.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.900-	17.950-	18.000-	18.000-	18.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	19.200-	17.450-	17.000-	17.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.850-	12.400-	12.000-	12.000-	12.000-
		44311000 Fachliteratur	10.250-	10.400-	9.000-	9.000-	9.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	29.950-	30.450-	30.000-	30.000-	30.000-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	3.050-	3.050-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.550-	7.000-	7.500-	7.600-	7.150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	80.550-	80.500-	72.000-	75.000-	77.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.200-	81.700-	64.000-	64.000-	64.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	304.150-	275.450-	280.000-	280.000-	280.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	600-	600-	600-	600-	600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.121.000-	8.145.000-	7.954.000-	8.196.000-	8.299.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	684.000-	137.000-	78.000	262.000-	382.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	684.000-	137.000-	78.000	262.000-	382.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.721.200	2.959.850	3.072.600	3.170.900	3.268.650
		60110000 Grundsteuer A	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		60120000 Grundsteuer B	410.000	405.000	405.000	405.000	405.000
		60130000 Gewerbesteuer	220.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.818.850	1.908.000	1.993.600	2.074.900	2.184.650
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	78.600	95.650	117.800	130.000	113.500
		60320000 Hundesteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.900	25.900	25.900	26.000	26.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	142.850	149.300	154.300	159.000	163.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.574.800	2.891.100	2.772.900	2.556.200	2.409.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.733.150	2.062.150	2.020.800	1.819.100	1.680.700
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	104.300	83.700	73.000	58.000	50.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	718.400	725.550	660.000	660.000	660.000
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gem. verbindung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		61410200 Zuw. vom Land Verkehrslastenausgleich	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.850	8.600	8.000	8.000	8.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.213.650	1.156.650	1.162.200	1.168.200	1.179.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	26.850	26.350	27.000	28.000	29.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.012.200	997.400	1.005.000	1.010.000	1.020.000
		63210020 Niederschlagswasserfläche	0	0	0	0	0
		63210100 Gebühr bei dezentraler Entwässerung	200	200	200	200	200
		63210300 Bestattungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		63210400 Grabplatzgebühren	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	94.400	52.700	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307.400	382.600	390.000	404.350	429.950
		64110000 Mieten und Pachten	14.750	14.900	18.000	16.850	16.950
		64210000 Erträge aus Verkauf	268.900	341.100	345.000	360.000	385.000
		64210200 Provision für Verkauf Müllsäcke	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.750	26.600	27.000	27.500	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.250	22.200	31.600	31.600	31.600
		64810000 Erstattungen vom Land	2.200	1.850	2.200	2.200	2.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.350	9.350	18.400	18.400	18.400
		64880100 Wegunterhaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.600	62.600	55.700	50.750	45.800
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	25.000	22.000	15.500	10.550	5.600
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	17.600	17.600	17.200	17.200	17.200
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.100	72.000	82.000	82.000	82.000
		65110000 Konzessionsabgaben	63.600	62.000	70.000	70.000	70.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.999.000	7.547.000	7.567.000	7.464.000	7.447.000
10	-	Personalauszahlungen	2.797.300-	2.815.250-	2.804.000-	2.782.500-	2.786.000-
		70110000 Beamte	201.950-	209.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.882.050-	1.883.200-	1.870.000-	1.850.000-	1.850.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.500-	111.950-	113.000-	113.500-	114.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	174.000-	175.800-	176.000-	179.000-	182.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	402.800-	404.550-	405.000-	400.000-	400.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30.000-	30.750-	30.000-	30.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.900-	1.573.100-	1.433.350-	1.386.300-	1.351.050-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	91.250-	102.500-	100.000-	90.000-	70.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	261.150-	277.350-	280.000-	270.000-	260.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72121000 Unterh. der Pumpwerke und RÜB	16.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72122000 Eigenkontrollverordnung, Kanalunt.	2.500-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72123000 Unterhaltung von Erholungsmaßnahmen	4.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72124000 Verkehrssicherung	5.000-	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72125000 Unterhaltung Feldwege	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.400-	43.050-	40.000-	40.000-	40.000-
		72211000 Unterh. des bew. Vermögens (Gemeinde)	3.000-	3.000-	2.200-	2.200-	2.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.100-	10.550-	9.000-	9.000-	9.000-
		72221000 Erwerb von eringw. Verm.gegenst. (Gde)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72222000 Ganztages-Grundschule	250-	250-	250-	250-	250-
		72223000 Schulsozialarbeit	250-	250-	250-	250-	250-
		72310000 Mieten und Pachten	53.850-	48.850-	45.000-	40.000-	35.000-
		72410000 Aufwand für Heizung	118.200-	118.450-	115.000-	115.000-	115.000-
		72411000 Aufwand für Strom	89.200-	78.050-	75.000-	70.000-	70.000-
		72412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	26.850-	22.800-	26.000-	26.000-	26.000-
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.500-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		72414000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.700-	14.450-	14.500-	14.500-	14.500-
		72415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	18.050-	19.550-	19.000-	19.500-	20.000-
		72416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	2.600-	7.300-	6.750-	6.750-	6.750-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.000-	37.000-	36.000-	34.000-	34.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.300-	25.250-	18.000-	18.000-	18.000-
		72611000 Aus- und Fortbildung	31.400-	32.600-	20.000-	20.000-	20.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	174.600-	148.000-	160.000-	150.000-	150.000-
		72711000 Brandfälle/Einsätze	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72712000 Spezielle Sachausgaben	129.700-	97.000-	70.000-	60.000-	50.000-
		72712500 Aufwand Gutachterausschuß	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72713000 Aufwand für EDV	80.400-	110.400-	85.000-	89.000-	92.500-
		72714000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	700-	800-	300-	450-	550-
		72715330 Fremdwasserbezug	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72715331 Leistungsvergütung an Unternehmen	18.500-	20.650-	18.500-	18.500-	18.500-
		72716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	10.500-	8.500-	6.000-	5.000-	5.000-
		72716200 Städtepartnerschaft	5.000-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-
		72716300 Bürgerreisen	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	4.300-	5.000-	4.800-	4.600-	5.400-
		72718000 Jugendbegleiter-Programm	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72719000 Holzfällung und Aufbereitung	140.000-	158.200-	160.000-	165.000-	170.000-
		72719200 Forstschutz	300-	2.000-	300-	300-	250-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72719210 Waldkulturkosten	5.000-	2.500-	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		72750000 Lernmittel	7.450-	14.000-	10.000-	8.000-	8.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.900-	31.300-	30.000-	28.000-	28.000-
		72911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. D. (Gde)	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.550-	50.100-	57.100-	90.750-	156.700-
		75100000 Zinsaufwendungen an Bund	12.100-	11.450-	10.650-	9.850-	9.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.000-	18.200-	26.000-	60.450-	127.250-
		75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.284.000-	2.250.100-	2.227.450-	2.496.250-	2.560.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.850-	94.850-	80.000-	80.000-	80.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	22.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	882.850-	813.500-	810.500-	913.650-	939.950-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.298.300-	1.306.750-	1.301.950-	1.467.600-	1.505.050-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	566.250-	548.450-	522.100-	525.200-	525.250-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.500-	7.000-	5.000-	5.000-	3.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.900-	17.950-	18.000-	18.000-	18.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0
		74291000 Mitgliedsbeiträge	19.200-	17.450-	17.000-	17.000-	17.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	11.850-	12.400-	12.000-	12.000-	12.000-
		74311000 Fachliteratur	10.250-	10.400-	9.000-	9.000-	9.000-
		74312000 Post- und Fernmeldegebühren	29.950-	30.450-	30.000-	30.000-	30.000-
		74314000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74315000 Rechts- und Beratungskosten	3.050-	3.050-	2.500-	2.500-	2.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.550-	7.000-	7.500-	7.600-	7.150-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	80.550-	80.500-	72.000-	75.000-	77.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.200-	81.700-	64.000-	64.000-	64.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	304.150-	275.450-	280.000-	280.000-	280.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	600-	600-	600-	600-	600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.248.000-	7.237.000-	7.044.000-	7.281.000-	7.379.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	249.000-	310.000	523.000	183.000	68.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.000	583.000	60.000	3.198.000	2.280.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	664.000	583.000	60.000	3.198.000	2.280.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	672.000	583.000	60.000	3.198.000	2.280.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.000-	1.281.000-	553.000-	5.008.000-	5.008.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	438.000-	453.000-	545.000-	5.000.000-	5.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	817.000-	788.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	40.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.000-	361.000-	88.000-	21.000-	21.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	119.000-	361.000-	88.000-	21.000-	21.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	264.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	19.000-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	70.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	175.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.718.000-	1.772.000-	771.000-	5.159.000-	5.159.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.046.000-	1.189.000-	711.000-	1.961.000-	2.879.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.295.000-	879.000-	188.000-	1.778.000-	2.811.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	446.000	656.000	261.000	1.468.000	2.879.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	446.000	656.000	261.000	1.468.000	2.879.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	80.000-	83.000-	73.000-	112.000-	173.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	80.000-	83.000-	73.000-	112.000-	173.000-
		79273050 LBBW - 603 940 722	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	366.000	573.000	188.000	1.356.000	2.706.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	929.000-	306.000-	0	422.000-	105.000-
		nachrichtlich:					

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.948,51	19.900	19.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.667,26	19.900	19.750
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	281,25	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.228,00	5.950	6.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.613,99	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.614,01	4.350	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.963,09	3.500	3.650
		34110000 Mieten und Pachten	3.627,08	3.400	3.550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.336,01	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.969,50	24.050	4.050
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.969,50	24.050	4.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	113,62	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	113,62	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.418,00	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	2.418,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.795,16	5.500	5.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,62	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.350,09	5.500	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.097,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.300,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	28,02	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	25.687,83	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.330,11	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.435,88	58.900	38.650
12	-	Personalaufwendungen	1.127.303,27-	1.231.100-	1.264.500-
		40110000 Beamte	221.599,16-	201.950-	209.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	598.987,80-	689.200-	699.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.900,42-	100.900-	111.950-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.604,59-	62.850-	65.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	125.182,14-	146.350-	148.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.029,16-	29.850-	30.600-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.341,11-	245.950-	236.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.084,34-	17.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.294,96-	16.350-	16.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.481,93-	3.600-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.212,95-	7.950-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	3.695,97-	3.600-	3.600-
		42410000 Aufwand für Heizung	29.405,98-	22.750-	23.200-
		42411000 Aufwand für Strom	10.815,34-	9.900-	8.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.260,75-	1.600-	1.900-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.061,78-	700-	700-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	740,93-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	3.205,15-	2.200-	2.950-
		42416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	883,73-	2.550-	7.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.344,13-	30.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.133,58-	3.500-	3.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	11.358,59-	11.500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.579,81-	21.000-	12.000-
		42713000 Aufwand für EDV	61.086,46-	47.700-	77.000-
		42716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	11.714,02-	10.500-	8.500-
		42716200 Städtepartnerschaft	2.041,50-	5.000-	1.500-
		42716300 Bürgerreisen	0,00	22.000-	0
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	1.852,57-	2.100-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.086,64-	3.450-	4.200-
15	-	Abschreibungen	61.358,72-	67.000-	64.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	61.358,66-	67.000-	64.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,06-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.881,88-	3.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.768,26-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	113,62-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.572,42-	92.650-	103.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.363,70-	6.500-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.516,30-	10.350-	12.550-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	650,50-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	2.687,92-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.126,86-	7.350-	7.350-
		44311000 Fachliteratur	7.490,49-	7.500-	7.500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	21.733,02-	19.050-	19.050-
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	650-	650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.893,61-	4.100-	4.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.802,61-	33.200-	33.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	160,41-	150-	150-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	147,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.495.457,40-	1.640.700-	1.673.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.411.021,52-	1.581.800-	1.634.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	620.715,84	682.100	681.550
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	620.715,84	682.100	681.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.029,29-	53.900-	53.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.029,29-	53.900-	53.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.866,24-	6.000-	6.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.058,12	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	34.924,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	546.820,31	622.200	620.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	864.201,21-	959.600-	1.013.850-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.760,10	39.000	18.900	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.598,99	1.600	1.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.160,00	4.350	4.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.709,08	3.400	3.550	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74,00	100	100	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.904,83	24.050	4.050	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0,62	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.616,71	5.500	5.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.829,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	400,00	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.330,11	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,76	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.190,50-	1.573.700-	1.608.400-	0
		70110000 Beamte	221.599,16-	201.950-	209.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.041,40	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	598.987,80-	689.200-	699.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.900,42-	100.900-	111.950-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.604,59-	62.850-	65.050-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	125.182,14-	146.350-	148.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.041,16-	29.850-	30.600-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.084,34-	17.000-	17.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.294,96-	16.350-	16.350-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.489,92-	3.600-	5.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.212,95-	7.950-	6.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	3.644,84-	3.600-	3.600-	0
		72410000 Aufwand für Heizung	20.211,09-	22.750-	23.200-	0
		72411000 Aufwand für Strom	7.859,52-	9.900-	8.500-	0
		72412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.260,75-	1.600-	1.900-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.061,78-	700-	700-	0
	72414000 Aufwand für Gebäudereinigung	740,93-	1.000-	1.000-	0
	72415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	3.205,15-	2.200-	2.950-	0
	72416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	883,73-	2.550-	7.250-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.344,13-	30.000-	25.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.133,58-	3.500-	3.500-	0
	72611000 Aus- und Fortbildung	11.358,59-	11.500-	8.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.579,81-	21.000-	12.000-	0
	72713000 Aufwand für EDV	59.973,61-	47.700-	77.000-	0
	72716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	11.877,49-	10.500-	8.500-	0
	72716200 Städtepartnerschaft	2.041,50-	5.000-	1.500-	0
	72716300 Bürgerreisen	0,00	22.000-	0	0
	72717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	1.548,64-	2.100-	2.300-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.086,64-	3.450-	4.200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.788,90-	6.500-	7.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.516,30-	10.350-	12.550-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	650,50-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0
	74291000 Mitgliedsbeiträge	2.687,92-	2.800-	2.800-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	8.126,86-	7.350-	7.350-	0
	74311000 Fachliteratur	7.490,49-	7.500-	7.500-	0
	74312000 Post- und Fernmeldegebühren	21.980,39-	19.050-	19.050-	0
	74315000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	650-	650-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.788,03-	4.100-	4.400-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.802,61-	33.200-	33.200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	160,41-	150-	150-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	147,00-	0	0	0
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.769,65-	3.000-	3.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	113,62-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.430,40-	1.534.700-	1.589.500-	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	273.760,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	273.760,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.760,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.893,09-	30.000-	30.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	267.893,09-	30.000-	30.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.097,35-	10.000-	20.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	121.097,35-	10.000-	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.982,77-	67.000-	294.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.982,77-	67.000-	294.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.973,21-	107.000-	344.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	124.213,21-	107.000-	344.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.515.643,61-	1.641.700-	1.933.500-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.948,51	19.900	19.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.667,26	19.900	19.750
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	281,25	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.228,00	5.950	6.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.613,99	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.614,01	4.350	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.963,09	3.500	3.650
		34110000 Mieten und Pachten	3.627,08	3.400	3.550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.336,01	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.969,50	24.050	4.050
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.969,50	24.050	4.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	113,62	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	113,62	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.418,00	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.418,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.795,16	5.500	5.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,62	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.350,09	5.500	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.097,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.300,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	28,02	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	25.687,83	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.330,11	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.435,88	58.900	38.650
12	-	Personalaufwendungen	1.127.303,27-	1.231.100-	1.264.500-
		40110000 Beamte	221.599,16-	201.950-	209.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	598.987,80-	689.200-	699.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.900,42-	100.900-	111.950-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.604,59-	62.850-	65.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	125.182,14-	146.350-	148.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.029,16-	29.850-	30.600-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.341,11-	245.950-	236.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.084,34-	17.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.294,96-	16.350-	16.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.481,93-	3.600-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.212,95-	7.950-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	3.695,97-	3.600-	3.600-
		42410000 Aufwand für Heizung	29.405,98-	22.750-	23.200-
		42411000 Aufwand für Strom	10.815,34-	9.900-	8.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.260,75-	1.600-	1.900-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.061,78-	700-	700-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	740,93-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	3.205,15-	2.200-	2.950-
		42416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	883,73-	2.550-	7.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.344,13-	30.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.133,58-	3.500-	3.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	11.358,59-	11.500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.579,81-	21.000-	12.000-
		42713000 Aufwand für EDV	61.086,46-	47.700-	77.000-
		42716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	11.714,02-	10.500-	8.500-
		42716200 Städtepartnerschaft	2.041,50-	5.000-	1.500-
		42716300 Bürgerreisen	0,00	22.000-	0
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	1.852,57-	2.100-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.086,64-	3.450-	4.200-
15	-	Abschreibungen	61.358,72-	67.000-	64.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	61.358,66-	67.000-	64.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,06-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.881,88-	3.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.768,26-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	113,62-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.572,42-	92.650-	103.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.363,70-	6.500-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.516,30-	10.350-	12.550-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	650,50-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	2.687,92-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.126,86-	7.350-	7.350-
		44311000 Fachliteratur	7.490,49-	7.500-	7.500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	21.733,02-	19.050-	19.050-
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	650-	650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.893,61-	4.100-	4.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.802,61-	33.200-	33.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	160,41-	150-	150-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	147,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.495.457,40-	1.640.700-	1.673.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.411.021,52-	1.581.800-	1.634.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	620.715,84	682.100	681.550
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	620.715,84	682.100	681.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.029,29-	53.900-	53.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.029,29-	53.900-	53.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.866,24-	6.000-	6.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.058,12	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	34.924,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	546.820,31	622.200	620.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	864.201,21-	959.600-	1.013.850-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkt

11100000 Steuerung

Produktbeschreibung

Bürgermeister, Gemeinderat

Repräsentation

Städtepartnerschaften mit den Gemeinden Kriebstein (Sachsen) und San Costanzo (Italien)

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.336,01	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.336,01	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	505,82	20.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	505,82	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.841,83	20.000	0
12	-	Personalaufwendungen	233.381,18-	206.250-	215.350-
		40110000 Beamte	119.201,00-	124.650-	129.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.657,03-	8.100-	8.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.257,56-	56.200-	60.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.510,29-	750-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.240,14-	1.750-	1.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	14.515,16-	14.800-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.025,43-	44.250-	31.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,40-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.006,31-	2.950-	2.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	4.471,83-	3.000-	3.000-
		42713000 Aufwand für EDV	764,37-	700-	15.700-
		42716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	11.714,02-	10.500-	8.500-
		42716200 Städtepartnerschaft	2.041,50-	5.000-	1.500-
		42716300 Bürgerreisen	0,00	22.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.892,81-	14.500-	17.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.920,50-	1.000-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.155,55-	10.000-	12.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	650,50-	1.000-	1.000-
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.166,26-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.299,42-	266.000-	264.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.457,59-	246.000-	264.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.457,59-	246.000-	264.650-

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

Produkt**11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Hauptverwaltung)**
Produktbeschreibung

In dieser Produktgruppe befinden sich die klassischen Aufgaben des Hauptamtes

Allgemeine Bürgerberatung

Allgemeine Angelegenheiten des Gemeinderates

Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Mitwirkung bei der Schaffung des Ortsrechtes

Federführende Bearbeitung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung

Arbeitssicherheit (sicherheitstechnischer Dienst)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Gesundheitsaufsicht

Tierschutz

Ordnungsaufgaben der Feuer- und Betriebssicherheit

Allgemeine Wegeaufsicht und Wegebauaufsicht

Straßenverkehrsangelegenheiten

Versicherungen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.613,99	1.600	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.613,99	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.687,83	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	25.687,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.301,82	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	258.450,03-	332.950-	343.950-
		40110000 Beamte	27.448,26-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.198,06-	233.100-	237.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.037,14-	17.250-	21.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.938,92-	21.000-	22.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.513,65-	49.900-	50.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.314,00-	11.700-	12.050-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.121,52-	9.250-	10.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	4.275,35-	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.712,31-	3.000-	4.000-
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	217,07-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.916,79-	2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.178,21-	47.950-	47.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	109,85-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	2.587,92-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.104,63-	6.000-	6.000-
		44311000 Fachliteratur	7.113,09-	7.000-	7.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	384,70-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.717,61-	31.000-	31.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	160,41-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.749,76-	390.150-	402.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.447,94-	388.550-	400.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.885,59	160.150	158.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	160.885,59	160.150	158.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.885,59	160.150	158.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.562,35-	228.400-	241.650-

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.330,11	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.330,11	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.330,11	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.723,33-	21.150-	21.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.331,94-	16.200-	16.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.404,72-	1.500-	1.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.986,67-	3.450-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.018,21-	24.600-	29.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.640,82-	600-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.082,41-	3.000-	3.000-
		42713000 Aufwand für EDV	25.294,98-	21.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.772,45-	20.450-	20.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	118,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58,93-	500-	500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	20.691,02-	18.000-	18.000-
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.904,00-	1.950-	1.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.513,99-	66.200-	70.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.183,88-	66.200-	70.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.183,88-	66.200-	70.950-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkt**11210000 Personalwesen****Produktbeschreibung**

Personalgewinnung und Personaleinsatz

Bearbeitung von Personalvorgängen

Durchführung der Ausbildung

Planung und Organisation der Fortbildung

Berechnung und Auszahlung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie ggf. Sonderleistungen

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Planung und Organisation der Gebäudereinigung

Ziele

Deckung des Personalbedarfs

Betreuung und Führung des Personals

Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung

Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und – zahlung

Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Berücksichtigung von betriebsärztlichen bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen

Reinhaltung gemeindeeigener Gebäude

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.450,20-	26.550-	26.900-
		40110000 Beamte	3.747,54-	3.850-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.331,94-	16.200-	16.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.400-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.404,72-	1.500-	1.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.979,20-	3.450-	3.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.627,20-	7.950-	12.900-
		42611000 Aus- und Fortbildung	350,41-	500-	500-
		42713000 Aufwand für EDV	5.878,75-	6.000-	10.500-
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	398,04-	1.200-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	0,00	250-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494,85-	5.550-	5.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.443,20-	5.500-	5.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51,65-	50-	50-
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.572,25-	40.050-	45.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.572,25-	40.050-	45.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.572,25-	40.050-	45.350-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt**11220000 Finanzverwaltung, Kasse****Produktbeschreibung**

Etatplanung, Finanzplanung

Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulationen

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen (Umsatz-, Gewerbe- und Körperschaftsteuer)

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

Zwangswise Einziehung von Forderungen

Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass sowie Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen

Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Ziele

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Minimierung der Steuerschuld, Vermeidung von Haftungsfolgen

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege,

Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen

Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten

Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein

Ausgleich von Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs

Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	113,62	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	113,62	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.749,20	5.500	5.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,62	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.350,09	5.500	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.097,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.300,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.862,82	5.500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	225.079,85-	232.750-	231.750-
		40110000 Beamte	71.202,36-	73.450-	76.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.032,65-	99.650-	95.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.605,72-	26.050-	28.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.610,03-	9.250-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.415,89-	21.300-	20.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.213,20-	3.050-	3.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.429,85-	39.850-	37.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.113,99-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.200,00-	2.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.867,50-	17.000-	7.000-
		42713000 Aufwand für EDV	29.148,36-	20.000-	26.800-
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,06-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,06-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.881,88-	3.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.768,26-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	113,62-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603,25-	2.400-	10.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	80,75-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	518,05-	600-	600-
		44311000 Fachliteratur	377,40-	500-	500-
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	330,05-	700-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	147,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.994,89-	278.000-	282.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.132,07-	272.500-	277.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.132,07-	272.500-	277.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkt

11240000 Gebäudemanagement

Kostenstellen:

11240250 Rathaus

11240251 Schulstraße 4

11240252 Reinigsgässle 3

11240290 sonstige Gebäude

Produktbeschreibung

Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverträgen

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Ziele

Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten,

Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch,

Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.393,57	10.350	10.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.293,57	10.350	10.350
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	100,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.614,01	4.350	4.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.614,01	4.350	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.350	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.440,00	1.350	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.447,58	16.050	16.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.693,61-	34.000-	35.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.669,77-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.903,36-	1.350-	1.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	162,87-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Aufwand für Heizung	22.242,85-	14.750-	15.200-
		42411000 Aufwand für Strom	7.326,67-	6.600-	6.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	758,11-	600-	900-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	397,74-	400-	400-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	525,40-	500-	500-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	2.257,84-	1.450-	2.200-
		42416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	449,00-	350-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	40.095,86-	42.000-	43.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.095,86-	42.000-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.789,47-	76.000-	78.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.341,89-	59.950-	62.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.114,04-	8.850-	8.850-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.114,04-	8.850-	8.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.159,34-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.499,41	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12.658,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.273,38-	8.850-	8.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.615,27-	68.800-	71.050-

11240250

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.256,71	6.250	6.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.156,71	6.250	6.250
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.256,71	6.250	6.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.811,34-	22.550-	18.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.068,07-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	132,81-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	162,87-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Aufwand für Heizung	5.754,63-	10.250-	6.700-
		42411000 Aufwand für Strom	4.030,73-	4.800-	3.650-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	471,85-	600-	600-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	397,74-	400-	400-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	525,40-	500-	500-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	1.267,24-	1.000-	1.300-
15	-	Abschreibungen	29.134,82-	31.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.134,82-	31.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.946,16-	53.550-	50.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.689,45-	47.300-	43.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.724,74-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.724,74-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.965,17-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.225,70	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.190,87-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.689,91-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.379,36-	48.600-	45.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.614,01	4.350	4.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.614,01	4.350	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.350	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.440,00	1.350	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.054,01	5.700	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.384,34-	7.900-	13.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.601,70-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.770,55-	100-	100-
		42410000 Aufwand für Heizung	12.657,68-	3.500-	7.500-
		42411000 Aufwand für Strom	2.972,88-	1.600-	2.200-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	286,26-	0	300-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	778,52-	350-	800-
		42416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	316,75-	350-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.339,92-	1.350-	1.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.339,92-	1.350-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.724,26-	9.250-	15.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.670,25-	3.550-	9.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.724,30-	5.600-	5.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.724,30-	5.600-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	250,32-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	250,32-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.974,62-	5.600-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.644,87-	9.150-	14.850-

11240252

Reinigungsgässle 3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.136,86	4.100	4.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.136,86	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.136,86	4.100	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558,46-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42410000 Aufwand für Heizung	3.289,35-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	8,09-	0	0
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	128,77-	0	0
		42416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	132,25-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	9.621,12-	9.650-	9.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.621,12-	9.650-	9.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.179,58-	9.650-	9.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.042,72-	5.550-	5.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	665,00-	1.950-	1.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	665,00-	1.950-	1.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.942,73-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.273,71	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.216,44-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.607,73-	1.950-	1.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.650,45-	7.500-	7.500-

11240290

sonstige Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,47-	3.550-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	250-	250-
		42410000 Aufwand für Heizung	541,19-	1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Strom	314,97-	200-	150-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	83,31-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	939,47-	3.550-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	939,47-	3.550-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1,12-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,12-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	940,59-	3.550-	3.500-

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

Produkt

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Produktbeschreibung

Leistungen des Bauhofes zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften,

Betrieb eines Bauhofes

Unterhaltung des Bauhofgebäudes,

Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen,

Erwerb von Schutzkleidung,

Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofes

Ziele

Ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.554,94	9.550	9.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.373,69	9.550	9.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	181,25	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	944,08	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	944,08	900	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.463,68	4.050	4.050
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.463,68	4.050	4.050
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.418,00	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.418,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,02	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	28,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.408,72	14.600	14.450
12	-	Personalaufwendungen	367.218,68-	411.450-	425.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	281.436,18-	315.950-	325.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.735,91-	28.850-	30.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.046,59-	66.500-	68.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.343,94-	68.850-	59.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.414,57-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.281,83-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	206,64-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	613,56-	600-	600-
		42410000 Aufwand für Heizung	7.163,13-	8.000-	8.000-
		42411000 Aufwand für Strom	3.488,67-	3.300-	2.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	502,64-	1.000-	1.000-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	664,04-	300-	300-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	215,53-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	947,31-	750-	750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.344,13-	30.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.133,58-	3.500-	3.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	61,00-	4.500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	1.237,46-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.069,85-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	21.262,80-	25.000-	21.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.262,80-	25.000-	21.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,85-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	445,25-	250-	250-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.042,00-	1.050-	1.050-
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,60-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	131,00-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.456,27-	507.100-	507.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.047,55-	492.500-	493.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	459.830,25	521.950	522.650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	459.830,25	521.950	522.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.533,00-	22.500-	22.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.533,00-	22.500-	22.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.249,70-	6.000-	6.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.417,93	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.667,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	432.047,55	493.450	493.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	950	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkt

11330000 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken,

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverträgen sowie Nutzungsvereinbarungen,

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken,

Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus sowie der Ansiedlung von Gewerbe;

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben,

Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben,

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243,00	1.150	1.250
		34110000 Mieten und Pachten	1.243,00	1.150	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.243,00	1.150	1.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081,35-	17.200-	21.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.391,60-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	255,02-	0	0
		42416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	434,73-	2.200-	6.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.081,35-	17.200-	21.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.838,35-	16.050-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.382,25-	22.550-	22.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.382,25-	22.550-	22.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.457,20-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.140,78	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12.597,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.839,45-	22.550-	22.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.677,80-	38.600-	42.600-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240250000: Ausstattung, Einrichtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.996,27-	7.000-	34.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.996,27-	7.000-	34.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.996,27-	7.000-	34.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.996,27-	7.000-	34.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.996,27-	7.000-	34.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
711250000000: Geräte, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.986,50-	15.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.986,50-	15.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.986,50-	15.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.986,50-	15.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.986,50-	15.000-	10.000-	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
711250000010: Beschaffung Fahrzeug												
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	340.000-	0	0	0,00	45.000-	250.000-	0	45.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	340.000-	0	0	0,00	45.000-	250.000-	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	45.000-	250.000-	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	45.000-	250.000-	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0,00	45.000-	250.000-	0	45.000-	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Erwerb von Grundstücken												
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	289.072-	139.072-	0	109.073,86-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	289.072-	139.072-	0	109.073,86-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.072-	139.072-	0	109.073,86-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	289.072-	139.072-	0	109.073,86-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	289.072-	139.072-	0	109.073,86-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	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
711330000001: Verkaufserlöse von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	462.449	462.449	0	273.760,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	462.449	462.449	0	273.760,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.449	462.449	0	273.760,00	0	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	462.449	462.449	0	273.760,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
711330000020: Neuordnung Jakob-Bleyer-Straße												
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	158.819-	158.819-	0	158.819,23-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	158.819-	158.819-	0	158.819,23-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.097-	121.097-	0	121.097,35-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	151.097-	121.097-	0	121.097,35-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.917-	279.917-	0	279.916,58-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	309.917-	279.917-	0	279.916,58-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	309.917-	279.917-	0	279.916,58-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	15.000	15.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692.646,69	833.850	821.150
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	48.564,00	104.300	83.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	617.060,09	710.600	717.750
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gem. verbindung	3.500,00	3.500	3.500
		31410200 Zuw. vom Land Verkehrslastenausgleich	7.727,60	7.600	7.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.545,00	7.850	8.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	420.937,32	418.100	441.250
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.960,88	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	264.075,81	359.400	380.550
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	2.556,46	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.933,99	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	12.187,25	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.074,55	100	700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	126.148,38	58.600	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.141.317,09	1.207.700	1.150.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	27.452,84	25.250	24.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	892.614,70	1.007.850	992.800
		33210020 Niederschlagswasserfläche	74.497,30	0	0
		33210100 Gebühr bei dezentraler Entwässerung	0,00	200	200
		33210300 Bestattungsgebühren	7.448,00	15.000	15.000
		33210400 Grabplatzgebühren	55.714,05	65.000	65.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	83.590,20	94.400	52.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.453,66	303.900	378.950
		34110000 Mieten und Pachten	27.212,32	11.350	11.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	222.765,82	268.900	341.100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		34210200 Provision für Verkauf Müllsäcke	400,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.075,52	23.650	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	82.196,42	18.200	18.150
		34810000 Erstattungen vom Land	2.986,30	2.200	1.850
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.864,86	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.570,82	8.700	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53.354,44	5.300	5.300
		34880100 Wegunterhaltungskostenbeitrag	3.420,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.513,62	23.400	23.400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	438,74	400	400
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	24.074,88	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.171,46	68.600	67.000
		35110000 Konzessionsabgaben	41.966,15	63.600	62.000
		35210000 Erstattung von Steuern	805,31	0	0
		35610000 Bußgelder	3.780,00	5.000	5.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.620,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.702.236,26	2.888.750	2.915.350
12	-	Personalaufwendungen	1.471.708,39-	1.566.200-	1.550.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.107.939,77-	1.192.850-	1.183.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.538,81-	5.600-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97.284,95-	111.150-	110.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	240.567,21-	256.450-	256.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	150-	150-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	17.361,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.538,73-	1.303.950-	1.336.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.265,38-	74.250-	85.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	123.264,84-	244.800-	261.000-
		42121000 Unterh. der Pumpwerke und RÜB	7.213,45-	16.000-	8.000-
		42122000 Eigenkontrollverordnung, Kanalunt.	0,00	2.500-	30.000-
		42123000 Unterhaltung von Erholungsmaßnahmen	0,00	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42124000 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	40.000-
	42125000 Unterhaltung Feldwege	4.575,19-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.619,77-	44.800-	38.050-
	42211000 Unterh. des bew. Vermögens (Gemeinde)	2.310,65-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.965,91-	7.150-	4.250-
	42221000 Erwerb von eringw. Verm.gegenst. (Gde)	153,51-	1.000-	1.000-
	42222000 Ganztages-Grundschule	0,00	250-	250-
	42223000 Schulsozialarbeit	115,43-	250-	250-
	42310000 Mieten und Pachten	49.792,85-	50.250-	45.250-
	42410000 Aufwand für Heizung	65.092,10-	95.450-	95.250-
	42411000 Aufwand für Strom	70.808,10-	79.300-	69.550-
	42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	28.422,27-	25.250-	20.900-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.298,08-	4.800-	4.300-
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.289,87-	13.700-	13.450-
	42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	15.279,29-	15.850-	16.600-
	42416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	0,00	50-	50-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.700,85-	13.000-	12.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.953,23-	23.800-	21.750-
	42611000 Aus- und Fortbildung	9.196,17-	19.900-	24.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	170.261,30-	153.600-	136.000-
	42711000 Brandfälle/Einsätze	10.653,37-	2.000-	2.000-
	42712000 Spezielle Sachausgaben	34.099,32-	129.700-	97.000-
	42712500 Aufwand Gutachterausschuß	14.130,00-	15.000-	15.000-
	42713000 Aufwand für EDV	28.448,24-	32.700-	33.400-
	42714000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.694,35-	700-	800-
	42715330 Fremdwasserbezug	13.500,08-	14.000-	15.000-
	42715331 Leistungsvergütung an Unternehmen	19.061,11-	18.500-	20.650-
	42716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	186,00-	0	0
	42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	2.420,26-	2.200-	2.700-
	42718000 Jugendbegleiter-Programm	11.046,25-	10.000-	10.000-
	42719000 Holzfällung und Aufbereitung	94.371,97-	140.000-	158.200-
	42719200 Forstschutz	0,00	300-	2.000-
	42719210 Waldkulturkosten	392,00-	5.000-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	7.662,97-	7.450-	14.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.704,17-	25.450-	27.100-
	42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. D. (Gde)	590,40-	2.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	801.614,39-	806.000-	843.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	800.740,59-	806.000-	843.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,03-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	871,77-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.936,13-	17.450-	17.450-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	15.645,00-	17.200-	17.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	291,13-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	81.018,54-	79.850-	93.850-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	81.018,54-	79.850-	93.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.834,46-	473.600-	444.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.558,06-	6.550-	5.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	16.404,75-	16.400-	14.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.102,10-	4.500-	5.050-
		44311000 Fachliteratur	3.254,39-	2.750-	2.900-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	13.127,17-	10.900-	11.400-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.500-	3.500-
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	19.457,74-	2.400-	2.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.446,29-	2.450-	2.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48.096,15-	47.350-	47.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.330,65-	72.200-	73.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	331.057,16-	304.000-	275.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.795.650,64-	4.247.050-	4.286.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.093.414,38-	1.358.300-	1.371.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	114.885,60	88.700	126.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	114.885,60	88.700	126.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	685.572,15-	716.900-	754.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	685.572,15-	716.900-	754.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	334.131,01-	85.200-	105.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	246.543,21	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	85.200-	105.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	580.674,22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	904.817,56-	713.400-	732.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.998.231,94-	2.071.700-	2.104.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.288.845,21	2.470.650	2.474.100	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	15.000	15.000	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	48.564,00	104.300	83.700	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	617.060,09	710.600	717.750	0
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gem. verbindung	3.500,00	3.500	3.500	0
		61410200 Zuw. vom Land Verkehrslastenausgleich	7.727,60	7.600	7.600	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.095,00	7.850	8.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	27.502,84	25.250	24.750	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	902.921,97	1.007.850	992.800	0
		63210020 Niederschlagswasserfläche	73.057,04	0	0	0
		63210100 Gebühr bei dezentraler Entwässerung	0,00	200	200	0
		63210300 Bestattungsgebühren	7.118,00	15.000	15.000	0
		63210400 Grabplatzgebühren	53.978,95	65.000	65.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	89.509,60	94.400	52.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	30.134,99	11.350	11.350	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	220.790,59	268.900	341.100	0
		64210200 Provision für Verkauf Müllsäcke	400,00	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.585,39	23.650	26.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.986,30	2.200	1.850	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.641,03	2.000	2.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.570,82	8.700	9.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.628,94	5.300	5.300	0
		64880100 Wegunterhaltungskostenbeitrag	3.420,00	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	44.303,13	63.600	62.000	0
		65210000 Erstattung von Steuern	805,31	0	0	0
		65610000 Bußgelder	3.780,00	5.000	5.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	438,74	400	400	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	24.074,88	23.000	23.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.893.576,19-	3.441.050-	3.443.700-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.107.939,77-	1.192.850-	1.183.700-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.538,81-	5.600-	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97.284,95-	111.150-	110.750-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	240.567,21-	256.450-	256.150-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	150-	150-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.943,53-	74.250-	85.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	141.738,73-	244.800-	261.000-	0
	72121000 Unterh. der Pumpwerke und RÜB	7.213,45-	16.000-	8.000-	0
	72122000 Eigenkontrollverordnung, Kanalunt.	0,00	2.500-	30.000-	0
	72123000 Unterhaltung von Erholungsmaßnahmen	0,00	4.000-	4.000-	0
	72124000 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	40.000-	0
	72125000 Unterhaltung Feldwege	5.066,64-	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.619,77-	44.800-	38.050-	0
	72211000 Unterh. des bew. Vermögens (Gemeinde)	2.310,65-	3.000-	3.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.965,91-	7.150-	4.250-	0
	72221000 Erwerb von eringw. Verm.gegenst. (Gde)	153,51-	1.000-	1.000-	0
	72222000 Ganztages-Grundschule	0,00	250-	250-	0
	72223000 Schulsozialarbeit	115,43-	250-	250-	0
	72310000 Mieten und Pachten	45.934,87-	50.250-	45.250-	0
	72410000 Aufwand für Heizung	51.951,74-	95.450-	95.250-	0
	72411000 Aufwand für Strom	72.977,39-	79.300-	69.550-	0
	72412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	24.522,13-	25.250-	20.900-	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.892,81-	4.800-	4.300-	0
	72414000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.289,87-	13.700-	13.450-	0
	72415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	15.848,25-	15.850-	16.600-	0
	72416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	0,00	50-	50-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.700,85-	13.000-	12.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.953,23-	23.800-	21.750-	0
	72611000 Aus- und Fortbildung	9.326,17-	19.900-	24.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	171.145,29-	153.600-	136.000-	0
	72711000 Brandfälle/Einsätze	12.309,43-	2.000-	2.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72712000 Spezielle Sachausgaben	35.704,80-	129.700-	97.000-	0
	72712500 Aufwand Gutachterausschuß	0,00	15.000-	15.000-	0
	72713000 Aufwand für EDV	28.908,32-	32.700-	33.400-	0
	72714000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.694,35-	700-	800-	0
	72715330 Fremdwasserbezug	13.500,08-	14.000-	15.000-	0
	72715331 Leistungsvergütung an Unternehmen	18.646,22-	18.500-	20.650-	0
	72716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	186,00-	0	0	0
	72717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	2.420,26-	2.200-	2.700-	0
	72718000 Jugendbegleiter-Programm	11.046,25-	10.000-	10.000-	0
	72719000 Holzfällung und Aufbereitung	94.371,97-	140.000-	158.200-	0
	72719200 Forstschutz	0,00	300-	2.000-	0
	72719210 Waldkulturkosten	392,00-	5.000-	2.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.000-	1.000-	0
	72750000 Lernmittel	7.662,97-	7.450-	14.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.899,87-	25.450-	27.100-	0
	72911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. D. (Gde)	590,40-	2.000-	1.000-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	89.654,51-	79.850-	93.850-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.558,06-	6.550-	5.400-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0
	74291000 Mitgliedsbeiträge	16.404,75-	16.400-	14.650-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	13.102,10-	4.500-	5.050-	0
	74311000 Fachliteratur	3.254,39-	2.750-	2.900-	0
	74312000 Post- und Fernmeldegebühren	13.080,94-	10.900-	11.400-	0
	74314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.500-	3.500-	0
	74315000 Rechts- und Beratungskosten	19.457,74-	2.400-	2.400-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.551,87-	2.450-	2.600-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	54.121,00-	47.350-	47.300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.617,40-	72.200-	73.700-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	241.498,57-	304.000-	275.300-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	600-	600-	0
	75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	15.645,00-	17.200-	17.200-	0
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	291,98-	250-	250-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.730,98-	970.400-	969.600-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553.680,00	664.000	583.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	553.680,00	664.000	583.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.112,24	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	5.112,24	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.792,24	672.000	583.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.914,00-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	25.914,00-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.063.822,90-	1.295.000-	1.261.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	47.649,49-	438.000-	453.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	711.441,52-	817.000-	788.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	304.731,89-	40.000-	20.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.941,30-	52.000-	67.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	21.941,30-	52.000-	67.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.374,00-	264.000-	100.000-	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	19.000-	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	70.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	8.374,00-	175.000-	100.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.052,20-	1.611.000-	1.428.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	561.259,96-	939.000-	845.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.165.990,94-	1.909.400-	1.814.600-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.995,00	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.600,00	4.500	4.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.395,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.867,63	20.900	20.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.885,63	20.900	20.450
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.982,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.802,39	27.100	26.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	27.427,84	25.100	24.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.374,55	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,20	150	150
		34110000 Mieten und Pachten	147,20	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.785,50	1.750	1.350
		34810000 Erstattungen vom Land	2.523,70	1.750	1.350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	261,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.780,00	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	3.780,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.377,72	64.400	63.050
12	-	Personalaufwendungen	32.570,04-	33.950-	31.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.978,13-	25.950-	23.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.258,86-	2.400-	2.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.333,05-	5.600-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.774,69-	119.950-	121.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.219,72-	5.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53,60-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.672,40-	13.500-	12.650-
		42211000 Unterh. des bew. Vermögens (Gemeinde)	2.310,65-	2.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410000 Aufwand für Heizung	3.637,65-	4.250-	4.500-
		42411000 Aufwand für Strom	4.005,73-	3.050-	2.350-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	304,25-	250-	300-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	76,80-	100-	100-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	200-	200-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	1.053,41-	850-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.095,87-	10.000-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.953,23-	23.800-	21.750-
		42611000 Aus- und Fortbildung	7.333,61-	11.100-	14.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.536,23-	9.000-	9.000-
		42711000 Brandfälle/Einsätze	10.653,37-	2.000-	2.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	13.727,02-	14.000-	12.000-
		42713000 Aufwand für EDV	14.462,05-	16.000-	16.700-
		42716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	679,10-	4.100-	6.100-
15	-	Abschreibungen	53.958,94-	53.900-	53.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.958,94-	53.900-	53.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291,13-	250-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	291,13-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.041,53-	13.150-	15.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.133,70-	4.800-	5.100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	630,00-	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.245,00-	1.950-	2.000-
		44311000 Fachliteratur	2.670,99-	1.850-	1.850-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.236,87-	1.100-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.124,97-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.936,33-	223.000-	223.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.558,61-	158.600-	160.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.604,55-	5.150-	5.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.604,55-	5.150-	5.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.216,60-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.675,27	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	23.891,87-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.821,15-	5.150-	5.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.379,76-	163.750-	165.800-

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

Produkt:

12100000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/

- Staatliche und kommunale Statistiken.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Ziele

- Rechtssichere und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Ermittlung des Wahlergebnisses auf Gemeindeebene; bei Kommunalwahlen Ermittlung der Sitzverteilung und der gewählten Personen

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
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.523,70	1.750	1.350
		34810000 Erstattungen vom Land	2.523,70	1.750	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.523,70	1.750	1.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,69-	1.950-	2.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	510,00-	500-	500-
		42713000 Aufwand für EDV	1.179,69-	1.450-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.101,45-	3.400-	4.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.450,00-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.715,72-	1.300-	1.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.935,73-	300-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.791,14-	5.350-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.267,44-	3.600-	5.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.267,44-	3.600-	5.050-

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523,70	1.750	1.350
		34810000 Erstattungen vom Land	2.523,70	1.750	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.523,70	1.750	1.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,69-	1.950-	2.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	510,00-	500-	500-
		42713000 Aufwand für EDV	1.179,69-	1.450-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.101,45-	3.400-	4.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.450,00-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.715,72-	1.300-	1.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.935,73-	300-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.791,14-	5.350-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.267,44-	3.600-	5.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.267,44-	3.600-	5.050-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkt:

12200000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

- Aufgaben der Ortspolizeibehörde
Maßnahmen der Gefahrenabwehr, dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Kriminalprävention, ordnungsbehördliche Satzungen, Sammlungswesen. Obdachlosenunterbringung, Hundehaltung, wilder Müll, Genehmigung von Feuerwerken usw.
- Fundsachen und Fundtiere
- Führung des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen, einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Verkehrsangelegenheiten, z. B. Verkehrsschau, Stellungnahme zu verkehrsrechtlichen Anordnungen und Straßensperrungen, Plakatierungsgenehmigungen,

Ziele

- Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben
- Sicherheit und Ordnung für die Bevölkerung
- Verkehrssicherheit

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.053,64	500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.053,64	500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	261,80	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	261,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.315,44	500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,87-	4.150-	6.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,89-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	250,00-	0	0
		42713000 Aufwand für EDV	725,68-	1.150-	1.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	440,30-	3.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.420,87-	4.150-	6.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105,43-	3.650-	4.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105,43-	3.650-	4.650-

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.053,64	500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.053,64	500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,80	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	261,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.315,44	500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,87-	4.150-	6.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,89-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	250,00-	0	0
		42713000 Aufwand für EDV	725,68-	1.150-	1.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	440,30-	3.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.420,87-	4.150-	6.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105,43-	3.650-	4.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105,43-	3.650-	4.650-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkt**12210000 Überwachung des ruhenden Verkehrs****Produktbeschreibung**

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.780,00	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	3.780,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.780,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,14-	9.900-	9.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.500-	7.500-
		42713000 Aufwand für EDV	1.012,14-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.012,14-	9.900-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.767,86	4.900-	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.767,86	4.900-	4.900-

12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.780,00	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	3.780,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.780,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,14-	9.900-	9.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.500-	7.500-
		42713000 Aufwand für EDV	1.012,14-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.012,14-	9.900-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.767,86	4.900-	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.767,86	4.900-	4.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkt**12220000 Einwohnerwesen****Produktbeschreibung**

Durchführung von Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegisters sowie Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden

Ziele

Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.682,20	20.500	19.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.682,20	20.500	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.682,20	20.500	19.000
12	-	Personalaufwendungen	11.844,19-	12.300-	16.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.071,33-	9.400-	12.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	819,21-	900-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.953,65-	2.000-	2.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.710,01-	22.600-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	13.727,02-	14.000-	12.000-
		42713000 Aufwand für EDV	6.982,99-	7.600-	8.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291,13-	250-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	291,13-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,27-	1.350-	1.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	431,32-	400-	750-
		44311000 Fachliteratur	737,95-	750-	750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.014,60-	36.500-	39.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.332,40-	16.000-	20.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.332,40-	16.000-	20.950-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkt**12230000 Personenstandswesen****Produktbeschreibung**

Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung und nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheanmeldungen und Eheschließungen und Durchführung der Eheschließung

Einnahme von Standesamtsgebühren

Fortführung von Personenstandsregistern und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Ziel

Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen und fortführung der Personenstandsregister

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.420,00	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.420,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.420,00	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	20.725,85-	21.650-	14.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.906,80-	16.550-	10.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.439,65-	1.500-	950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.379,40-	3.600-	2.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839,68-	3.900-	6.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700-	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	110,00-	500-	3.500-
		42713000 Aufwand für EDV	2.729,68-	2.700-	2.850-
		42716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799,43-	900-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23,70-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	124,09-	0	0
		44311000 Fachliteratur	1.651,64-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.364,96-	26.450-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.944,96-	22.450-	17.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.944,96-	22.450-	17.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:**12240000 Kommunales Grundbuchwesen (Grundbucheinsichtsstelle)****11240201 Öffentliche Beglaubigungen****Produktbeschreibung**

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von
 - Bestandsteilzuschreibungen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFVG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch
- E 6 Belege zur Erstellung von Kostenrechnungen

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	272,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	300,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28,00-	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28,00-	100	100

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	82,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82,00	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkt/Produkte

12600000 Brandschutz

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien

Ziele

Erhalt der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sowie Fortbildung der Feuerwehrangehörigen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.995,00	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.600,00	4.500	4.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.395,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.867,63	20.900	20.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.885,63	20.900	20.450
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.982,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.374,55	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.374,55	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,20	150	150
		34110000 Mieten und Pachten	147,20	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.384,38	32.550	32.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.032,65-	76.700-	75.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.219,72-	5.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53,60-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.667,51-	11.800-	11.650-
		42211000 Unterh. des bew. Vermögens (Gemeinde)	2.310,65-	2.000-	2.500-
		42410000 Aufwand für Heizung	3.637,65-	4.250-	4.500-
		42411000 Aufwand für Strom	4.005,73-	3.050-	2.350-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	304,25-	250-	300-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	76,80-	100-	100-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	200-	200-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	1.053,41-	850-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.063,18-	10.000-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.953,23-	23.800-	21.750-
		42611000 Aus- und Fortbildung	6.163,61-	9.000-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	799,27-	1.000-	1.000-
		42711000 Brandfälle/Einsätze	10.653,37-	2.000-	2.000-
		42713000 Aufwand für EDV	1.831,87-	1.800-	1.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	238,80-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	51.602,92-	51.600-	51.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.602,92-	51.600-	51.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.120,28-	6.600-	7.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.660,00-	3.000-	3.300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	630,00-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	973,87-	250-	250-
		44311000 Fachliteratur	281,40-	300-	300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.301,14-	800-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.273,87-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.055,85-	136.700-	136.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.671,47-	104.150-	103.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.604,55-	5.150-	5.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.604,55-	5.150-	5.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.313,66-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.675,27	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22.988,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.918,21-	5.150-	5.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.589,68-	109.300-	109.100-

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.995,00	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.600,00	4.500	4.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.395,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.867,63	20.900	20.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.885,63	20.900	20.450
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.982,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.374,55	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.374,55	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,20	150	150
		34110000 Mieten und Pachten	147,20	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.384,38	32.550	32.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.032,65-	76.700-	75.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.219,72-	5.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53,60-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.667,51-	11.800-	11.650-
		42211000 Unterh. des bew. Vermögens (Gemeinde)	2.310,65-	2.000-	2.500-
		42410000 Aufwand für Heizung	3.637,65-	4.250-	4.500-
		42411000 Aufwand für Strom	4.005,73-	3.050-	2.350-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	304,25-	250-	300-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	76,80-	100-	100-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	200-	200-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	1.053,41-	850-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.063,18-	10.000-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.953,23-	23.800-	21.750-
		42611000 Aus- und Fortbildung	6.163,61-	9.000-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	799,27-	1.000-	1.000-
		42711000 Brandfälle/Einsätze	10.653,37-	2.000-	2.000-
		42713000 Aufwand für EDV	1.831,87-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	238,80-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	51.602,92-	51.600-	51.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.602,92-	51.600-	51.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.120,28-	6.600-	7.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.660,00-	3.000-	3.300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	630,00-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	973,87-	250-	250-
		44311000 Fachliteratur	281,40-	300-	300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.301,14-	800-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.273,87-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.055,85-	136.700-	136.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.671,47-	104.150-	103.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.604,55-	5.150-	5.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.604,55-	5.150-	5.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.313,66-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.675,27	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22.988,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.918,21-	5.150-	5.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.589,68-	109.300-	109.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,65-	750-	750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32,69-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	736,96-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.356,02-	2.300-	2.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.356,02-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851,10-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	851,10-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.976,77-	3.950-	3.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.976,77-	3.950-	3.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	902,94-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	902,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	902,94-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.879,71-	3.950-	3.950-

12800200

Notstromversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,91-	750-	750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	406,91-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.356,02-	2.300-	2.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.356,02-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851,10-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	851,10-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.614,03-	3.950-	3.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.614,03-	3.950-	3.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	902,94-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	902,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	902,94-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.516,97-	3.950-	3.950-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.100,00	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.900,00	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.415,62	14.450	14.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.415,62	14.450	14.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.250,00	23.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.250,00	23.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.589,00	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.589,00	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.900,00	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.900,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.254,62	60.450	57.450
12	-	Personalaufwendungen	138.704,20-	157.050-	174.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.145,11-	119.200-	131.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.799,25-	11.850-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.759,84-	26.000-	29.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.180,90-	118.300-	121.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37,73-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.801,56-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	178,84-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.965,91-	3.900-	1.400-
		42221000 Erwerb von eringw. Verm.gegenst. (Gde)	128,52-	1.000-	1.000-
		42222000 Ganztages-Grundschule	0,00	250-	250-
		42223000 Schulsozialarbeit	115,43-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	1.647,09-	1.800-	1.800-
		42410000 Aufwand für Heizung	25.603,71-	28.000-	30.800-
		42411000 Aufwand für Strom	12.959,74-	9.550-	7.150-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.703,19-	2.100-	2.100-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	278,29-	250-	250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.875,12-	3.700-	3.700-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	4.130,41-	3.750-	3.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	637,56-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.796,00-	10.500-	11.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	8.478,28-	10.000-	10.000-
		42713000 Aufwand für EDV	4.226,17-	8.000-	4.500-
		42716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	36,00-	0	0
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	807,52-	600-	600-
		42718000 Jugendbegleiter-Programm	11.046,25-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	7.662,97-	7.450-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	64,61-	200-	900-
15	-	Abschreibungen	31.820,98-	32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.820,98-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.792,98-	21.500-	21.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	111,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.714,25-	1.000-	1.500-
		44311000 Fachliteratur	505,15-	500-	650-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.793,63-	2.650-	2.650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	501,45-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.567,50-	15.850-	15.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	600-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.499,06-	328.850-	349.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.244,44-	268.400-	291.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.527,87-	51.800-	85.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	80.527,87-	51.800-	85.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.013,89-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	597,64	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.611,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.541,76-	51.800-	85.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.786,20-	320.200-	377.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

21100301 Grund- und Werkrealschule – Schulbetrieb

21100304 Schulkindbetreuung

Produktbeschreibung

Betrieb der Johann-Belzer Grund- und Werkrealschule Weisenbach-Forbach

Unterhaltung des Grundschul- und Hauptschulgebäudes

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Organisation und Durchführung der Schulkindbetreuung

Im Schuljahr 2017/2018 besuchen 69 Grundschüler/-innen sowie 92 Werkrealschüler/-innen die Schule.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchen 71 Grundschüler/-innen sowie 70 Werkrealschüler/-innen die Schule.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.100,00	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.900,00	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.415,62	14.450	14.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.415,62	14.450	14.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.250,00	23.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.250,00	23.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.589,00	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.589,00	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.900,00	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.900,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.254,62	60.450	57.450
12	-	Personalaufwendungen	138.704,20-	157.050-	174.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.145,11-	119.200-	131.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.799,25-	11.850-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.759,84-	26.000-	29.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.180,90-	118.300-	121.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37,73-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.801,56-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	178,84-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.965,91-	3.900-	1.400-
		42221000 Erwerb von eringw. Verm.gegenst. (Gde)	128,52-	1.000-	1.000-
		42222000 Ganztages-Grundschule	0,00	250-	250-
		42223000 Schulsozialarbeit	115,43-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	1.647,09-	1.800-	1.800-
		42410000 Aufwand für Heizung	25.603,71-	28.000-	30.800-
		42411000 Aufwand für Strom	12.959,74-	9.550-	7.150-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.703,19-	2.100-	2.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	278,29-	250-	250-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.875,12-	3.700-	3.700-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	4.130,41-	3.750-	3.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	637,56-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.796,00-	10.500-	11.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	8.478,28-	10.000-	10.000-
		42713000 Aufwand für EDV	4.226,17-	8.000-	4.500-
		42716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	36,00-	0	0
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	807,52-	600-	600-
		42718000 Jugendbegleiter-Programm	11.046,25-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	7.662,97-	7.450-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64,61-	200-	900-
15	-	Abschreibungen	31.820,98-	32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.820,98-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.792,98-	21.500-	21.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	111,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.714,25-	1.000-	1.500-
		44311000 Fachliteratur	505,15-	500-	650-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.793,63-	2.650-	2.650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	501,45-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.567,50-	15.850-	15.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	600-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.499,06-	328.850-	349.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.244,44-	268.400-	291.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.527,87-	51.800-	85.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	80.527,87-	51.800-	85.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.013,89-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	597,64	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.611,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.541,76-	51.800-	85.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.786,20-	320.200-	377.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211003

Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.100,00	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.900,00	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.415,62	14.450	14.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.415,62	14.450	14.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.250,00	23.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.250,00	23.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.589,00	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.589,00	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.900,00	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.900,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.254,62	60.450	57.450
12	-	Personalaufwendungen	138.704,20-	157.050-	174.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.145,11-	119.200-	131.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.799,25-	11.850-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.759,84-	26.000-	29.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.180,90-	118.300-	121.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37,73-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.801,56-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	178,84-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.965,91-	3.900-	1.400-
		42221000 Erwerb von eringw. Verm.gegenst. (Gde)	128,52-	1.000-	1.000-
		42222000 Ganztages-Grundschule	0,00	250-	250-
		42223000 Schulsozialarbeit	115,43-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	1.647,09-	1.800-	1.800-
		42410000 Aufwand für Heizung	25.603,71-	28.000-	30.800-
		42411000 Aufwand für Strom	12.959,74-	9.550-	7.150-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.703,19-	2.100-	2.100-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	278,29-	250-	250-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.875,12-	3.700-	3.700-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	4.130,41-	3.750-	3.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	637,56-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.796,00-	10.500-	11.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	8.478,28-	10.000-	10.000-
		42713000 Aufwand für EDV	4.226,17-	8.000-	4.500-
		42716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	36,00-	0	0
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	807,52-	600-	600-
		42718000 Jugendbegleiter-Programm	11.046,25-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	7.662,97-	7.450-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	64,61-	200-	900-
15	-	Abschreibungen	31.820,98-	32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.820,98-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.792,98-	21.500-	21.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	111,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.714,25-	1.000-	1.500-
		44311000 Fachliteratur	505,15-	500-	650-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.793,63-	2.650-	2.650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	501,45-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.567,50-	15.850-	15.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	600-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.499,06-	328.850-	349.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.244,44-	268.400-	291.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.527,87-	51.800-	85.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	80.527,87-	51.800-	85.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.013,89-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	597,64	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.611,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.541,76-	51.800-	85.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.786,20-	320.200-	377.100-

21100301

Schulbetrieb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	790,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	590,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.415,62	14.450	14.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.415,62	14.450	14.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,00	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.900,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.105,62	20.450	20.450
12	-	Personalaufwendungen	115.334,21-	102.350-	112.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.833,44-	77.650-	84.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.371,37-	7.500-	8.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.129,40-	17.200-	19.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.648,54-	103.300-	104.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37,73-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.801,56-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.965,91-	3.900-	1.400-
		42221000 Erwerb von eringw. Verm.gegenst. (Gde)	128,52-	1.000-	1.000-
		42222000 Ganztages-Grundschule	0,00	250-	250-
		42223000 Schulsozialarbeit	115,43-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	1.647,09-	1.800-	1.800-
		42410000 Aufwand für Heizung	25.603,71-	28.000-	30.800-
		42411000 Aufwand für Strom	12.959,74-	9.550-	7.150-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.703,19-	2.100-	2.100-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	278,29-	250-	250-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.875,12-	3.500-	3.500-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	4.130,41-	3.750-	3.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	369,56-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.796,00-	10.500-	11.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42713000 Aufwand für EDV	4.226,17-	8.000-	4.500-
		42716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	36,00-	0	0
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	264,89-	300-	300-
		42718000 Jugendbegleiter-Programm	11.046,25-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	7.662,97-	7.450-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	31.820,98-	32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.820,98-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.673,58-	21.350-	21.450-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	111,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.714,25-	1.000-	1.500-
		44311000 Fachliteratur	505,15-	500-	650-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.674,23-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	501,45-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.567,50-	15.850-	15.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	600-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.477,31-	259.000-	270.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.371,69-	238.550-	249.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.298,87-	47.600-	81.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	76.298,87-	47.600-	81.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.013,89-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	597,64	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.611,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.312,76-	47.600-	81.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.684,45-	286.150-	330.900-

21100304

Schulkindbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.310,00	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.310,00	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.250,00	23.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.250,00	23.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.589,00	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.589,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.149,00	40.000	37.000
12	-	Personalaufwendungen	23.369,99-	54.700-	62.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.311,67-	41.550-	47.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.427,88-	4.350-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.630,44-	8.800-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.532,36-	15.000-	16.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	178,84-	500-	1.000-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	268,00-	4.000-	4.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	8.478,28-	10.000-	10.000-
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	542,63-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64,61-	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,40-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	119,40-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.021,75-	69.850-	79.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.127,25	29.850-	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.229,00-	4.200-	4.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.229,00-	4.200-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.229,00-	4.200-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101,75-	34.050-	46.200-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	453,56	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	353,56	400	400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	100,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	453,56	500	500
12	-	Personalaufwendungen	56,59-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41,68-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3,56-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11,35-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,66-	1.700-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42411000 Aufwand für Strom	510,33-	900-	900-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	111,80-	150-	150-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	129,53-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	50-	50-
15	-	Abschreibungen	1.687,20-	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.687,20-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.495,45-	3.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.041,89-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.950-	1.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.950-	1.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.072,05-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	430,65	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.502,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.072,05-	1.950-	1.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.113,94-	4.850-	4.850-

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

Produkt/Produkte

25200000 Heimatstube

Produktbeschreibung

Betrieb der Heimatstube durch den Heimatpflegeverein im Gebäude Kelterstraße 7

Durchführung von Ausstellungen

Nutzung der Räumlichkeiten für standesamtliche Trauungen

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	453,56	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	353,56	400	400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	100,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	453,56	500	500
12	-	Personalaufwendungen	56,59-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41,68-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3,56-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11,35-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,66-	1.700-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42411000 Aufwand für Strom	510,33-	900-	900-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	111,80-	150-	150-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	129,53-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	50-	50-
15	-	Abschreibungen	1.687,20-	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.687,20-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.495,45-	3.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.041,89-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.950-	1.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.950-	1.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.072,05-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	430,65	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.502,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.072,05-	1.950-	1.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.113,94-	4.850-	4.850-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.027,17-	14.100-	26.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.027,17-	14.100-	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.027,17-	14.100-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.027,17-	14.100-	26.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.027,17-	14.100-	26.600-

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

Produkt/Produkte

26200000 Musikpflege/Förderung der Musik

Produktbeschreibung

Förderung der musikpflegenden Vereine

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Musikpflege

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.275,00-	3.800-	3.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.275,00-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.275,00-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.275,00-	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.275,00-	3.800-	3.800-

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

Produkt**26300000 Mitgliedschaft in der Musikschule Murgtal GdbR****Produktbeschreibung**

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

Ziele

Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
Erlernen des Spielens eines Musikinstruments
Erlernen des gemeinsamen Musizierens

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.752,17-	10.300-	22.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.752,17-	10.300-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.752,17-	10.300-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.752,17-	10.300-	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.752,17-	10.300-	22.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299,21	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	299,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299,21	0	0
15	-	Abschreibungen	349,94-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	349,94-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.300,00-	4.300-	4.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.300,00-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.649,94-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.350,73-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16,33-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	96,35	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	112,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16,33-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.367,06-	4.300-	4.300-

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

Produkt

27200000 Zuschuss an die katholische öffentliche Bücherei

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

Ziele

Bereitstellung von Medien aller Art

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299,21	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	299,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299,21	0	0
15	-	Abschreibungen	349,94-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	349,94-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.300,00-	4.300-	4.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.300,00-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.649,94-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.350,73-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16,33-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	96,35	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	112,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16,33-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.367,06-	4.300-	4.300-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	786,62	0	750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	146,22	0	150
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	640,40	0	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	750	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	232,94	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	232,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.019,56	750	750
12	-	Personalaufwendungen	82,97-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67,28-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15,69-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.604,65-	6.200-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.844,95-	1.200-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.759,70-	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	940,65-	950-	950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	886,65-	950-	950-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	54,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.350,00-	850-	850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.350,00-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.978,27-	8.000-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.958,71-	7.250-	4.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.123,48-	19.300-	19.350-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.123,48-	19.300-	19.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	126,85-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	355,80	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	482,65-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.250,33-	19.300-	19.350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.209,04-	26.550-	23.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Durchführung von Veranstaltungen (Straßenfest, Weihnachtsmarkt)

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Förderung der Heimatpflege und des Brauchtums (Weihnachtsbeleuchtung, Maibäume etc.)

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Förderung der Heimatpflege und des Brauchtums

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	786,62	0	750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	146,22	0	150
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	640,40	0	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	750	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	232,94	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	232,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.019,56	750	750
12	-	Personalaufwendungen	82,97-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67,28-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15,69-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.604,65-	6.200-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.844,95-	1.200-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.759,70-	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	940,65-	950-	950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	886,65-	950-	950-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	54,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.350,00-	850-	850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.350,00-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.978,27-	8.000-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.958,71-	7.250-	4.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.123,48-	19.300-	19.350-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.123,48-	19.300-	19.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	126,85-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	355,80	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	482,65-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.250,33-	19.300-	19.350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.209,04-	26.550-	23.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	400-	400-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400,00-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,00-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400,00-	700-	700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	400-	400-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400,00-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,00-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400,00-	700-	700-

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.400,00	4.100	5.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.250,00	1.250	1.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.150,00	2.850	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.368,00	190.000	158.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.368,00	190.000	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966,50	1.200	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	966,50	1.200	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.799,36	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.799,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.533,86	195.300	164.400
12	-	Personalaufwendungen	26.799,57-	28.650-	31.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.699,65-	21.950-	24.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.890,23-	2.050-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.209,69-	4.650-	5.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.621,24-	165.200-	153.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.469,32-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	824,52-	5.700-	5.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	46.295,76-	46.300-	41.300-
		42410000 Aufwand für Heizung	13.746,78-	35.550-	32.900-
		42411000 Aufwand für Strom	20.885,81-	36.150-	36.150-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	19.130,93-	14.800-	11.200-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	409,21	2.300-	2.300-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	4.250-	4.250-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	1.841,11-	3.650-	3.650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.502,68-	4.500-	4.500-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	2.083,54-	2.000-	2.000-
		42716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	150,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100,00-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	2.350,00-	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.350,00-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706,71-	2.000-	1.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.050,00-	1.050-	300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	392,00-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	101,35-	100-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	163,36-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.477,52-	196.200-	187.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.056,34	900-	22.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.739,30-	26.900-	27.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.739,30-	26.900-	27.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.739,30-	26.900-	27.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.317,04	27.800-	50.150-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkt

**31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

31400900 Andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Abrechnung von Asylbewerberunterkünften
Sicherstellung der Unterbringung

Mitgliedschaft bei verschiedenen sozialen Vereinen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.368,00	190.000	158.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.368,00	190.000	158.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.799,36	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.799,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.167,36	190.000	158.000
12	-	Personalaufwendungen	24.052,16-	25.600-	27.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.597,74-	19.600-	20.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.699,48-	1.850-	1.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.754,94-	4.150-	4.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.785,02-	156.700-	145.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.469,32-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	824,52-	5.700-	5.700-
		42310000 Mieten und Pachten	46.295,76-	46.300-	41.300-
		42410000 Aufwand für Heizung	13.746,78-	35.550-	32.900-
		42411000 Aufwand für Strom	20.885,81-	36.150-	36.150-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	19.130,93-	14.800-	11.200-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	409,21	2.300-	2.300-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	4.250-	4.250-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	1.841,11-	3.650-	3.650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.350,00-	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.350,00-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,35-	400-	500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	380,00-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	101,35-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.668,53-	183.050-	173.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.498,83	6.950	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.091,30-	26.900-	26.850-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.091,30-	26.900-	26.850-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.091,30-	26.900-	26.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.407,53	19.950-	42.250-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.368,00	190.000	158.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.368,00	190.000	158.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.799,36	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.799,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.167,36	190.000	158.000
12	-	Personalaufwendungen	24.052,16-	25.600-	27.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.597,74-	19.600-	20.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.699,48-	1.850-	1.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.754,94-	4.150-	4.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.785,02-	156.700-	145.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.469,32-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	824,52-	5.700-	5.700-
		42310000 Mieten und Pachten	46.295,76-	46.300-	41.300-
		42410000 Aufwand für Heizung	13.746,78-	35.550-	32.900-
		42411000 Aufwand für Strom	20.885,81-	36.150-	36.150-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	19.130,93-	14.800-	11.200-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	409,21	2.300-	2.300-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	4.250-	4.250-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	1.841,11-	3.650-	3.650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,35-	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	101,35-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.938,53-	182.300-	172.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.228,83	7.700	14.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.091,30-	26.900-	26.850-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.091,30-	26.900-	26.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.091,30-	26.900-	26.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.137,53	19.200-	41.500-

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.350,00-	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.350,00-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00-	400-	400-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	380,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.730,00-	750-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.730,00-	750-	750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.730,00-	750-	750-

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

Produkte:

31800800 Seniorenarbeit

31801000 Betreuung und Förderung der Integration

Produktbeschreibung

Arbeit des Seniorenrates

Durchführung von Seniorenausflug und Seniorennachmittag

Ziel

Vertretung der Interessen, Bedürfnisse und Teilhabe älterer Menschen in Weisenbach

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.400,00	4.100	5.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.250,00	1.250	1.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.150,00	2.850	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966,50	1.200	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	966,50	1.200	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.366,50	5.300	6.400
12	-	Personalaufwendungen	2.747,41-	3.050-	4.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.101,91-	2.350-	3.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	190,75-	200-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	454,75-	500-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.836,22-	8.500-	8.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.502,68-	4.500-	4.500-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	2.083,54-	2.000-	2.000-
		42716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	150,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225,36-	1.600-	850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.050,00-	1.050-	300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	12,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	163,36-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.808,99-	13.150-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.442,49-	7.850-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	648,00-	0	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	648,00-	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	648,00-	0	600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.090,49-	7.850-	7.900-

31800800

Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.400,00	4.100	5.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.250,00	1.250	1.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.150,00	2.850	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966,50	1.200	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	966,50	1.200	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.366,50	5.300	6.400
12	-	Personalaufwendungen	2.747,41-	3.050-	4.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.101,91-	2.350-	3.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	190,75-	200-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	454,75-	500-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.836,22-	8.000-	7.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.502,68-	4.500-	4.500-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	2.083,54-	2.000-	2.000-
		42716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	150,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	100,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225,36-	1.500-	750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.050,00-	1.050-	300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	12,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	163,36-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.808,99-	12.550-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.442,49-	7.250-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	648,00-	0	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	648,00-	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	648,00-	0	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.090,49-	7.250-	7.300-

31801000

Betreuung und Förderung der Integration

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600-	600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	582.209,77	671.350	679.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	582.159,77	671.350	679.750
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.945,63	11.900	11.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	378,40	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.567,23	11.900	11.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.638,40	226.650	196.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.048,20	132.250	143.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	83.590,20	94.400	52.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.844,48	1.500	6.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.844,48	1.500	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.065,50	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.065,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	823.703,78	913.400	896.650
12	-	Personalaufwendungen	1.203.456,42-	1.275.550-	1.240.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	910.526,54-	975.500-	947.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81.600,95-	91.050-	88.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	193.951,28-	208.850-	203.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	150-	150-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	17.361,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.746,51-	48.800-	64.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.036,18-	8.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	277,67-	4.000-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.717,59-	3.800-	1.600-
		42211000 Unterh. des bew. Vermögens (Gemeinde)	0,00	500-	500-
		42221000 Erwerb von eringw. Verm.gegenst. (Gde)	24,99-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	50-	50-
		42410000 Aufwand für Heizung	6.360,34-	9.300-	7.700-
		42411000 Aufwand für Strom	5.174,13-	3.350-	2.550-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.830,34-	2.600-	2.900-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	529,70-	550-	550-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.836,77-	4.000-	4.000-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	1.114,17-	1.050-	1.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	565,00-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	1.378,88-	2.100-	11.800-
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	1.371,75-	1.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.888,60-	3.000-	3.000-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. D. (Gde)	590,40-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	25.170,08-	25.200-	25.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.170,08-	25.200-	25.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.212,50-	5.450-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.212,50-	5.450-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.325,62-	10.850-	11.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,49-	1.350-	1.350-
		44311000 Fachliteratur	78,25-	400-	400-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.366,74-	1.200-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	312,64-	900-	900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.483,50-	7.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.278.911,13-	1.365.850-	1.344.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.207,35-	452.450-	447.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.555,69-	31.400-	31.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.555,69-	31.400-	31.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.783,89-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.120,70	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19.904,59-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.339,58-	31.400-	31.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.546,93-	483.850-	479.000-

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

Produkt

3620000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung des Sommerferienprogrammes
Unterhaltung und Betrieb des Bauwagens (Festplatz Weisenbach)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allg. Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	720,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	720,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,88-	700-	1.200-
		42411000 Aufwand für Strom	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	1.378,88-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.378,88-	700-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	658,88-	700-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	658,88-	700-	1.200-

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

Produkt**36500101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen****Produktbeschreibung**

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 des Elternbeirates

Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeirat

Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Abrechnung von Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung

Kooperation mit der Schule und Fachdiensten

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern und Vorhaltung eines attraktiven Betreuungsangebots für Kinder zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	582.209,77	671.350	679.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	582.159,77	671.350	679.750
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.945,63	11.900	11.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	378,40	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.567,23	11.900	11.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.638,40	226.650	196.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.048,20	132.250	143.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	83.590,20	94.400	52.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.124,48	1.500	6.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.124,48	1.500	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.065,50	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.065,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822.983,78	913.400	896.650
12	-	Personalaufwendungen	1.203.456,42-	1.275.550-	1.240.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	910.526,54-	975.500-	947.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81.600,95-	91.050-	88.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	193.951,28-	208.850-	203.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	150-	150-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	17.361,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.367,63-	48.100-	63.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.036,18-	8.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	277,67-	4.000-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.717,59-	3.800-	1.600-
		42211000 Unterh. des bew. Vermögens (Gemeinde)	0,00	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42221000 Erwerb von eringw. Verm.gegenst. (Gde)	24,99-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	50-	50-
		42410000 Aufwand für Heizung	6.360,34-	9.300-	7.700-
		42411000 Aufwand für Strom	5.174,13-	3.250-	2.450-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.830,34-	2.600-	2.900-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	529,70-	550-	550-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.836,77-	4.000-	4.000-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	1.114,17-	1.050-	1.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	565,00-	3.000-	3.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	0,00	1.500-	11.200-
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	1.371,75-	1.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.888,60-	3.000-	3.000-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. D. (Gde)	590,40-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	25.170,08-	25.200-	25.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.170,08-	25.200-	25.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.212,50-	5.450-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.212,50-	5.450-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.325,62-	10.850-	11.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,49-	1.350-	1.350-
		44311000 Fachliteratur	78,25-	400-	400-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.366,74-	1.200-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	312,64-	900-	900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.483,50-	7.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.277.532,25-	1.365.150-	1.343.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.548,47-	451.750-	446.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.555,69-	31.400-	31.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.555,69-	31.400-	31.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.783,89-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.120,70	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19.904,59-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.339,58-	31.400-	31.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.888,05-	483.150-	477.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.212,50-	5.450-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.212,50-	5.450-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.212,50-	5.450-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.212,50-	5.450-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.212,50-	6.350-	2.700-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.486,78	41.500	41.450
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.525,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.288,47	41.450	41.400
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.533,87	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	139,44	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627,40	1.500	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.176,65	1.500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	450,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.114,18	43.300	42.750
12	-	Personalaufwendungen	42.486,14-	42.800-	47.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.666,19-	32.250-	36.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.482,71-	3.150-	3.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.337,24-	7.400-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.680,65-	72.150-	75.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.252,44-	12.500-	13.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.741,13-	25.700-	27.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.090,28-	3.500-	3.500-
		42410000 Aufwand für Heizung	10.584,89-	11.000-	12.650-
		42411000 Aufwand für Strom	1.854,01-	2.800-	2.100-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.217,70-	4.000-	3.000-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.216,46-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	4.454,11-	4.050-	4.400-
		42715331 Leistungsvergütung an Unternehmen	3.129,24-	7.500-	7.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	140,39-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	120.237,36-	120.450-	120.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	120.237,36-	120.450-	120.350-
17	-	Transferaufwendungen	51.125,21-	52.200-	57.350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.125,21-	52.200-	57.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,24-	4.450-	2.950-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.235,19-	3.500-	2.000-
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	429,21-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	364,84-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.558,60-	292.050-	304.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.444,42-	248.750-	261.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.392,97	31.100	64.550
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	63.392,97	31.100	64.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.993,89-	25.250-	25.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.993,89-	25.250-	25.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.384,69-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.483,23	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	62.867,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14,39	5.850	39.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.430,03-	242.900-	221.950-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkt

42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung der örtlichen Sporttreibenden Vereine

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.700,00-	2.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00-	2.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700,00-	2.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.700,00-	2.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.700,00-	2.200-	1.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkt:

42400000 Latschigbad Weisenbach

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Betrieb des Bades durch den Schwimmbadverein Weisenbach

Ziele

Betrieb des Latschigbades Weisenbach durch den Schwimmbadverein Weisenbach

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.018,13	9.050	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.018,13	9.050	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.018,13	9.350	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248,91-	300-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.704,95-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	8,09-	0	0
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	535,87-	300-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	42.445,22-	42.500-	42.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.445,22-	42.500-	42.500-
17	-	Transferaufwendungen	49.425,21-	50.000-	56.150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.425,21-	50.000-	56.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,21-	550-	550-
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	429,21-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.548,55-	93.350-	99.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.530,42-	84.000-	90.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.477,65-	1.900-	1.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.477,65-	1.900-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.421,12-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.759,45	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18.180,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.898,77-	1.900-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.429,19-	85.900-	92.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

42410100 Sporthalle Weisenbach
42410200 Sportanlagen Weisenbach

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sporthalle Weisenbach

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

- Bereitstellung für Schulsport
- Bereitstellung für Vereinssport

Ziele

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.468,65	32.450	32.450
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.525,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.270,34	32.400	32.400
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.533,87	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	139,44	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627,40	1.500	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.176,65	1.500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	450,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.096,05	33.950	33.450
12	-	Personalaufwendungen	42.486,14-	42.800-	47.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.666,19-	32.250-	36.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.482,71-	3.150-	3.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.337,24-	7.400-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.431,74-	71.850-	75.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.252,44-	12.500-	13.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.036,18-	25.700-	27.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.090,28-	3.500-	3.500-
		42410000 Aufwand für Heizung	10.584,89-	11.000-	12.650-
		42411000 Aufwand für Strom	1.845,92-	2.800-	2.100-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.217,70-	4.000-	3.000-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.216,46-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	3.918,24-	3.750-	3.900-
		42715331 Leistungsvergütung an Unternehmen	3.129,24-	7.500-	7.500-
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	140,39-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	77.792,14-	77.950-	77.850-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77.792,14-	77.950-	77.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,03-	3.900-	2.400-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.235,19-	3.500-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	364,84-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.310,05-	196.500-	203.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.214,00-	162.550-	169.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.392,97	31.100	64.550
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	63.392,97	31.100	64.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.516,24-	23.350-	23.350-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.516,24-	23.350-	23.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.963,57-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.723,78	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	44.687,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.913,16	7.750	41.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.300,84-	154.800-	128.450-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.649,69	26.650	26.650
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.525,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.512,73	26.600	26.600
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.533,87	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	78,09	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,40	1.500	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.176,65	1.500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	180,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.007,09	28.150	27.650
12	-	Personalaufwendungen	34.144,42-	33.900-	38.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.269,29-	25.400-	29.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.904,97-	2.550-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.970,16-	5.950-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600,90-	44.800-	46.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.252,44-	12.500-	13.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.172,01-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.010,28-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwand für Heizung	10.584,89-	11.000-	12.650-
		42411000 Aufwand für Strom	1.059,57-	2.000-	1.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.217,70-	4.000-	3.000-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.216,46-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	3.817,92-	3.700-	3.800-
		42715331 Leistungsvergütung an Unternehmen	3.129,24-	7.500-	7.500-
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	140,39-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	65.676,61-	65.800-	65.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65.676,61-	65.800-	65.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463,22-	3.800-	2.300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.235,19-	3.500-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	228,03-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.885,15-	148.300-	152.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.878,06-	120.150-	125.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.392,97	31.100	64.550
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	63.392,97	31.100	64.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.547,00-	4.150-	4.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.547,00-	4.150-	4.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.360,87-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.808,85	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	38.169,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.485,10	26.950	60.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.392,96-	93.200-	64.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.818,96	5.800	5.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.757,61	5.800	5.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	61,35	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	270,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.088,96	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	8.341,72-	8.900-	9.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.396,90-	6.850-	6.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	577,74-	600-	650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.367,08-	1.450-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.830,84-	27.050-	29.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.864,17-	25.200-	27.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,00-	1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Strom	786,35-	800-	600-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	100,32-	50-	100-
15	-	Abschreibungen	12.115,53-	12.150-	12.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.115,53-	12.150-	12.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,81-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	136,81-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.424,90-	48.200-	50.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.335,94-	42.400-	44.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.969,24-	19.200-	19.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.969,24-	19.200-	19.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.602,70-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.914,93	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.517,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.571,94-	19.200-	19.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.907,88-	61.600-	63.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	72.400	50.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	55.600	35.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	16.800	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	38.501,74	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.501,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.501,74	72.400	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.557,97-	174.600-	112.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102.148,57-	59.000-	43.500-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	2.257,60-	95.600-	49.000-
		42712500 Aufwand Gutachterausschuß	14.130,00-	15.000-	15.000-
		42713000 Aufwand für EDV	3.021,80-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	817,77-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	817,77-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	50-	50-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.425,74-	174.650-	112.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.924,00-	102.250-	62.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	797,64-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	797,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	797,64-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.721,64-	102.250-	62.550-

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

Produkte:

51100000 Sanierungsverfahren

Produktbeschreibung

Durchführung des städtebaulichen Sanierungsverfahren „Sanierung Ortsmitte I“
Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen

Ziele

Behebung ortsbaulicher Missstände und Mängel,

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.800	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	16.800	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.800	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.234,39-	28.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.234,39-	28.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	817,77-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	817,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.052,16-	28.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.052,16-	11.200-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	797,64-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	797,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	797,64-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.849,80-	11.200-	10.000-

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

Produkte

51110000 Flächen-/grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51101000 Gutachterausschuß

Produktbeschreibung

Vermessung und Abmarkung von Grundstücken

Durchführung von Planungen (z. B. Fortführung des Bebauungsplanes Obere Schlechttau)

Fortschreibung des Gemeindeentwicklungskonzeptes

Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurden die Aufgaben der Gutachterausschüsse der Städte und Gemeinden Gernsbach, Kuppenheim, Bischweier, Forbach, Weisenbach und Loffenau auf die Große Kreisstadt Gaggenau übertragen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	55.600	35.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	55.600	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	38.501,74	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.501,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.501,74	55.600	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.323,58-	146.600-	87.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.914,18-	31.000-	18.500-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	2.257,60-	95.600-	49.000-
		42712500 Aufwand Gutachterausschuß	14.130,00-	15.000-	15.000-
		42713000 Aufwand für EDV	3.021,80-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	50-	50-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.373,58-	146.650-	87.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.871,84-	91.050-	52.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.871,84-	91.050-	52.550-

51111100

Gutachterausschuß

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.130,00-	15.000-	15.000-
		42712500 Aufwand Gutachterausschuß	14.130,00-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.130,00-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.130,00-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.130,00-	15.000-	15.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.864,93	131.000	145.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.074,42	73.850	88.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	9.033,21	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	895,14	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	56.862,16	57.150	56.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.741,15	660.200	669.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	548.243,85	660.000	669.200
		33210020 Niederschlagswasserfläche	74.497,30	0	0
		33210100 Gebühr bei dezentraler Entwässerung	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.572,13	10.400	6.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.746,23	2.800	1.300
		34210200 Provision für Verkauf Müllsäcke	400,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.425,90	7.600	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.176,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.176,50	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.513,62	23.400	23.400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	438,74	400	400
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	24.074,88	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.771,46	63.600	62.000
		35110000 Konzessionsabgaben	41.966,15	63.600	62.000
		35210000 Erstattung von Steuern	805,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830.639,79	888.600	907.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.099,80-	149.250-	173.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	862,73-	7.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.665,04-	38.000-	43.000-
		42121000 Unterh. der Pumpwerke und RÜB	7.213,45-	16.000-	8.000-
		42122000 Eigenkontrollverordnung, Kanalunt.	0,00	2.500-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.982,26-	9.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42411000 Aufwand für Strom	18.521,08-	15.950-	12.150-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	734,94-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.604,98-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	660,00-	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.567,67-	19.400-	20.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	6.174,00-	0	6.200-
		42713000 Aufwand für EDV	6.738,22-	3.700-	6.200-
		42714000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.694,35-	700-	800-
		42715330 Fremdwasserbezug	13.500,08-	14.000-	15.000-
		42715331 Leistungsvergütung an Unternehmen	15.931,87-	11.000-	13.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	249,13-	6.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	235.222,81-	236.400-	268.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	235.221,24-	236.400-	268.950-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,57-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.645,00-	17.200-	17.200-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	15.645,00-	17.200-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.444,44-	333.450-	304.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58,36-	0	0
		44311000 Fachliteratur	0,00	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.254,02-	2.200-	2.400-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.500-	3.500-
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	19.028,53-	2.400-	2.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	120,40-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.852,47-	20.150-	20.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	73,50-	1.000-	500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	331.057,16-	304.000-	275.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	760.412,05-	736.300-	764.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.227,74	152.300	142.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.492,63	57.600	61.950
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.492,63	57.600	61.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191.163,85-	146.600-	145.550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	191.163,85-	146.600-	145.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	66.888,90-	65.050-	84.850-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	80.365,67	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	65.050-	84.850-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	147.254,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.560,12-	154.050-	168.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.332,38-	1.750-	26.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

53100100 Elektrizitätsversorgung
53100101 PV-Anlage

Produktbeschreibung

Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung

Betrieb der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens (Stromerzeugung)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746,23	2.500	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.746,23	2.500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.620,59	60.000	58.000
		35110000 Konzessionsabgaben	37.620,59	60.000	58.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.366,82	62.500	59.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,99-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	128,99-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	1.797,54-	2.600-	2.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.797,54-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,55-	400-	400-
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	533,55-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.460,08-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.906,74	59.300	55.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	659,15-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	659,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	659,15-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.247,59	59.300	55.800

53100100

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.620,59	60.000	58.000
		35110000 Konzessionsabgaben	37.620,59	60.000	58.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.620,59	60.000	58.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.620,59	60.000	58.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.620,59	60.000	58.000

53100101

PV-Anlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746,23	2.500	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.746,23	2.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.746,23	2.500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,99-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	128,99-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	1.797,54-	2.600-	2.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.797,54-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,55-	400-	400-
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	533,55-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.460,08-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286,15	700-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	659,15-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	659,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	659,15-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373,00-	700-	2.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Produkte:

53200100 Gasversorgung
53200101 Beteiligung an der Badenova

Produktbeschreibung

Einnahme von Konzessionsabgabe für den Betrieb der Gasversorgung

Beteiligung an der Badenova

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.074,88	23.000	23.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	24.074,88	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.150,87	3.600	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	4.345,56	3.600	4.000
		35210000 Erstattung von Steuern	805,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.225,75	26.600	27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.645,00-	17.200-	17.200-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	15.645,00-	17.200-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.755,42-	6.000-	6.000-
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	2.050,25-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	120,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.584,77-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.400,42-	23.300-	23.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.825,33	3.300	3.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.250,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.250,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.250,00-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.575,33	1.300	1.700

53200100

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.345,56	3.600	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	4.345,56	3.600	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.345,56	3.600	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.345,56	3.600	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.345,56	3.600	4.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.074,88	23.000	23.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	24.074,88	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	805,31	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	805,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.880,19	23.000	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.645,00-	17.200-	17.200-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	15.645,00-	17.200-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.755,42-	6.000-	6.000-
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	2.050,25-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	120,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.584,77-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.400,42-	23.300-	23.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.479,77	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.250,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.250,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.250,00-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.770,23-	2.300-	2.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Produkt

53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser und Löschwasser

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
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.804,50	43.350	51.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.323,33	28.600	36.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	8.891,87	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	14.589,30	14.750	14.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.523,35	280.000	314.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.523,35	280.000	314.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.425,90	7.500	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.425,90	7.500	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.176,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.176,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.930,25	330.850	370.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.789,03-	83.700-	85.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	862,73-	7.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.691,19-	23.000-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.864,18-	8.500-	2.000-
		42411000 Aufwand für Strom	5.549,90-	6.500-	5.000-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	605,95-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.604,98-	3.000-	3.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	510,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.868,31-	12.000-	5.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	6.174,00-	0	6.200-
		42713000 Aufwand für EDV	3.369,11-	2.000-	4.500-
		42715330 Fremdwasserbezug	13.500,08-	14.000-	15.000-
		42715331 Leistungsvergütung an Unternehmen	12.188,60-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	106.186,12-	107.000-	127.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	106.184,57-	107.000-	127.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,55-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.706,09-	20.300-	20.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58,36-	0	0
		44311000 Fachliteratur	0,00	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.689,78-	1.700-	1.700-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.500-	3.500-
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	763,50-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.194,45-	15.000-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.681,24-	211.000-	234.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.249,01	119.850	135.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.638,18-	109.250-	108.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	159.638,18-	109.250-	108.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.450,93-	33.000-	44.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.699,25	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.000-	44.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	42.150,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.089,11-	142.250-	152.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.840,10-	22.400-	16.850-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkt

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbeschreibung

- Planung von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Förderung der Planung aus dem Breitbandförderprogramm des Bundes

Ziele

Erstellung einer Breitbandplanung (Masterplanung) für die Gemeinde Weisenbach

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210,02	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	210,02	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	438,74	400	400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	438,74	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	648,76	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.366,16-	7.400-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.366,16-	7.400-	5.000-
15	-	Abschreibungen	2.257,70-	1.900-	2.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.257,70-	1.900-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.623,86-	9.300-	7.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.975,10-	8.900-	6.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.615,34-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	166,86	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.782,20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.615,34-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.590,44-	8.900-	6.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300
		34210200 Provision für Verkauf Müllsäcke	400,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437,62-	5.700-	7.950-
		42714000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.694,35-	700-	800-
		42715331 Leistungsvergütung an Unternehmen	3.743,27-	5.000-	7.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.437,62-	5.700-	7.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.037,62-	5.300-	7.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.025,00-	1.650-	1.650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.025,00-	1.650-	1.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.025,00-	1.650-	1.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.062,62-	6.950-	9.200-

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300
		34210200 Provision für Verkauf Müllsäcke	400,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437,62-	5.700-	7.950-
		42714000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.694,35-	700-	800-
		42715331 Leistungsvergütung an Unternehmen	3.743,27-	5.000-	7.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.437,62-	5.700-	7.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.037,62-	5.300-	7.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.025,00-	1.650-	1.650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.025,00-	1.650-	1.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.025,00-	1.650-	1.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.062,62-	6.950-	9.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkt

53800000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Mitglied des Abwasserverbandes „Mittleres Murgtal“

Ziel

Betrieb einer effizienten und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.850,41	87.650	94.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.541,07	45.250	52.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	141,34	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	895,14	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	42.272,86	42.400	42.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.217,80	380.200	355.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.720,50	380.000	355.200
		33210020 Niederschlagswasserfläche	74.497,30	0	0
		33210100 Gebühr bei dezentraler Entwässerung	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442.068,21	467.850	450.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.378,00-	52.150-	74.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.973,85-	15.000-	15.000-
		42121000 Unterh. der Pumpwerke und RÜB	7.213,45-	16.000-	8.000-
		42122000 Eigenkontrollverordnung, Kanalunt.	0,00	2.500-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,08-	1.000-	500-
		42411000 Aufwand für Strom	12.971,18-	9.450-	7.150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	150,00-	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	333,20-	0	10.000-
		42713000 Aufwand für EDV	3.369,11-	1.700-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	249,13-	6.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	124.981,45-	124.900-	136.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	124.981,43-	124.900-	136.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,02-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.449,38-	306.750-	277.750-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	564,24-	500-	700-
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	15.681,23-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.073,25-	1.150-	1.150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	73,50-	1.000-	500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	331.057,16-	304.000-	275.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499.808,83-	483.800-	488.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.740,62-	15.950-	38.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.492,63	57.600	61.950
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.492,63	57.600	61.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.500,67-	33.700-	33.750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.500,67-	33.700-	33.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.913,48-	32.050-	40.650-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	65.499,56	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.050-	40.650-
		98110000 Kalk. Zinsen	97.413,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.921,52-	8.150-	12.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.662,14-	24.100-	50.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.227,60	11.100	11.100
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gem. verbindung	3.500,00	3.500	3.500
		31410200 Zuw. vom Land Verkehrslastenausgleich	7.727,60	7.600	7.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168.668,71	167.950	176.050
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.057,48	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	96.534,76	166.550	173.050
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.616,31	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	68.460,16	1.400	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.078,00	7.200	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	7.078,00	7.100	7.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.570,82	8.700	9.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.570,82	8.700	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.601,67	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.601,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.146,80	194.950	203.350
12	-	Personalaufwendungen	108,57-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83,34-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.367,57-	158.000-	165.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.947,17-	113.900-	121.800-
		42125000 Unterhaltung Feldwege	4.575,19-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.551,80-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Strom	2.365,33-	2.800-	2.800-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	56,82-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.871,26-	31.700-	31.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42712000 Spezielle Sachausgaben	0,00	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	261.101,01-	265.500-	270.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	261.101,01-	265.500-	270.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.577,15-	423.500-	435.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.430,35-	228.550-	232.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.502,14-	215.900-	220.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	189.502,14-	215.900-	220.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	75.829,42-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	106.120,06	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	181.949,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.331,56-	215.900-	220.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.761,91-	444.450-	452.850-

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

Produkte**54100100 Straßen, Wege und Plätze****54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)****Produkteschreibung**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen,
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Stützbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Ziele

Effiziente Erhaltung von Straßen, Wege und Plätzen

Wirtschaftlicher und energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.227,60	11.100	11.100
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gem. verbindung	3.500,00	3.500	3.500
		31410200 Zuw. vom Land Verkehrslastenausgleich	7.727,60	7.600	7.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168.668,71	167.950	176.050
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.057,48	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	96.534,76	166.550	173.050
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.616,31	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	68.460,16	1.400	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.078,00	7.100	7.100
		34110000 Mieten und Pachten	7.078,00	7.100	7.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.601,67	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.601,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.575,98	186.150	194.250
12	-	Personalaufwendungen	108,57-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83,34-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.673,68-	127.900-	135.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.951,12-	110.400-	118.000-
		42125000 Unterhaltung Feldwege	4.575,19-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.378,89-	2.500-	2.500-
		42411000 Aufwand für Strom	72,85-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.695,63-	15.000-	14.500-
15	-	Abschreibungen	261.101,01-	265.500-	270.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	261.101,01-	265.500-	270.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.883,26-	393.400-	405.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.307,28-	207.250-	210.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.135,59-	164.850-	169.350-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	142.135,59-	164.850-	169.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	75.829,42-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	106.120,06	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	181.949,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.965,01-	164.850-	169.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.272,29-	372.100-	380.100-

54100100

Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.227,60	11.100	11.100
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gem. verbindung	3.500,00	3.500	3.500
		31410200 Zuw. vom Land Verkehrslastenausgleich	7.727,60	7.600	7.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.630,66	166.550	173.050
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.494,43	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	94.059,76	166.550	173.050
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.616,31	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	68.460,16	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.078,00	7.100	7.100
		34110000 Mieten und Pachten	7.078,00	7.100	7.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.601,67	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.601,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.537,93	184.750	191.250
12	-	Personalaufwendungen	108,57-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83,34-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.583,48-	82.500-	82.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.629,40-	80.000-	80.000-
		42125000 Unterhaltung Feldwege	4.575,19-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.378,89-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	252.171,49-	255.500-	260.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	252.171,49-	255.500-	260.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.863,54-	338.000-	342.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.325,61-	153.250-	151.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.772,29-	163.900-	168.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	141.772,29-	163.900-	168.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	74.052,98-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	105.134,93	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	179.187,91-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.825,27-	163.900-	168.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.150,88-	317.150-	319.650-

54100200

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.038,05	1.400	3.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	563,05	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.475,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	1.400	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.038,05	1.400	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.090,20-	45.400-	52.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.321,72-	30.400-	38.000-
		42411000 Aufwand für Strom	72,85-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.695,63-	15.000-	14.500-
15	-	Abschreibungen	8.929,52-	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.929,52-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.019,72-	55.400-	62.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.981,67-	54.000-	59.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	363,30-	950-	950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	363,30-	950-	950-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.776,44-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	985,13	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.761,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.139,74-	950-	950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.121,41-	54.950-	60.450-

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

Produkt

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Durchführung der Straßenreinigung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Verkehrsraum
Beschaffung von Streumaterial

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

THH2

54

5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348,54-	11.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	172,91-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.175,63-	4.000-	4.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.348,54-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.348,54-	10.900-	10.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.637,46-	45.400-	45.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.637,46-	45.400-	45.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.637,46-	45.400-	45.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.986,00-	56.300-	56.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.570,82	8.700	9.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.570,82	8.700	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.570,82	8.700	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345,35-	19.100-	19.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	996,05-	3.500-	3.800-
		42411000 Aufwand für Strom	2.292,48-	2.800-	2.800-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	56,82-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.700-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.345,35-	19.100-	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.225,47	10.400-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.729,09-	5.650-	5.650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.729,09-	5.650-	5.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.729,09-	5.650-	5.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.496,38	16.050-	16.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.713,88	5.800	6.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.713,88	5.800	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.713,88	5.800	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856,24-	15.450-	18.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	996,05-	500-	3.500-
		42411000 Aufwand für Strom	1.814,88-	2.200-	2.200-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	45,31-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.700-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.856,24-	15.450-	18.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.857,64	9.650-	12.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.591,14-	3.800-	3.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.591,14-	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.591,14-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266,50	13.450-	16.550-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856,94	2.900	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.856,94	2.900	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.856,94	2.900	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,11-	3.650-	950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	300-
		42411000 Aufwand für Strom	477,60-	600-	600-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	11,51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489,11-	3.650-	950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.367,83	750-	2.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137,95-	1.850-	1.850-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.137,95-	1.850-	1.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.137,95-	1.850-	1.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.229,88	2.600-	200

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	15.000	15.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.714,32	55.400	55.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	48.564,00	48.700	48.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.150,32	6.700	6.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.712,77	28.500	28.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.446,59	28.500	28.450
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.022,59	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.933,99	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	152,41	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.331,13	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	826,06	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.517,15	80.750	80.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,10	600	100
		33210300 Bestattungsgebühren	7.448,00	15.000	15.000
		33210400 Grabplatzgebühren	55.714,05	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.092,65	269.100	343.300
		34110000 Mieten und Pachten	17.757,52	2.100	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	218.745,23	264.500	338.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.589,90	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.940,42	450	500
		34810000 Erstattungen vom Land	462,60	450	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57,82	0	0
		34880100 Wegunterhaltungskostenbeitrag	3.420,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,33	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.995,64	449.200	522.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	24.263,04-	24.350-	21.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.288,79-	15.050-	17.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.538,81-	5.600-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35,04-	400-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.400,40-	3.300-	3.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.189,17-	261.100-	308.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.334,75-	17.750-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.269,68-	60.250-	55.550-
		42123000 Unterhaltung von Erholungsmaßnahmen	0,00	4.000-	4.000-
		42124000 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	602,08-	3.800-	4.600-
		42211000 Unterh. des bew. Vermögens (Gemeinde)	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.800,00-	2.100-	2.100-
		42411000 Aufwand für Strom	1.394,22-	2.100-	1.350-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	168,08-	250-	50-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.726,50-	1.500-	1.000-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	186,71-	250-	0
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	906,67-	750-	800-
		42416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	0,00	50-	50-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.118,38-	10.500-	8.000-
		42713000 Aufwand für EDV	0,00	0	1.000-
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	100,60-	100-	100-
		42719000 Holzfällung und Aufbereitung	94.371,97-	140.000-	158.200-
		42719200 Forstschutz	0,00	300-	2.000-
		42719210 Waldkulturkosten	392,00-	5.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.817,53-	5.600-	13.550-
15	-	Abschreibungen	59.464,67-	59.050-	59.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	59.464,21-	59.050-	59.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	750,00-	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00-	250-	250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.565,86-	73.150-	73.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	374,36-	700-	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	630,00-	650-	650-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.387,85-	8.200-	8.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.173,65-	63.600-	64.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.232,74-	417.900-	462.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.762,90	31.300	60.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.767,38-	178.450-	177.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	115.767,38-	178.450-	177.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	124.283,16-	20.150-	20.150-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.661,54	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.150-	20.150-
		98110000 Kalk. Zinsen	136.944,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	240.050,54-	198.600-	198.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.287,64-	167.300-	137.650-

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

Produkte:

55100100 öff. Grün/landschaftsbau
55100200 Kinderspielplätze

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen incl. Straßenbegleitgrün
Bereitstellung und Unterhaltung von der Grillstelle sowie der Kneippanlage
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ziele

Pflege von Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbildes

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.139,45	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	455,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	858,39	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	826,06	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.219,45	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.777,76-	26.300-	28.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.475,94-	22.000-	24.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	301,82-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	500-
15	-	Abschreibungen	6.059,32-	6.100-	6.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.059,32-	6.100-	6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.837,08-	32.400-	34.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.617,63-	32.300-	34.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.150,52-	100.000-	100.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	75.150,52-	100.000-	100.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	929,67-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	577,68	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.507,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.080,19-	100.000-	100.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.697,82-	132.300-	134.850-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609,41-	20.000-	22.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.307,59-	19.000-	21.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	301,82-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.609,41-	20.000-	22.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.529,41-	19.900-	22.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.213,43-	71.000-	71.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	56.213,43-	71.000-	71.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	24,13-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	24,13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.237,56-	71.000-	71.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.766,97-	90.900-	93.300-

55100200

Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.139,45	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	455,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	858,39	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	826,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.139,45	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168,35-	6.300-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.168,35-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	500-
15	-	Abschreibungen	6.059,32-	6.100-	6.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.059,32-	6.100-	6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.227,67-	12.400-	12.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.088,22-	12.400-	12.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.937,09-	29.000-	29.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.937,09-	29.000-	29.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	905,54-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	577,68	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.483,22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.842,63-	29.000-	29.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.930,85-	41.400-	41.550-

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

Produkt**55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen****Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau oder Wasserentnahme

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans

Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen

Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten

Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete

Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten

Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Ziele

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.292,27	3.250	3.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.292,27	3.250	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.292,27	3.250	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296,21-	22.000-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	18.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.296,21-	3.500-	1.000-
		42713000 Aufwand für EDV	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	4.484,02-	4.500-	4.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.484,02-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.780,23-	26.500-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.487,96-	23.250-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.088,96-	3.250-	3.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.088,96-	3.250-	3.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.168,29-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.292,82	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.461,11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.257,25-	3.250-	3.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.745,21-	26.500-	14.050-

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

Produkte:

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bestattungsformen

Unterhaltung und Betrieb der Friedhofskapellen

Ziel

Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofs

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.516,19	11.500	11.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.091,04	11.500	11.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	152,41	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.272,74	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.187,05	80.150	80.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	150	150
		33210300 Bestattungsgebühren	7.448,00	15.000	15.000
		33210400 Grabplatzgebühren	55.714,05	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,58	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	153,58	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	462,60	450	500
		34810000 Erstattungen vom Land	462,60	450	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,33	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.337,75	92.300	92.350
12	-	Personalaufwendungen	14.512,15-	18.750-	21.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.358,15-	15.050-	17.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35,04-	400-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.118,96-	3.300-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.033,33-	14.900-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.500,15-	5.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,26-	800-	1.600-
		42411000 Aufwand für Strom	831,36-	1.000-	750-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	16,20-	50-	50-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.726,50-	500-	1.000-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	508,26-	450-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.050,00-	0	0
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	100,60-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	32.751,78-	32.750-	32.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.751,78-	32.750-	32.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,99-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	209,99-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.507,25-	66.600-	74.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.830,50	25.700	18.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.046,21-	43.100-	43.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.046,21-	43.100-	43.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.418,31-	20.150-	20.150-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.821,87	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.150-	20.150-
		98110000 Kalk. Zinsen	22.240,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.464,52-	63.250-	63.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.634,02-	37.550-	45.100-

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

Produkte:

55400110 Landschaftspflege
55400120 Schafstall

Produktbeschreibung

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Durchführung und Abrechnung einzelner Landschaftspflegemaßnahmen

Unterhaltung und Betrieb des Schafstalles

Ziele

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.764,86	13.750	13.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.608,28	13.750	13.750
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.022,59	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.933,99	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,42	4.600	4.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.657,52	2.100	2.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.509,90	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.932,28	18.350	18.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.940,55-	23.350-	18.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.744,15-	15.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.505,21-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	1.500,00-	1.800-	1.800-
		42411000 Aufwand für Strom	464,32-	900-	600-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	354,45-	300-	300-
		42416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	0,00	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.372,42-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	50-	50-
15	-	Abschreibungen	15.920,74-	15.700-	15.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.920,74-	15.700-	15.700-
17	-	Transferaufwendungen	750,00-	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00-	650-	650-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	630,00-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.241,29-	39.950-	34.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.309,01-	21.600-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.059,62-	26.400-	26.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.059,62-	26.400-	26.450-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	648,71-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	969,17	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.617,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.708,33-	26.400-	26.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.017,34-	48.000-	42.750-

55400110

Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,42	3.600	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.657,52	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.509,90	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.167,42	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410,87-	6.850-	6.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.520,30-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.500,00-	1.800-	1.800-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	18,15-	0	0
		42416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	0,00	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.372,42-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	288,75-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	288,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	750,00-	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00-	650-	650-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	630,00-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.079,62-	7.750-	7.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.912,20-	4.150-	4.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.750-	25.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.750-	25.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	52,73-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	52,73-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52,73-	25.750-	25.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.964,93-	29.900-	29.950-

55400120

Schafstall

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.764,86	13.750	13.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.608,28	13.750	13.750
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.022,59	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.933,99	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.764,86	14.750	14.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.529,68-	16.500-	11.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.744,15-	15.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.984,91-	250-	250-
		42411000 Aufwand für Strom	464,32-	900-	600-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	336,30-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	50-	50-
15	-	Abschreibungen	15.631,99-	15.700-	15.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.631,99-	15.700-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.161,67-	32.200-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.396,81-	17.450-	12.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.059,62-	650-	650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.059,62-	650-	650-
27	-	kalkulatorische Kosten	595,98-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	969,17	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.565,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.655,60-	650-	650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.052,41-	18.100-	12.800-

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

Produkte:

55500000 Forstwirtschaft
55500100 Jagdgenossenschaft

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen

Verkauf von Brenn- und Nutzholz

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen

Ziele

Betrieb einer nachhaltigen Forstwirtschaft

Erhalt und Ausbau der Waldwegestruktur

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	15.000	15.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.714,32	55.400	55.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	48.564,00	48.700	48.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.150,32	6.700	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.691,65	264.300	338.500
		34110000 Mieten und Pachten	15.100,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	218.591,65	264.300	338.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.477,82	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57,82	0	0
		34880100 Wegunterhaltungskostenbeitrag	3.420,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.883,79	334.700	408.900
12	-	Personalaufwendungen	9.750,89-	5.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	930,64-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.538,81-	5.600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	281,44-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.735,04-	171.300-	231.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.788,38-	15.000-	20.000-
		42123000 Unterhaltung von Erholungsmaßnahmen	0,00	4.000-	4.000-
		42124000 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	40.000-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	43,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	399,75-	2.000-	2.000-
		42719000 Holzfällung und Aufbereitung	94.371,97-	140.000-	158.200-
		42719200 Forstschutz	0,00	300-	2.000-
		42719210 Waldkulturkosten	392,00-	5.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.738,98-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	248,81-	0	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	248,35-	0	200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,46-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.351,51-	71.600-	72.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.177,86-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.173,65-	63.600-	64.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.086,25-	248.500-	304.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.797,54	86.200	104.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.930,92-	3.700-	3.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.930,92-	3.700-	3.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	106.118,18-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	106.118,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.049,10-	3.700-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.748,44	82.500	100.700

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.714,32	55.400	55.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	48.564,00	48.700	48.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.150,32	6.700	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.591,65	264.300	338.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	218.591,65	264.300	338.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.477,82	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57,82	0	0
		34880100 Wegunterhaltungskostenbeitrag	3.420,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	288.783,79	319.700	393.900
12	-	Personalaufwendungen	9.750,89-	5.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	930,64-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.538,81-	5.600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	281,44-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.335,29-	169.300-	229.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.788,38-	15.000-	20.000-
		42123000 Unterhaltung von Erholungsmaßnahmen	0,00	4.000-	4.000-
		42124000 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	40.000-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	43,96-	0	0
		42719000 Holzfällung und Aufbereitung	94.371,97-	140.000-	158.200-
		42719200 Forstschutz	0,00	300-	2.000-
		42719210 Waldkulturkosten	392,00-	5.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.738,98-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	248,81-	0	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	248,35-	0	200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,46-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.251,51-	58.600-	59.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.177,86-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.073,65-	50.600-	51.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.586,50-	233.500-	289.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.197,29	86.200	104.400

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.930,92-	3.700-	3.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.930,92-	3.700-	3.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	106.118,18-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	106.118,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.049,10-	3.700-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.148,19	82.500	100.700

55500100

Jagdgenossenschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	15.100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.100,00	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,75-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	399,75-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100,00-	13.000-	13.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.100,00-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.499,75-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399,75-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399,75-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330,10	500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,10	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330,10	500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406,28-	3.250-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.590,60-	750-	0
		42211000 Unterh. des bew. Vermögens (Gemeinde)	0,00	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	300-	300-
		42411000 Aufwand für Strom	98,54-	200-	0
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	151,88-	200-	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	186,71-	250-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	78,55-	50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,36-	700-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	374,36-	700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.780,64-	3.950-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.450,54-	3.450-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.491,15-	2.000-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.491,15-	2.000-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.491,15-	2.000-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.941,69-	5.450-	1.600-

55510000

Kelter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330,10	500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,10	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330,10	500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406,28-	3.250-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.590,60-	750-	0
		42211000 Unterh. des bew. Vermögens (Gemeinde)	0,00	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	300-	300-
		42411000 Aufwand für Strom	98,54-	200-	0
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	151,88-	200-	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	186,71-	250-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	78,55-	50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,36-	700-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	374,36-	700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.780,64-	3.950-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.450,54-	3.450-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.491,15-	2.000-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.491,15-	2.000-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.491,15-	2.000-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.941,69-	5.450-	1.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.435,86	1.400	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.363,31	1.400	1.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	19,63	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	52,92	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.536,30	4.100	5.100
		34110000 Mieten und Pachten	2.229,60	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	97,71	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.208,99	2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.223,64	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.223,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.195,80	5.500	6.500
12	-	Personalaufwendungen	3.180,85-	3.850-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.443,06-	2.950-	2.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	214,35-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	523,44-	650-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.963,92-	28.700-	35.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52,51-	5.000-	11.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	664,04-	250-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	4.000-
		42410000 Aufwand für Heizung	5.158,73-	7.350-	6.700-
		42411000 Aufwand für Strom	3.137,72-	2.650-	2.050-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	955,98-	1.100-	1.200-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	96,00-	100-	100-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	174,81-	300-	300-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	858,12-	750-	750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.720,51-	9.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	145,50-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	10.842,98-	10.850-	10.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.842,98-	10.850-	10.850-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	303,66-	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	303,66-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.778,08-	14.600-	12.850-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	14.491,75-	14.300-	12.550-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	240,72-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,61-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.069,49-	58.250-	62.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.873,69-	52.750-	56.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.594,00-	14.200-	14.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.594,00-	14.200-	14.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.717,59-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	636,30	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.353,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.311,59-	14.200-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.185,28-	66.950-	70.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkt

57100000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Mitgliedsbeiträge bei wirtschaftlichen Organisationen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	145,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	303,66-	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	303,66-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,50-	300-	300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	275,50-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	724,66-	550-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724,66-	550-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	724,66-	550-	550-

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

Produkte:

57300810 Festhalle
57300820 Festplatz

Produktbeschreibung

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhalle und Festplätzen

Unterhaltung der Festhalle und Festplätze Weisenbach und Au

Ziel

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.435,86	1.400	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.363,31	1.400	1.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	19,63	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	52,92	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.513,59	4.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.229,60	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	75,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.208,99	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.949,45	5.400	6.400
12	-	Personalaufwendungen	3.180,85-	3.850-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.443,06-	2.950-	2.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	214,35-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	523,44-	650-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.433,87-	18.600-	23.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52,51-	5.000-	11.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	250-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwand für Heizung	5.158,73-	7.350-	6.700-
		42411000 Aufwand für Strom	3.137,72-	2.650-	2.050-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	955,98-	1.100-	1.200-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	96,00-	100-	100-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	174,81-	300-	300-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	858,12-	750-	750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	10.763,76-	10.850-	10.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.763,76-	10.850-	10.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,33-	300-	300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	240,72-	250-	250-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	45,61-	50-	50-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.664,81-	33.600-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.715,36-	28.200-	32.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.613,25-	6.550-	6.550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.613,25-	6.550-	6.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.635,03-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	636,30	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.271,33-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.248,28-	6.550-	6.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.963,64-	34.750-	39.150-

57300810

Festhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.438,59	3.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.229,60	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.208,99	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.438,59	3.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	3.180,85-	3.850-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.443,06-	2.950-	2.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	214,35-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	523,44-	650-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.491,31-	15.700-	20.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52,51-	4.000-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwand für Heizung	5.158,73-	7.350-	6.700-
		42411000 Aufwand für Strom	1.768,51-	1.550-	1.150-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	596,80-	800-	800-
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	174,81-	300-	300-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	739,95-	650-	650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	0,00	50-	50-
15	-	Abschreibungen	7.025,16-	7.050-	7.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.025,16-	7.050-	7.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,33-	300-	300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	240,72-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,61-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.983,65-	26.900-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.545,06-	23.900-	27.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.110,20-	5.100-	5.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.110,20-	5.100-	5.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.647,62-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.647,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.757,82-	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.302,88-	29.000-	32.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.435,86	1.400	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.363,31	1.400	1.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	19,63	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	52,92	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	75,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.510,86	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,56-	2.900-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	250-	250-
		42411000 Aufwand für Strom	1.369,21-	1.100-	900-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	359,18-	300-	400-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	96,00-	100-	100-
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	118,17-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	0,00	50-	50-
15	-	Abschreibungen	3.738,60-	3.800-	3.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.738,60-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.681,16-	6.700-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.170,30-	4.300-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.503,05-	1.450-	1.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.503,05-	1.450-	1.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	987,41-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	636,30	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.623,71-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.490,46-	1.450-	1.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.660,76-	5.750-	6.650-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produkt

57500000 Tourismus

Produktbeschreibung

Verkauf von Wanderkarten und sonstigen touristischen Artikeln

Betrieb und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Mitgliedschaft im Verein „Im Tal der Murg“

Ziel

Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,71	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	22,71	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.223,64	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.223,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.246,35	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384,55-	10.100-	11.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	664,04-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.720,51-	9.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	79,22-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.216,25-	14.000-	12.250-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	14.216,25-	14.000-	12.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.680,02-	24.100-	23.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.433,67-	24.000-	23.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.980,75-	7.650-	7.650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.980,75-	7.650-	7.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	82,56-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	82,56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.063,31-	7.650-	7.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.496,98-	31.650-	30.900-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Ausstattung, Einrichtung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	11.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	11.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	11.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	496,50-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	496,50-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.637,69-	39.000-	20.000-	0	24.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.637,69-	39.000-	20.000-	0	24.000-	2.000-	2.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.134,19-	39.000-	20.000-	0	24.000-	2.000-	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.134,19-	35.000-	20.000-	0	24.000-	9.000	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.134,19-	39.000-	20.000-	0	24.000-	2.000-	2.000-	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
712600000010: Anschaffung Feuerwehrfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	75.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	75.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	245.208,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	245.208,51-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.303,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.303,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	249.512,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	174.012,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	249.512,12-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

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
721100301000: Ausstattung, Einrichtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	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
721100301020: Baumaßnahme Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.348.750	1.750	0	0,00	0	0	0	0	3.127.000	2.220.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	5.348.750	1.750	0	0,00	0	0	0	0	3.127.000	2.220.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.348.750	1.750	0	0,00	0	0	0	0	3.127.000	2.220.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.935.697-	15.697-	0	15.696,80-	150.000-	300.000-	0	470.000-	5.000.000-	5.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.935.697-	15.697-	0	15.696,80-	150.000-	300.000-	0	470.000-	5.000.000-	5.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.935.697-	15.697-	0	15.696,80-	150.000-	300.000-	0	470.000-	5.000.000-	5.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.586.947-	13.947-	0	15.696,80-	150.000-	300.000-	0	470.000-	1.873.000-	2.780.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.935.697-	15.697-	0	15.696,80-	150.000-	300.000-	0	470.000-	5.000.000-	5.000.000-	0

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
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
736500101030: Einrichtung einer Gruppe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.964-	8.964-	0	5.328,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.964-	8.964-	0	5.328,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.964-	8.964-	0	5.328,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.964-	8.964-	0	5.328,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.964-	8.964-	0	5.328,82-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Förderung des Sports

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
742100000000: Fit and Fun an der Kneipp												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.176-	24.176-	0	162,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	24.176-	24.176-	0	162,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.176-	24.176-	0	162,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.176-	24.176-	0	162,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.176-	24.176-	0	162,64-	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.- 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
742410300000: Fit and Fun an der Kneipp												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.420	18.420	0	10.920,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	10.920	10.920	0	10.920,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.420	18.420	0	10.920,00	0	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	18.420	18.420	0	10.920,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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
751100000000: Investitionszuschuss an Private													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.186	25.186	0	0,00	105.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	369.746	24.746	0	0,00	105.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	440	440	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.186	25.186	0	0,00	105.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.729-	81.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	81.729-	81.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	567.728-	7.272	0	8.374,00-	175.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	567.728-	7.272	0	8.374,00-	175.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.457-	74.457-	0	8.374,00-	175.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	279.271-	49.271-	0	8.374,00-	70.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	649.457-	74.457-	0	8.374,00-	175.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

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
753100101010: Anschaffung PV-Anlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.122-	43.122-	0	32.640,85-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	53.122-	43.122-	0	32.640,85-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.122-	43.122-	0	32.640,85-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.122-	43.122-	0	32.640,85-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.122-	43.122-	0	32.640,85-	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
753300000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.806,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.806,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	34.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	34.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.806,22-	3.000-	34.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.806,22-	3.000-	34.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.806,22-	3.000-	34.000-	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
753300000001: Beiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	3.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	3.000	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	3.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300000020: Maßnahmen Strukturgutachten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.870-	18.870-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	44.546-	4.546-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	14.323-	14.323-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.870-	18.870-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.870-	18.870-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.870-	18.870-	0	0,00	20.000-	20.000-	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
753300000045: Sanierung des Wandweges												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.303-	42.303-	0	14.864,53-	206.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	248.303-	42.303-	0	14.864,53-	206.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.303-	42.303-	0	14.864,53-	206.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	248.303-	42.303-	0	14.864,53-	206.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	248.303-	42.303-	0	14.864,53-	206.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000050: Leitsystem und Messstellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.700	138.700	0	138.700,00	45.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	183.700	138.700	0	138.700,00	45.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.700	138.700	0	138.700,00	45.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.468-	287.468-	0	267.836,46-	24.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	311.468-	287.468-	0	267.836,46-	24.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.468-	287.468-	0	267.836,46-	24.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.768-	148.768-	0	129.136,46-	21.000	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.418-	2.418-	0	2.418,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.418-	2.418-	0	2.418,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	313.886-	289.886-	0	270.254,46-	24.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000055: Umbau Druckminderschächte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.907-	236.907-	0	202.770,54-	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	271.907-	236.907-	0	202.770,54-	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.907-	236.907-	0	202.770,54-	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	271.907-	236.907-	0	202.770,54-	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	271.907-	236.907-	0	202.770,54-	35.000-	0	0	0	0	0	0
753300000065: Sanierung Hochbehälter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000000: Inv. zuschuss an Landkreis												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.461	17.461	0	5.112,24	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	17.461	17.461	0	5.112,24	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.461	17.461	0	5.112,24	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	127.806-	127.806-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78882000 Ge.Ausl.inl.Ber.>1J.	127.806-	127.806-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.806-	127.806-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.345-	110.345-	0	5.112,24	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	127.806-	127.806-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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
753800000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.566,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	5.566,82-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.566,82-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.566,82-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.566,82-	10.000-	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
753800000005: Beiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	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	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
753800000045: Sanierung des Wandweges												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.000	0	0	0,00	233.000	60.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	293.000	0	0	0,00	233.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.000	0	0	0,00	233.000	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.810-	58.810-	0	19.344,20-	288.000-	153.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	441.000-	0	0	0,00	288.000-	153.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	58.810-	58.810-	0	19.344,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.810-	58.810-	0	19.344,20-	288.000-	153.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	206.810-	58.810-	0	19.344,20-	55.000-	93.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	499.810-	58.810-	0	19.344,20-	288.000-	153.000-	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

753800000050: Erneuerung Kanal Hangstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.484-	25.484-	0	25.483,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.484-	25.484-	0	25.483,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.484-	25.484-	0	25.483,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.484-	25.484-	0	25.483,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.484-	25.484-	0	25.483,99-	0	0	0	0	0	0	0

7538000000110: Tilgungsumlage Abwasserverband

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.000-	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	19.000-	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	0	0,00	19.000-	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.- 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
754100100040: Brücke untere Schlechtau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	797.560	797.560	0	328.560,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	797.560	797.560	0	328.560,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797.560	797.560	0	328.560,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.433-	31.433-	0	25.914,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	31.433-	31.433-	0	25.914,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.753.774-	1.753.774-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.753.774-	1.753.774-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785.207-	1.785.207-	0	25.914,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	987.647-	987.647-	0	302.646,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.785.207-	1.785.207-	0	25.914,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100045: Sanierung des Wandweges												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.000	0	0	0,00	191.000	115.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	306.000	0	0	0,00	191.000	115.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.000	0	0	0,00	191.000	115.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.212-	56.212-	0	35.881,20-	429.000-	162.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	647.212-	56.212-	0	35.881,20-	429.000-	162.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.212-	56.212-	0	35.881,20-	429.000-	162.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	341.212-	56.212-	0	35.881,20-	238.000-	47.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	647.212-	56.212-	0	35.881,20-	429.000-	162.000-	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
754100100050: Felssicherungsarbeiten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.250	47.250	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	47.250	47.250	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.250	47.250	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.346-	318.346-	0	23.037,41-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	305.862-	305.862-	0	10.553,24-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.484-	12.484-	0	12.484,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.346-	318.346-	0	23.037,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	271.096-	271.096-	0	23.037,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	318.346-	318.346-	0	23.037,41-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100065: Felssicherungsarbeiten Erlenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.743-	88.743-	0	87.556,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	88.743-	88.743-	0	87.556,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.743-	88.743-	0	87.556,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.743-	88.743-	0	87.556,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.743-	88.743-	0	87.556,32-	0	0	0	0	0	0	0
754100100070: Kirchstraße Stützmauer												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.000-	0	0	0,00	0	191.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	191.000-	0	0	0,00	0	191.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000-	0	0	0,00	0	191.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.000-	0	0	0,00	0	151.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	191.000-	0	0	0,00	0	191.000-	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
754100100075: Brücke Gaisbachstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.000	0	0	0,00	86.000	308.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	394.000	0	0	0,00	86.000	308.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.000	0	0	0,00	86.000	308.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.345-	43.345-	0	43.344,82-	100.000-	412.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	555.345-	43.345-	0	43.344,82-	100.000-	412.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.345-	43.345-	0	43.344,82-	100.000-	412.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.345-	43.345-	0	43.344,82-	14.000-	104.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	555.345-	43.345-	0	43.344,82-	100.000-	412.000-	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
754100200000: Erweiterung Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.891-	2.891-	0	2.890,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.891-	2.891-	0	2.890,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.891-	2.891-	0	2.890,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.891-	2.891-	0	2.890,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.891-	2.891-	0	2.890,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsbetriebe, ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700110000: Investitionszuschuss an Private												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	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	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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
755100200000: Erwerb von Spielgeräten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
755100200005: Kinderspielplatz links der Murg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000010: Urnenstelen Friedhof Au												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.080-	117.080-	0	26.623,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	117.080-	117.080-	0	26.623,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.080-	117.080-	0	26.623,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.080-	117.080-	0	26.623,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.080-	117.080-	0	26.623,87-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

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
755500000000: Neubau von Waldwegen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.450-	7.450-	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.450-	7.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.450-	7.450-	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.450-	7.450-	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.450-	7.450-	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

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
757500000001: Ausstattung, Einrichtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.282-	5.282-	0	5.281,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.282-	5.282-	0	5.281,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.282-	5.282-	0	5.281,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.282-	5.282-	0	5.281,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.282-	5.282-	0	5.281,50-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.701.223,76	2.706.200	2.944.850
		30110000 Grundsteuer A	2.680,08	5.000	6.000
		30120000 Grundsteuer B	410.278,60	410.000	405.000
		30130000 Gewerbesteuer	308.389,89	220.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.731.677,71	1.818.850	1.908.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	76.802,21	78.600	95.650
		30320000 Hundesteuer	20.085,50	20.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.964,77	10.900	10.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	138.345,00	142.850	149.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.675.895,40	1.740.950	2.069.950
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.657.761,40	1.733.150	2.062.150
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.134,00	7.800	7.800
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gem. verbindung	0,00	0	0
		31410200 Zuw. vom Land Verkehrslastenausgleich	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210100 Gebühr bei dezentraler Entwässerung	0,00	0	0
		33210300 Bestattungsgebühren	0,00	0	0
		33210400 Grabplatzgebühren	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82.245,83	42.200	39.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	66.600,83	25.000	22.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	15.645,00	17.200	17.200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.459.364,99	4.489.350	5.054.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42121000 Unterh. der Pumpwerke und RÜB	0,00	0	0
		42122000 Eigenkontrollverordnung, Kanalunt.	0,00	0	0
		42123000 Unterhaltung von Erholungsmaßnahmen	0,00	0	0
		42124000 Verkehrssicherung	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42211000 Unterh. des bew. Vermögens (Gemeinde)	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42221000 Erwerb von eringw. Verm.gegenst. (Gde)	0,00	0	0
		42222000 Ganztages-Grundschule	0,00	0	0
		42223000 Schulsozialarbeit	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Aufwand für Heizung	0,00	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	0,00	0	0
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	0,00	0	0
		42416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42711000 Brandfälle/Einsätze	0,00	0	0
		42712000 Spezielle Sachausgaben	0,00	0	0
		42712500 Aufwand Gutachterausschuß	0,00	0	0
		42713000 Aufwand für EDV	0,00	0	0
		42714000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	0,00	0	0
		42715330 Fremdwasserbezug	0,00	0	0
		42715331 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0	0
		42716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	0,00	0	0
		42716200 Städtepartnerschaft	0,00	0	0
		42716300 Bürgerreisen	0,00	0	0
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	0,00	0	0
		42718000 Jugendbegleiter-Programm	0,00	0	0
		42719000 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	0	0
		42719200 Forstschutz	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. D. (Gde)	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	23,98-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	23,98-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.937,44-	30.100-	29.650-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	12.100-	11.450-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.937,44-	18.000-	18.200-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.057.424,68-	2.203.150-	2.155.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	31.524,88-	22.000-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	867.681,90-	882.850-	813.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.158.217,90-	1.298.300-	1.306.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44311000 Fachliteratur	0,00	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.066.386,10-	2.233.250-	2.184.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.392.978,89	2.256.100	2.869.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8,40-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8,40-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.392.970,49	2.256.100	2.869.100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.458.828,15	4.489.350	5.054.000	0
		60110000 Grundsteuer A	2.656,33	5.000	6.000	0
		60120000 Grundsteuer B	409.771,96	410.000	405.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	315.248,87	220.000	350.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.731.677,71	1.818.850	1.908.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	76.802,21	78.600	95.650	0
		60320000 Hundesteuer	19.677,00	20.000	20.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.964,77	10.900	10.900	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	138.345,00	142.850	149.300	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.657.761,40	1.733.150	2.062.150	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.134,00	7.800	7.800	0
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gem. verbindung	0,00	0	0	0
		61410200 Zuw. vom Land Verkehrslastenausgleich	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
		63210100 Gebühr bei dezentraler Entwässerung	0,00	0	0	0
		63210300 Bestattungsgebühren	0,00	0	0	0
		63210400 Grabplatzgebühren	0,00	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	60.143,90	25.000	22.000	0
	66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	15.645,00	17.200	17.200	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.435,62-	2.233.250-	2.184.900-	0
	70110000 Beamte	0,00	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0
	72121000 Unterh. der Pumpwerke und RÜB	0,00	0	0	0
	72122000 Eigenkontrollverordnung, Kanalunt.	0,00	0	0	0
	72123000 Unterhaltung von Erholungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
	72124000 Verkehrssicherung	0,00	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
	72211000 Unterh. des bew. Vermögens (Gemeinde)	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0
	72221000 Erwerb von eringw. Verm.gegenst. (Gde)	0,00	0	0	0
	72222000 Ganztages-Grundschule	0,00	0	0	0
	72223000 Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	72410000 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0
	72411000 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0
	72414000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0
	72415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	0,00	0	0	0
	72416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0
	72711000 Brandfälle/Einsätze	0,00	0	0	0
	72712000 Spezielle Sachausgaben	0,00	0	0	0
	72712500 Aufwand Gutachterausschuß	0,00	0	0	0
	72713000 Aufwand für EDV	0,00	0	0	0
	72714000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	0,00	0	0	0
	72715330 Fremdwasserbezug	0,00	0	0	0
	72715331 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0	0	0
	72716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	0,00	0	0	0
	72716200 Städtepartnerschaft	0,00	0	0	0
	72716300 Bürgerreisen	0,00	0	0	0
	72717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	0,00	0	0	0
	72718000 Jugendbegleiter-Programm	0,00	0	0	0
	72719000 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	0	0	0
	72719200 Forstschutz	0,00	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0
	72911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. D. (Gde)	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	26.598,38-	22.000-	35.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	867.681,90-	882.850-	813.500-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.158.217,90-	1.298.300-	1.306.750-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0	0
	74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0
	74311000 Fachliteratur	0,00	0	0	0
	74312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0
	74314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0
	74315000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	75100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	12.100-	11.450-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.937,44-	18.000-	18.200-	0
	75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	0	0
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.397.392,53	2.256.100	2.869.100	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.397.392,53	2.256.100	2.869.100	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.701.223,76	2.706.200	2.944.850
		30110000 Grundsteuer A	2.680,08	5.000	6.000
		30120000 Grundsteuer B	410.278,60	410.000	405.000
		30130000 Gewerbesteuer	308.389,89	220.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.731.677,71	1.818.850	1.908.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	76.802,21	78.600	95.650
		30320000 Hundesteuer	20.085,50	20.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.964,77	10.900	10.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	138.345,00	142.850	149.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.675.895,40	1.740.950	2.069.950
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.657.761,40	1.733.150	2.062.150
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.134,00	7.800	7.800
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gem. verbindung	0,00	0	0
		31410200 Zuw. vom Land Verkehrslastenausgleich	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210100 Gebühr bei dezentraler Entwässerung	0,00	0	0
		33210300 Bestattungsgebühren	0,00	0	0
		33210400 Grabplatzgebühren	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82.245,83	42.200	39.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	66.600,83	25.000	22.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	15.645,00	17.200	17.200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.459.364,99	4.489.350	5.054.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42121000 Unterh. der Pumpwerke und RÜB	0,00	0	0
		42122000 Eigenkontrollverordnung, Kanalunt.	0,00	0	0
		42123000 Unterhaltung von Erholungsmaßnahmen	0,00	0	0
		42124000 Verkehrssicherung	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42211000 Unterh. des bew. Vermögens (Gemeinde)	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42221000 Erwerb von eringw. Verm.gegenst. (Gde)	0,00	0	0
		42222000 Ganztages-Grundschule	0,00	0	0
		42223000 Schulsozialarbeit	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Aufwand für Heizung	0,00	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	0,00	0	0
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	0,00	0	0
		42416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42711000 Brandfälle/Einsätze	0,00	0	0
		42712000 Spezielle Sachausgaben	0,00	0	0
		42712500 Aufwand Gutachterausschuß	0,00	0	0
		42713000 Aufwand für EDV	0,00	0	0
		42714000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	0,00	0	0
		42715330 Fremdwasserbezug	0,00	0	0
		42715331 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0	0
		42716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	0,00	0	0
		42716200 Städtepartnerschaft	0,00	0	0
		42716300 Bürgerreisen	0,00	0	0
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	0,00	0	0
		42718000 Jugendbegleiter-Programm	0,00	0	0
		42719000 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	0	0
		42719200 Forstschutz	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. D. (Gde)	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	23,98-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	23,98-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.937,44-	30.100-	29.650-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	12.100-	11.450-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.937,44-	18.000-	18.200-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.057.424,68-	2.203.150-	2.155.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	31.524,88-	22.000-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	867.681,90-	882.850-	813.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.158.217,90-	1.298.300-	1.306.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44311000 Fachliteratur	0,00	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.066.386,10-	2.233.250-	2.184.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.392.978,89	2.256.100	2.869.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8,40-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8,40-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.392.970,49	2.256.100	2.869.100

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

Produkt**61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen****Produktbeschreibung/Ziele**

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.701.223,76	2.706.200	2.944.850
		30110000 Grundsteuer A	2.680,08	5.000	6.000
		30120000 Grundsteuer B	410.278,60	410.000	405.000
		30130000 Gewerbesteuer	308.389,89	220.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.731.677,71	1.818.850	1.908.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	76.802,21	78.600	95.650
		30320000 Hundesteuer	20.085,50	20.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.964,77	10.900	10.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	138.345,00	142.850	149.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.675.895,40	1.740.950	2.069.950
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.657.761,40	1.733.150	2.062.150
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.134,00	7.800	7.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.377.119,16	4.447.150	5.014.800
15	-	Abschreibungen	23,98-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	23,98-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.057.424,68-	2.203.150-	2.155.250-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	31.524,88-	22.000-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	867.681,90-	882.850-	813.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.158.217,90-	1.298.300-	1.306.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.057.448,66-	2.203.150-	2.155.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.319.670,50	2.244.000	2.859.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.319.670,50	2.244.000	2.859.550

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt**61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Produktbeschreibung/Ziele**

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gem. verbindung	0,00	0	0
		31410200 Zuw. vom Land Verkehrslastenausgleich	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210100 Gebühr bei dezentraler Entwässerung	0,00	0	0
		33210300 Bestattungsgebühren	0,00	0	0
		33210400 Grabplatzgebühren	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82.245,83	42.200	39.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	66.600,83	25.000	22.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	15.645,00	17.200	17.200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.245,83	42.200	39.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42121000 Unterh. der Pumpwerke und RÜB	0,00	0	0
		42122000 Eigenkontrollverordnung, Kanalunt.	0,00	0	0
		42123000 Unterhaltung von Erholungsmaßnahmen	0,00	0	0
		42124000 Verkehrssicherung	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42211000 Unterh. des bew. Vermögens (Gemeinde)	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42221000 Erwerb von eringw. Verm.gegenst. (Gde)	0,00	0	0
		42222000 Ganztages-Grundschule	0,00	0	0
		42223000 Schulsozialarbeit	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Aufwand für Heizung	0,00	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	0,00	0	0
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42415000 Aufwand für geb. bez. Versicherungen	0,00	0	0
		42416000 Aufwand für geb. bez. Steuern	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42711000 Brandfälle/Einsätze	0,00	0	0
		42712000 Spezielle Sachausgaben	0,00	0	0
		42712500 Aufwand Gutachterausschuß	0,00	0	0
		42713000 Aufwand für EDV	0,00	0	0
		42714000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	0,00	0	0
		42715330 Fremdwasserbezug	0,00	0	0
		42715331 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0	0
		42716100 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	0,00	0	0
		42716200 Städtepartnerschaft	0,00	0	0
		42716300 Bürgerreisen	0,00	0	0
		42717000 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	0,00	0	0
		42718000 Jugendbegleiter-Programm	0,00	0	0
		42719000 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	0	0
		42719200 Forstschutz	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. D. (Gde)	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.937,44-	30.100-	29.650-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	12.100-	11.450-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.937,44-	18.000-	18.200-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44311000 Fachliteratur	0,00	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44315000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.937,44-	30.100-	29.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.308,39	12.100	9.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8,40-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8,40-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.299,99	12.100	9.550

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	33.650	5.000	1.264.500-	236.250-	1.000-	171.550-	681.550	53.950-	6.800-	1.013.850-
12	Sicherheit und Ordnung	58.050	5.000	31.000-	121.500-	1.800-	69.400-	0	5.150-	0	165.800-
1260	Brandschutz	32.100	0	0	75.250-	1.800-	59.000-	0	5.150-	0	109.100-
21	Schulträgeraufgaben	57.450	0	174.650-	121.000-	0	53.600-	0	85.300-	0	377.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	0	1.700-	0	1.700-	0	1.950-	0	4.850-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	26.600-	0	0	0	0	26.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	4.300-	0	0	0	0	4.300-
28	Sonstige Kulturpflege	750	0	0	3.500-	850-	950-	0	19.350-	0	23.900-
31	Soziale Hilfen	164.400	0	31.850-	153.550-	350-	1.350-	0	27.450-	0	50.150-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	896.650	0	1.240.400-	64.850-	1.800-	37.150-	0	31.450-	0	479.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	896.650	0	1.240.400-	63.650-	1.800-	37.150-	0	31.450-	0	477.800-
42	Sport und Bäder	42.750	0	47.700-	75.650-	57.350-	123.300-	64.550	25.250-	0	221.950-
4240	Bäder	9.300	0	0	500-	56.150-	43.050-	0	1.900-	0	92.300-
4241	Sportstätten	33.450	0	47.700-	75.150-	0	80.250-	64.550	23.350-	0	128.450-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	50.000	0	0	112.500-	0	50-	0	0	0	62.550-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	821.650	85.400	0	173.500-	0	591.100-	61.950	145.550-	84.850-	26.000-
5330	Wasserversorgung	370.100	0	0	85.900-	0	148.700-	0	108.150-	44.200-	16.850-
5370	Abfallwirtschaft	400	0	0	7.950-	0	0	0	1.650-	0	9.200-
5380	Abwasserbeseitigung	450.150	0	0	74.350-	0	413.950-	61.950	33.750-	40.650-	50.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	203.350	0	0	165.700-	0	270.000-	0	220.500-	0	452.850-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	9.000	0	0	19.700-	0	0	0	5.650-	0	16.350-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	507.900	15.000	21.250-	308.350-	250-	132.650-	0	177.900-	20.150-	137.650-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	92.350	0	21.250-	20.000-	0	32.950-	0	43.100-	20.150-	45.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	6.500	0	3.900-	35.050-	250-	23.700-	0	14.200-	0	70.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.069.950	2.984.050	0	0	2.155.250-	29.650-	0	0	0	2.869.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.069.950	2.944.850	0	0	2.155.250-	0	0	0	0	2.859.550
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	39.200	0	0	0	29.650-	0	0	0	9.550
PROD_S MART	Summe	4.913.550	3.094.450	2.815.250-	1.573.100-	2.250.100-	1.506.550-	808.050	808.000-	111.800-	248.750-

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	1.589.500-	0	344.000-	1.933.500-	0	0	1.933.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	127.200-	0	20.000-	147.200-	0	0	147.200-	0
1260	Brandschutz	72.800-	0	20.000-	92.800-	0	0	92.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	274.250-	0	300.000-	574.250-	0	0	574.250-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.700-	0	0	1.700-	0	0	1.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.600-	0	0	26.600-	0	0	26.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.300-	0	0	4.300-	0	0	4.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.350-	0	0	4.350-	0	0	4.350-	0
31	Soziale Hilfen	22.700-	0	0	22.700-	0	0	22.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	434.250-	0	0	434.250-	0	0	434.250-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	433.050-	0	0	433.050-	0	0	433.050-	0
42	Sport und Bäder	182.350-	0	0	182.350-	0	0	182.350-	0
4240	Bäder	56.900-	0	0	56.900-	0	0	56.900-	0
4241	Sportstätten	124.250-	0	0	124.250-	0	0	124.250-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	62.550-	60.000	100.000-	102.550-	0	0	102.550-	0
53	Ver- und Entsorgung	265.550	60.000	212.000-	113.550	0	0	113.550	0
5330	Wasserversorgung	212.300	0	54.000-	158.300	0	0	158.300	0
5370	Abfallwirtschaft	7.550-	0	0	7.550-	0	0	7.550-	0
5380	Abwasserbeseitigung	3.300	60.000	158.000-	94.700-	0	0	94.700-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	138.400-	463.000	768.000-	443.400-	0	0	443.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	10.700-	0	0	10.700-	0	0	10.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	91.150	0	28.000-	63.150	0	0	63.150	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	39.400	0	0	39.400	0	0	39.400	0
57	Wirtschaft und Tourismus	46.950-	0	0	46.950-	0	0	46.950-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.869.100	0	0	2.869.100	656.000	83.000-	3.442.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.859.550	0	0	2.859.550	0	0	2.859.550	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.550	0	0	9.550	656.000	83.000-	582.550	0
PROD_S MART	Summe	310.000	583.000	1.772.000-	879.000-	656.000	83.000-	306.000-	0



STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,0				1,0	1,0	
	A 13	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 12	0,0				0,0	0,0	
Insgesamt		2,0				2,0	2,0	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 4	1,00				1,00	1,00	
	E 5	2,53				2,53	2,43	
	E 6	5,36				5,36	6,16	1 Stelle mit Zulage, 1 Stelle befristet
	E 7	2,00				2,00	2,00	1 Stelle mit Zulage, 1 Stelle Elternzeit
	E 8	0,90				0,90	0,00	
	E9a	2,00				2,00	1,00	1 Stelle Elternzeit, 1 Stelle befristet
	E11	1,00				1,00	1,00	
	E12	1,00				1,00	1,00	
	S2	0,90				0,90	0,90	1 Stelle befristet
	S3	0,77				0,77	0,77	
	S4	4,01				4,01	4,01	
	S8a	9,87				9,87	9,00	1 Stelle Elternzeit
	S13	0,00				0,00	0,00	
	S15	1,00				1,00	1,00	
	S16	0,80				0,80	0,80	
	FV	5,20				5,20	4,80	
Insgesamt (B)		38,34				38,34	35,48	
Beschäftigte insgesamt								
(A + B) ohne A II								
mit A II								

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

I. Beamte

[illegible]

II. 1 Beschäftigte (nicht im sozialen Erziehungsdienst)

[illegible]

II. 2 Beschäftigte (im sozialen Erziehungsdienst)

Teilhaushalt	S 2-S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 9	S 15	S16	FV	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
2110 0304										1,5	
3650 0101	1,67	4,01				9,87		1,0	0,8		
Insgesamt	1,67	4,01				9,87		1,0	0,8	1,5	

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

I. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				Rathaus Kindergarten
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	0,0	
Praktikanten	fester Satz	0,0	0,0	1,0	
Insgesamt		1,0	1,0	1,0	

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

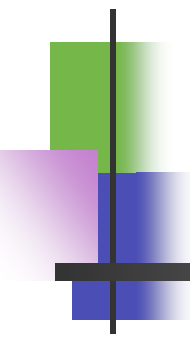
Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 Euro
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00 Euro
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 Euro
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 Euro
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 Euro
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 Euro
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1...	
Rückstellungen gesamt	0,00

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	3.101.355	2.964.355
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.101.355	2.964.355
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.101.355	2.964.355

Anmerkung:

Voraussichtliche Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2018 - 2024 unter Berücksichtigung des planmäßigen Fehlbetrages des Jahres 2025.



SCHULDENSTANDS- ÜBERSICHT

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>	<i>376.558</i>	<i>350.630</i>
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	<i>726.160</i>	<i>1.325.584</i>
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.102.718	1.676.214

Nachrichtlich:

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

<i>2.1 Anleihen</i>		
<i>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
<i>2.3 Kassenkredite</i>		

2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sonderevermögen mit Sonderrechnung		

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.102.718	1.676.214
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sonderevermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.102.718	1.676.214

SCHULDENSTANDSÜBERSICHT

Lfd. Nr.	Kreditinstitut Darlehensnr.	Jahr der Kreditauf- nahme	ursprüngl. Kreditbetrag	Laufzeit bis	Festzins bis	Zinssatz in %	Darlehens- stand auf 31.12.2025	Zins 2026	Tilgung 2026	Darlehens- stand auf 31.12.2026
A	KREDITE VOM BUND									
A 1	KfW 2163168	2015	700.000	2045	15.05.25	3,12	376.558	11.445	25.928	350.630
SUMME KREDITE VOM BUND							376.558	11.445	25.928	350.630
B	KREDITE VOM SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH									
B 1	KVB Nr. 1560	2001	76.694	2022		0,87	0	0	0	0
SUMME KREDITE VOM SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH							0	0	0	0
C	KREDITE VOM KREDITMARKT									
DGHYP C1 3019818801		2001	245.420	2026	30.12.26	5,35	16.676	892	16.676	0
LB Schleswig-Holstein C2 6737710013		2002	402.000	2022	01.06.22	4,765	0	0	0	0
DGHYP C3 3019818801		2004	168.000	2032	30.12.32	4,33	56.606	2.451	8.184	48.422
LBBW C 4 613 656 024		2014	215.000		30.09.39	0,67	184.836	1.231	3.048	181.788
L-Bank C 5 557. 801295.8		2014	220.000	2035	15.02.35	2,45	107.095	2.517	11.580	95.515
L-Bank C 6 557. 801296.5		2014	230.000	2035	15.02.35	2,45	111.947	2.632	12.108	99.839
LBBW C 7 621 907 960		2025	249.000	2035	30.01.35	3,39	249.000	8.441	4.980	244.020
C 8 N.N.wird nicht benötigt		2025	446.000							0
C 9 N. N.		2026	656.000							656.000
SUMME KREDITE VOM KREDITMARKT							726.160	18.164	56.576	1.325.584
GESAMT A + B + C							1.102.718	29.609	82.504	1.676.214

BERECHNUNG DER VORRAUSSICHTLICHEN SCHLÜSSEL- ZUWEISUNGEN



I. Einwohnerzahl

am 30.06.2025 2.382
reduzierte EW-Zahl auf Basis Zensus 2022 !

II. Steuerkraftmeßzahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbest.Komp
Ist-Aufkommen	2024	2.657	409.772	315.249	-
Hebesätze	2024	450	500	350	350
Anrechnungssätze	%	195	185	290	350
Anrechnungsbeiträge	€	1.151	151.616	261.206	-
Summe:					€ 413.973
'- Gewerbesteuerumlage-Komp.				€	0
- Gewerbesteuerumlage	2024				€ 31.524
+ Gemeindeanteil an der Ust.	2024	Gemeindeanteil	x Anrechnungssatz		62.133
		77.666	80%		
+ Gem.Anteil an der EkSt.	2024	Aufkommen	x Schlüsselzahl		€ 1.741.404
		7.774.126.687	0,000224		
+ Zuweisungen § 29a FAG	2024	627.290.073	0,000224		€ 140.513
Steuerkraftmeßzahl:					€ 2.326.499

III. Bedarfsmeßzahl

Einwohner		2.382
x Kopfbetrag	€	1.881
Bedarfsmeßzahl:		€ 4.479.589

IV. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl - Steuerkraftmeßzahl

Schlüsselzahl: € 2.153.090

V. Schlüsselzuweisungen

Ausschüttungsquote	70 % der Schlüsselzahl:	€ 1.507.163
evtl. Mehrzuweisungen:		€ 108.376
Gesamtsumme:		€ 1.615.539

VI. Investitionspauschale

	Einwohnerzahl	x Kopfbetrag	x Multiplikator	
	2.382	150,00 €	1,25	
Investitionspauschale:				€ 446.625
		Summe		2.062.164

VII. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl	2024	€	2.326.499	
+ Schlüsselzuweisungen	2024	€	1.319.226	
+ Zuweisung nach §5 (3) FAG	2024	€	35.136	1.354.362
Steuerkraftsumme:				€ 3.680.861
- je Einwohner:				€ 1.545

VIII. Zuweisungen

a) Gemeindeanteil Einkommenssteuer

Gesamtaufkommen	€	8.518.000.000	
x Schlüsselzahl der Gemeinde		0,000224	
Gemeindeanteil:			€ 1.908.032

b) Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Gesamtaufkommen	€	1.431.000.000	
x Schlüsselzahl der Gemeinde		0,00006686	
Gemeindeanteil:			€ 95.677

c) Zuw. Nach § 29a FAG

Gesamtaufkommen	€	666.600.000	
x Schlüsselzahl der Gemeinde		0,000224	
Gemeindeanteil:			€ 149.318

IX. Umlagen

a) Gewerbesteuerumlage

GewSt.-Istaufkommen	2026	€	350.000	
/ Hebesatz		%	350	
x Umlagesatz		%	35	
Umlage:				€ 35.000

b) Kreisumlage

Steuerkraftsumme	2026	€	3.680.861	
Hebesatz		%	35,5	
Umlage:				€ 1.306.706

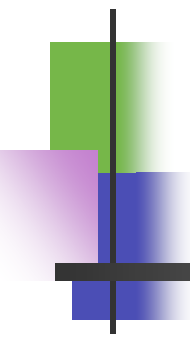
c) FAG-Umlage

Steuerkraftsumme	2026	€	3.680.861	
Steuerkraftmeßzahl / Bedarfsmeßzahl			51,94	
- volle Prozentpunkte über 60			0	
Umlagesatz	%		22,10	
- korrigierter Umlagesatz	%		22,10	
Umlage:				€ 813.470

X. Mehrzuweisungen

60 % der Bedarfsmeßzahl	€	2.687.754	
Steuerkraftmeßzahl	€	2.326.499	
Differenz:	€	361.254	x 30 % = 108.376

VORRAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

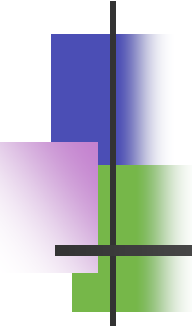


Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		entspricht Konto/ Kontenart	Vorjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR
1			1	2	3	4
2a	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.133.381 €			
2b	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	1.400.000 €			
2c	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491				
3a	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691				
3b	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239				
4	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799				
5	liquide Mittel zum Jahresbeginn		2.533.381 €			
6	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		860.950 €			
7	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr		0 €			
8	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren		231.950 €			
9	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-929.000 €	-306.000 €	0 €	-105.000 €
10	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		975.381 €	669.381 €	669.381 €	142.381 €
11	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204				
12	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0 €	0 €	0 €	0 €
13	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		975.381 €	669.381 €	669.381 €	142.381 €
	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		137.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €

ANLAGE ZUR VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Bei folgenden Investitionsmaßnahmen werden gemäß § 21 GemHVO Ansätze in das Haushaltsjahr 2026 übertragen:

Investitionsmaßnahme	Einnahmen	Ausgaben
Sanierung des Gebäudes Schulstr. 4		100.000,00 Euro
Neuordnung Jakob-Bleyer-Straße		10.000,00 Euro
Brandschutz – Anschaffungen	4.000,00 Euro	24.450,00 Euro
Schule Planungskosten		195.600,00 Euro
Machbarkeitsstudie Grundschule/Kindergarten		59.000,00 Euro
LSP – Investitionszuschüsse an Private	128.450,00 Euro	193.200,00 Euro
Wasserversorgung - Ausstattung		6.000,00 Euro
Wasserversorgung - Beiträge	3.000,00 Euro	
Wasserversorgung – Sanierung des Wandweges		56.950,00 Euro
Wasserversorgung - Planung		20.000,00 Euro
Abwasserbeseitigung - Beiträge	5.000,00 Euro	
Abwasserbeseitigung - Anschaffungen		10.000,00 Euro
Abwasserbeseitigung – Sanierung des Wandweges	46.500,00 Euro	
Straßenbau – Parkplätze in den Höfen	45.000,00 Euro	
Straßenbau – Sanierung des Wandweges / Torweges		75.750,00 Euro
AVG - Investitionszuschuss		70.000,00 Euro
Spielplatz Weisenbach links der Murg		30.000,00 Euro
Summen	231.950,00 Euro	860.950,00 Euro
Liquiditätsbedarf-Investitionen:		629.000,00 Euro



INVESTITIONS- PROGRAMM

2025 – 2029

- Entwicklung der Schulden

- EINNAHMEN - - in T€ -						- AUSGABEN - - in T€ -				
2025	2026	2027	2028	2029	Vorhaben	2025	2026	2027	2028	2029
					1124 GEBÄUDEMANAGEMENT					
					Rathaus					
					Geräte / Ausstattungen Rathaus	7	34	3	3	3
					Schulstraße 4					
					1125 BAUHOF					
					Ersatzbeschaffung Fahrzeug	45	250	45		
					Geräte / Ausstattungen	15	10	3	3	3
					1133 GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT					
					Erwerb / Veräußerung allg.	30	30	30	30	30
					Grunderwerb LSP					
					Neuordnung Jakob-Bleyer-Straße	10	20			
					1260 BRANDSCHUTZ					
4			11		Ausstattung / Einrichtung	39	20	24	2	2
					Anschaffung Fahrzeug MLF					
					1280 KATASTROPHENSCHUTZ					
					Notstromaggregat (Sporthalle)					
					2110 SCHULEN					
					Geräte und Ausstattungen	0	0	5	5	5
					EDV					
			3.127	2.220	Sanierung der Schule	150	300	470	5.000	5.000
4	0	0	3.138	2.220		296	664	580	5.043	5.043

- EINNAHMEN - - in T€ -						- AUSGABEN - - in T€ -				
2025	2026	2027	2028	2029	Vorhaben	2025	2026	2027	2028	2029
4	0	0	3.138	2.220	Übertrag	296	664	580	5.043	5.043
					2620 MUSIKSCHULE					
					Investitionszuschuss					
					2810 KULTURPFLEGE					
					Zuschuss an Vereine					
					2910 KIRCHE					
					Investitionszuschuss					
					3650 KINDERGARTEN					
					Ausstattung / Einrichtung					
					Baumaßnahmen					
					4240 FREIBAD					
					Sanierung Schwallwasserbehälter					
					4241 SPORTANLAGEN					
					Ausstattung / Einrichtung					
					4241 SPORTHALLE					
					Sporthalle					
4	0	0	3.138	2.220		296	664	580	5.043	5.043

- EINNAHMEN - - in T€ -						- AUSGABEN - - in T€ -				
2025	2026	2027	2028	2029	Vorhaben	2025	2026	2027	2028	2029
4	0	0	3.138	2.220	Übertrag	296	664	580	5.043	5.043
					5110 SANIERUNG					
105	60	60	60	60	Sanierung Ortsmitte	175	100	100	100	100
					5112 FLURNEUORDNUNG					
					Weisenbach rechts der Murg					
					5310 PV-ANLAGE					
					Erweiterung der PV-Anlagen	10				
					5330 WASSERVERSORGUNG					
3					Beiträge					
					Ersatzbeschaffungen	3	10	3	3	3
					Notstromaggregat		24			
					Maßnahmen Strukturgutachten	20	20			
45					Automatisierungstechnik / Messstellen	24				
					Umbau Druckminderer	35				
					Hochbehälter - Deckensanierung			75		
					Wandweg/Torweg	206	0			
					5360 BREITBAND AUSBAU					
					FTTB-Ausbau/Mitverlegung (PLK)					
					5380 ABWASSERBESEITIGUNG					
					Ersatzbeschaffungen	10	5	5	5	5
					Tilgungsumlage Abwasserverband	19				
					Zuschuss (Abwasserverbandsmaßnahme)					
233	60				Kanal Wandweg / Torweg	288	153			
5					Beiträge					

[illegible]

672	583	60	3.198	2.280		1.718	1.772	766	5.154	5.154
- EINNAHMEN -						- AUSGABEN -				
- in T€ -						- in T€ -				
2025	2026	2027	2028	2029	Vorhaben	2025	2026	2027	2028	2029
672	583	60	3.198	2.280	Übertrag	1.718	1.772	766	5.154	5.154
					5540 LANDSCHAFTSPFLEGE					
					Ziegenstall (PLK)					
					5550 FORSTWIRTSCHAFT					
					Waldwegebau	0	0	5	5	5
					5730 FESTHALLE					
					Ausstattung / Einrichtung					
					Sanierung des Turmes					
					Sanierung der Halle					
					5750 TOURISMUS					
					Ausstattung / Einrichtung (Pavillon)					
672	583	60	3.198	2.280	SUMME INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.718	1.772	771	5.159	5.159

FINANZPLANUNG

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES

	2025	2026	2027	2028	2029
- in T€ -					
Übertrag vom Vorjahr	931	1.100	1.673	1.861	3.217
plus Neuaufnahme	249	656	261	1.468	2.879
minus Tilgungen	80	83	73	112	173
Stand zum 31.12.	1.100	1.673	1.861	3.217	5.923
- in Euro -					
Pro-Kopf-Verschuldung Euro / EW zum 31.12.	450	702	781	1.351	2.487
Einwohnerzahl	2.447	2.382	2.382	2.382	2.382
* Anmerkung zur Kreditaufnahme 2025: Kreditermächtigung 2023: 249 T€ Neuaufnahme 2025 : 446 T€ - wird nicht benötigt					