



Haushalts- plan 2026

der Gemeinde
Seewald

SEEWALD





Impressum

Copyright

Gemeinde Seewald
gemeinde@seewald.eu

Verantwortlich für Richtigkeit, Funktion, Anwendung, Ergänzung, Qualitätskontrolle, Umsetzung und Weiterentwicklung:

Beckmann

Inhalt, Redaktion und Layout

Beckmann

Druck

Rathausdruckerei

Stand

Januar 2026



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Strukturdaten der Gemeinde	3
1. Haushaltssatzung	4
2. Vorbericht	6
2.1 <i>Allgemeine Vorbemerkung</i>	<i>6</i>
2.2 <i>Allgemeines zum NKHR</i>	<i>6</i>
2.3 <i>Lagebericht</i>	<i>13</i>
3. Gesamtergebnishaushalt	28
4. Gesamtfinanzhaushalt	34
5. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	40
6. Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	45
7. THH1 Innere Verwaltung	51
8. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	110
9. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	362
10. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	377
11. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	379
Anlagen	381
<i>Anlage 1: Investitionsplan</i>	<i>381</i>
<i>Anlage 2: Stellenplan</i>	<i>409</i>
<i>Anlage 3: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</i>	<i>412</i>
<i>Anlage 4: Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>413</i>
<i>Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</i>	<i>414</i>
<i>Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</i>	<i>414</i>
<i>Anlage 7: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</i>	<i>414</i>
<i>Anlage 8: Aufstellung über die Bürgschaften</i>	<i>415</i>
<i>Anlage 9: Kennzahlen z. B. d. fin. Leistungsfähigkeit</i>	<i>416</i>
<i>Anlage 10: Kommunaler Finanzausgleich für das Planjahr</i>	<i>419</i>
<i>Anlage 11: Haushaltsvermerke und Budgetierung</i>	<i>422</i>
<i>Anlage 12: Zuwendungen an Vereine und die Feuerwehr</i>	<i>424</i>



Strukturdaten der Gemeinde

Stichtag	Einwohner
nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.601
nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.742
nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.729
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1988)	2.146
nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.028
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	2.366
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	2.352
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	2.315
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	2.314
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	2.197
nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2014)	2.137
nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2015)	2.151
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	2.158
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	2.173
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	2.181
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	2.133
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	2.108
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	2.143
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	2.153
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	2.170
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024)	2.145
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2025)	2.101

Gesamtfläche des Gemeindegebiets

5850 ha

Bemessungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich 2026

Bezeichnung	2024	2025	2026
Steuerkraftmesszahl	2.617.706 €	2.147.288 €	2.179.037 €
Schlüsselzuweisungen	1.272.670 €	1.281.716 €	1.430.500 €
Steuerkraftsumme	3.675.350 €	3.218.229 €	3.088.264 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.693 €	1.509 €	1.470 €



Gemeinde Seewald
Landkreis Freudenstadt

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 22.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.275.250
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.627.250
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 352.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 352.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.375.490
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.120.650
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	254.840
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.600.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.143.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.542.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.287.360
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	70.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.330.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	42.640



§ 2 Kreditermächtigung

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

1.400.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

800.000 EUR.

Steuersätze (nachrichtlich)

Die Steuersätze (Hebesätze) der Gemeinde Seewald betragen laut der Hebesatzsatzung vom 01.01.2026:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 550 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 460 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer | 355 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Seewald, den 22.01.2026

Dominic Damrath
Bürgermeister



2. Vorbericht

2.1 Allgemeine Vorbemerkung

Rechtsgrundlage für die Aufstellung der Haushaltssatzung ist die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung und die Gemeindekassenverordnung. Der für die Haushaltsplanung maßgebende Haushaltserlass 2026 mit den Orientierungszahlen des Innenministeriums wurde bei der Planung berücksichtigt und ist bei den maßgeblichen Finanzausweisungen beinhaltet. Zuletzt konnte auch die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 11.11.2025 Berücksichtigung finden.

2.2 Allgemeines zum NKHR

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen verfolgt mit seinen Änderungen ganz konkrete Ziele, die eine Verbesserung zum kameralen Rechnungswesen bringen sollen. Um die Haushaltsausführung der öffentlichen Verwaltung an eine wirtschaftlichere kaufmännische Buchführung anzugleichen, wurde die Doppik (= Doppelte Buchführung in Konten) eingeführt, die auf Grundlage der kaufmännischen Buchführung aufgestellt und an die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung angepasst wurde.

Die Doppik soll dabei folgende Ziele umsetzen: Im Hinblick auf eine intergenerative Gerechtigkeit stellt die Erwirtschaftung der Abschreibungen eines der wichtigsten Ziele des NKHR dar. Somit muss die Generation, die die Ressourcen verbraucht, die Mittel hierfür auch erwirtschaften. Was bisher also bereits im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen stattgefunden hat, wird nun übergreifend in allen Bereichen der Verwaltung eingeführt. Neben der Erwirtschaftung der Abschreibungen soll die öffentliche Verwaltung weg von der inputorientierten Steuerung hin zu einer outputorientierten Steuerung. Dies soll dadurch erreicht werden, dass der Fokus künftig auf den Produkten, also den Leistungen der Verwaltung, liegt und dadurch eine stärkere Orientierung am Kunden bzw. am Bürger herbeigeführt werden soll.

Die Kommunen sind deshalb dazu verpflichtet, im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts einen Produktplan zu erstellen, der sämtliche Leistungen und Produkte der jeweiligen Kommune enthält und Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes ist. Eine outputorientierte Steuerung soll außerdem zu einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit sowie zu einer effektiveren Verwaltungssteuerung führen. Dies wird künftig durch die Festlegung von Zielen und Kennzahlen erreicht, wodurch ersichtlich werden soll, in welchem Umfang die Verwaltungsleistungen zu erbringen sind.

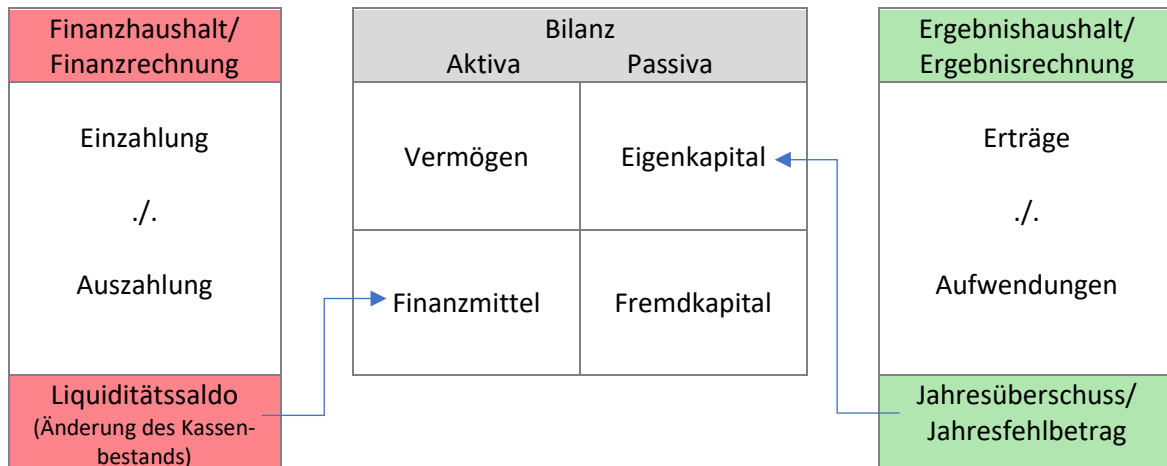
Gleichzeitig wird dann am Jahresende messbar, inwieweit die vorgegebenen Ziele erreicht worden sind. Die Festlegung von Zielen und Kennzahlen ist ein laufender Prozess und wird von Haushaltsplan zu Haushaltsplan weiterentwickelt.

Durch die jährliche Aufstellung einer Bilanz sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen soll eine höhere Transparenz von Mittelverwendung, Zielerreichung, Liquidität und finanzieller Lage erreicht werden.



2.2.1 Drei-Komponenten-Rechnung:

In Anlehnung an die kaufmännische Buchführung wurde ein Drei-Komponenten-Modell entwickelt. Dieses beinhaltet neben einer Vermögensrechnung (Bilanz) und einer Ergebnisrechnung (GuV) als dritte Komponente die Finanzrechnung, in der alle Zahlungsströme des städtischen Haushalts abgebildet werden und die somit einen einfachen Überblick über die Liquidität der Kommune gewährleistet.



2.2.2 Vermögensrechnung/Bilanz:

Die Bilanz bildet den zentralen Bestandteil des doppelten Rechnungsabschlusses. Sie liefert ein vollständiges Bild der Vermögens- und Schuldensituation der Gemeinde. Aus dem Unterschied zwischen Vermögen und Schulden ergibt sich die „Kapitalposition“ der Gemeinde, auch Eigenkapital genannt. Damit stellt die Vermögensrechnung gegenüber der bisherigen Kameralistik völlig neue Informationen zur Verfügung. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passiva sind das Eigenkapital, das Fremdkapital, die Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen das Finanzvermögen und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) befinden sich im Aktiva.

2.2.3 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung:

Als Rechnungsgröße werden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die wirtschaftlich einer Periode zuzurechnen sind und somit die Ressourcenzuwächse und -verbräuche sowie die Ursachen für die Veränderung der Kapitalposition in dieser Periode darstellen. Bei der Zuordnung eines Geschäftsvorfalles zu einem Haushaltsjahr kommt es daher nur auf die Frage der wirtschaftlichen Verursachung an, nicht auf den tatsächlichen Zu- oder Abfluss von Zahlungsmitteln. Die Ergebnisrechnung stellt wie der frühere Verwaltungshaushalt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt von der Investitionstätigkeit der Gemeinde dar. Für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung maßgebend.

2.2.4 Finanzhaushalt / Finanzrechnung:

Die Finanzrechnung weist die Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres aus. Damit umfasst die Finanzrechnung zum einen die auf den laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung beruhenden Zahlungen (ergebniswirksame Zahlungen im so genannten Planungsteil des Finanzhaushalts), daneben aber auch die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Zahlungen, die sich aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde ergeben (so genannter Veranschlagungsteil des Finanzhaushalts). In die Finanzrechnung sind nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Zahlungen aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt



spielt insofern eine wichtige Rolle, als er in Ermangelung einer Planbilanz die Bewirtschaftungsermächtigungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde enthält.

2.2.5 Rücklagen und Rückstellungen:

In der Kameralistik dienen Rücklagen der Ansammlung von liquiden Mitteln, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern. Sie sollten die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Die Rücklagen konnten auch dem Haushaltsausgleich dienen. Die Rücklagen in der Doppik sind ein Teil des Eigenkapitals und werden entsprechend auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der Rücklage werden die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zugeführt. Sie sind somit keine Bestände von liquiden Mitteln, denen bei Bedarf Beträge entnommen werden können. Die Sicherung der Liquidität wird in der Doppik durch die Positionen des Umlaufvermögens (auf der Aktivseite der Bilanz) wahrgenommen. Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden.

Beispiele für Rückstellungen sind nach § 41 I GemHVO:

- Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
- Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
- Sanierung von Altlasten und
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren.

Neben diesen Pflichtrückstellungen können weitere Rückstellungen (§ 41 II GemHVO) gebildet werden.

2.2.6 Der Kontenrahmen:

Im Kontenrahmen für Baden-Württemberg sind alle Bilanz-, Ergebnisrechnungs- und Finanzrechnungskonten festgelegt. Der Kontenrahmen lässt sich mit der bisherigen kameralen Gruppierung vergleichen. Jede Kommune stellt sich aus diesem Gesamtwerk ihren eigenen Kontenplan zusammen. Die Konten sind in folgende Kontenklassen eingeteilt:

Konten-klasse	Inhalt		
0	Bilanz	Aktiva	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
1			Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung
2		Passiva	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung
3	Ergebnisrechnung	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge
4			Ordentliche Aufwendungen
5		Sonderergebnis	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
6	Finanzrechnung	Einzahlungen	
7		Auszahlungen	
8	Eröffnungs- und Abschlusskonten		
9	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)		



2.2.7 Die Struktur des neuen Haushalts:

Haushaltssatzung

Die Kommunen haben – wie bisher – nach § 79 I Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Inhalte der Haushaltssatzung haben sich durch das NKHR jedoch entsprechend verändert (vgl. § 79 II GemO). Die Haushaltssatzung enthält künftig die Festsetzung der Gesamtbeträge von Ergebnis- und Finanzhaushalt, von den vorgesehenen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite und die Gesamtbeträge der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan bleibt auch im NKHR-Teil der Haushaltssatzung und bildet die wichtigste Grundlage der kommunalen Finanzwirtschaft. Die Finanzierung der von der Kommune zu erfüllenden Aufgaben muss weiterhin gewährleistet sein. Allerdings wird die bisher geldverbrauchsorientierte Darstellung von Einnahmen und Ausgaben durch die ressourcenorientierte Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie die Abbildung der Einzahlungen und Auszahlungen ersetzt, wobei der Haushaltsausgleich künftig über den Ergebnishaushalt gesteuert wird. Der Haushalt der Gemeinde Seewald wurde entsprechend § 4 GemHVO produktorientiert nach Produktbereichen in Teilhaushalte gegliedert.

Die unterste Ebene bilden also die Produkte, die von jeder Kommune entsprechend den örtlichen Begebenheiten gebildet und dann sinngemäß zu Produktgruppen zusammengefasst werden. Die so entstandenen Produktgruppen werden danach den zugehörigen Produktbereichen zugeteilt, die sich dann wiederum einzelnen Teilhaushalten zuordnen lassen, welche schlussendlich den Gesamthaushalt bilden. Eine Kommune muss im Haushalt jedoch nicht zwingend immer bis zur Ebene der Produkte abbilden. Oft macht es auch Sinn nur die Produktgruppe abzubilden, da eine weitere Untergliederung nicht notwendig ist und den Haushalt unnötig aufblähen würde. Der Gesamthaushalt der Gemeinde Seewald unterteilt sich in insgesamt drei Teilhaushalte (THH 01 bis THH 03). Diese sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.



THH1 Innere Dienste		THH2 Bürgerdienste & Technik		THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	
1110	Steuerung	1210	Statistik und Wahlen	6110	Steuern/Umlagen
1120	Organisation und EDV	1220	Ordnungswesen	6120	S. allg. Finanzwirtschaft
1121	Personalwesen	1221	Verkehrswesen	6130	Jahresabschluss
1122	Finanzverwaltung	1222	Einwohnerwesen		
1123	Versicherungen	1223	Personenstandswesen		
1124	Gebäudemanagement	1260	Brandschutz		
1125	Bauhof	1280	Katastrophenschutz		
1130	Presse/Öffentlichkeitsarbeit	2110	Allgemeinbildende Schulen		
1133	Grundstücksmanagement	2521	Archiv		
		2620	Musikpflege		
		2810	Sonstige Kulturpflege		
		2910	Förderung v. Religg.		
		3140	Soziale Einrichtungen		
		3160	Förd. d. Wohlfahrtspflege		
		3180	S: soziale Hilfen & Leist.		
		3620	Förderung junger Menschen		
		3650	Kindergärten		
		4210	Förderung des Sports		
		4241	Sportstätten		
		5110	Stadtentwicklung/-planung		
		5111	Flächenbezogene Daten		
		5112	Flurneuordnung		
		5210	Bauordnung		
		5220	Wohnungsbauförderung		
		5310	Elektrizitätsversorgung		
		5320	Gasversorgung		
		5330	Wasserversorgung		
		5340	Fernwärmeversorgung		
		5360	Telekommunikation		
		5370	Abfallwirtschaft		
		5380	Abwasserbeseitigung		
		5410	Gemeindestraßen		
		5450	Straßenservice		
		5460	Parkierungseinrichtungen		
		5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		
		5490	Öffentliche Toilettenanlagen		
		5510	Öffentliches Grün		
		5520	Öffentliche Gewässer		
		5530	Friedhöfe		
		5540	Naturschutz		
		5550	Forstwirtschaft		
		5551	Landwirtschaft		
		5610	Umweltschutzmaßnahmen		
		5710	Wirtschaftsförderung		
		5730	Allgemeine Einrichtungen		
		5750	Tourismus		



2.2.8 Haushaltsaufbau und Darstellung der Teilhaushalte:

Gemäß § 80 GemO und § 1 ff. GemHVO besteht der Haushaltsplan aus:

- Gesamthaushalt (bestehend aus Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhushalt und je einer Übersicht = Haushaltsquerschnitt über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes (siehe § 4 GemHVO) sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (siehe § 4 IV und § 11 GemHVO))
- Teilhaushalten (bestehend aus Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten)
- Stellenplan
- Weiteren Anlagen

Entsprechend § 1 GemO enthält der Haushaltsplan zudem folgende Anlagen:

- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- Letzter Gesamtabschluss
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse



2.2.9 Haushaltsausgleich:

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 II und III GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Während bisher die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes ausgeglichen werden mussten, liegt im NKHR der Fokus auf dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes.

Nach § 80 II GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Die nachfolgende Übersicht stellt das Haushaltsausgleichsverfahren im NKHR dar:

Stufe 1:

Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 II GemO).

Stufe 2:

Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 I, 25I GemHVO).

Stufe 3:

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

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 III GemHVO).

Stufe 5:

Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 III GemHVO).

Für den Ausgleich des Finanzhaushaltes gibt es gesetzlich keine Ausgleichspflicht. Jedoch muss die stetige Liquidität der Kommune gewährleistet sein. Kann ein Ausgleich des Finanzhaushaltes über einen längeren Zeitraum nicht erreicht werden, so gefährdet dies die Liquidität.



2.3 Lagebericht

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich dem Jahre 2024 sind fertiggestellt. Insoweit wird für das Haushaltsjahr 2025 im Folgenden auf die Ist-Zahlen aus dem SAP-System zurückgegriffen.

2.3.1 Beratungsverfahren

Seit der Beschlussfassung über den Haushalt 2025 hat der Gemeinderat folgende Entscheidungen für das Jahr 2026 getroffen bzw. Beratungen durchgeführt, die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde haben oder damit in Verbindung stehen:

Datum	Gegenstand
20.02.2025	Kündigung Partnervertrag Deutsche Post AG zum 31.12.2025
20.02.2025	Vergabe der Erschließung Wohngebiet Weinstraße Nord
20.02.2025	Vergabe: Druckerhöhungsanlage Hochbehälter Besenfeld
20.03.2025	Beteiligung der Gemeinde Seewald an der an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft der Netze BW GmbH & Co. KG
20.03.2025	Neufassung der Vereinsförderrichtlinie
20.03.2025	Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit Enzklösterle: Angebot der Ganztagesbetreuung für Grundschul Kinder
20.03.2025	Neufassung der Kurtaxensatzung zum 01.01.2026
20.03.2025	Neufassung der Deponiegebührensatzung zum 01.07.2025
20.03.2025	Beauftragung zur Durchführung eines Gaskonzessionsverfahrens
10.04.2025	Mietverträge Stellflächen "Am Kirchbühl"
10.04.2025	Grundsatzbeschluss: Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen
10.04.2025	Förderantrag Sportfreunde Göttelfingen e.V. Flutlichtanlage
10.04.2025	Vergabe: Maßnahmen und Sanierungen an Straßen, Wegen und Abdeckungen, Bauabschnitt 2025 (Jahresbau 2025)
10.04.2025	Vergabe: Erneuerung Wasserleitung Urnagold
10.04.2025	Beschaffung: Neuer Traktor für den Bauhof
15.05.2025	Auftragsvergabe: Mulcharbeiten für die Jahre 2025 - 2028

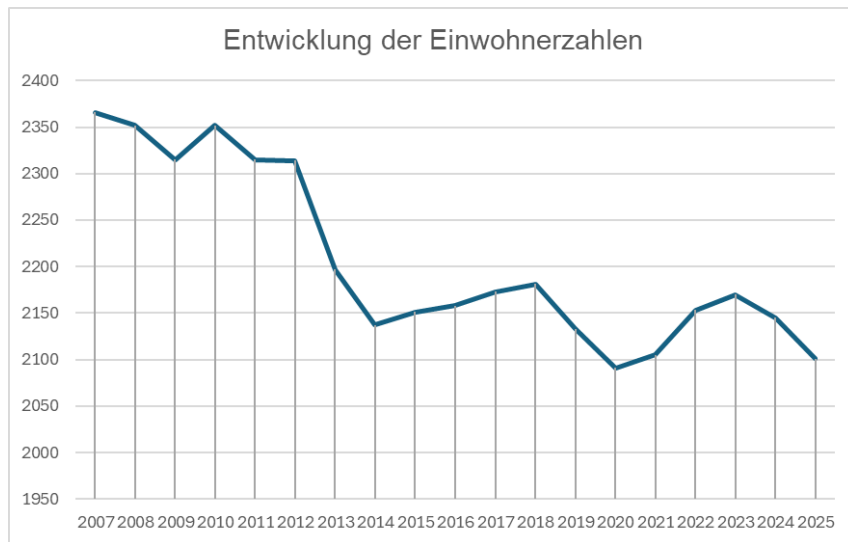


15.05.2025	Auftragsvergabe: Winterdienstarbeiten für die Zeiträume 2025/2026, 2026/2027 und 2027/2028
15.05.2025	Auftragserteilung – Erstellung eines Bebauungsplans und zugehöriger Fachgutachten für das Gewerbegebiet „Besenfeld Süd“, Flurstück 196, Seewald-Besenfeld
26.06.2025	Beschaffung der Spielgeräte für das Außengelände des Kindergartens Pustelblume in Göttelfingen
26.06.2025	Anpassung der Kindergartenentgelte für das Kindergartenjahr 2025/2026
26.06.2025	Nutzungsordnung für die verlässliche Grundschule, samt Anpassung der Nutzungsentgelte für das Betreuungsjahr 2025/2026
24.07.2025	Neubeschaffung von Hardware für das Rathaus aufgrund der Inkompatibilität mit Windows 11
24.07.2025	Bodenschutzkalkung 2026
18.09.2025	Antrag zur Aufnahme in Städtebauförderung des Landes Baden-Württemberg
18.09.2025	Beschaffung eines Beamers für das Bürgerhaus in Göttelfingen
18.09.2025	Beauftragung: Erstellung eines Strukturgutachtens für die Wasserversorgung
18.09.2025	Beschluss: Neuausstattung der Gemeinde Seewald mit Sirenen
16.10.2025	Beschluss: Hebesatzsatzung 2026
16.10.2025	Beschluss: Neufassung Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung 2026
13.11.2025	Vorstellung und Beschluss Finanzplan 2026 Kindergarten Sonnenwirbel
13.11.2025	Beschluss: Vorzeitige Kredittilgung des Kindergartens Sonnenwirbel durch die Gemeinde
11.12.2025	Beschluss: 1. Änderungssatzung zur Abwasserentsorgungssatzung 01.01.2026
11.12.2025	Beschluss: 1. Änderungssatzung zur Wasserversorgungssatzung zum 01.01.2026
11.12.2025	Beratung über den Entwurf des Haushaltsplanes 2026
22.01.2026	Beschluss Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



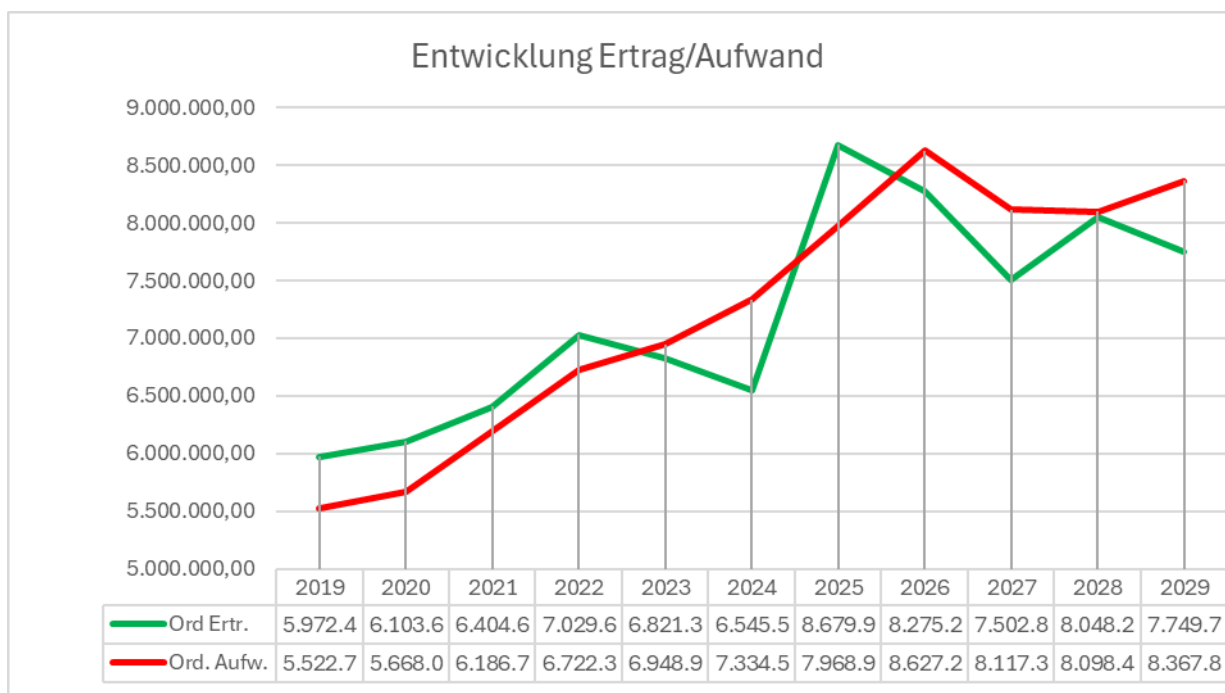
2.3.2 Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahlen nahmen bis zum Jahr 2014 massiv ab. Danach konnte ein milder Anstieg verzeichnet werden, wobei der Trend in den Coronajahren wieder stark rückläufig war. Ab dem Jahr 2020 konnte jedoch auf niedrigem Niveau ein Aufstiegtrend verzeichnet werden. Die Gemeinde muss sich in diesem Bereich Ihre Vorzüge (insbesondere für junge Familien und Naturliebhaber) besser kommunizieren, neue Bauplätze schaffen und insgesamt sich als attraktive Wohnortgemeinde im Kreis positionieren.



2.3.3 Erträge, Aufwendungen und Rücklagen

Die rosigen Jahre sind seit spätestens 2023 vorbei. 2023 war noch ein gutes Jahr, insbesondere aufgrund einer erzielten Gewerbesteuer i. H. v. über 1,2 Mio. Euro. 2025 lag die Gewerbesteuer nochmals aufgrund eines Einmaleffekts (Verkauf eines örtlichen Unternehmens) ca. 700.000 € über dem Planansatz, weshalb 2025 voraussichtlich nochmal ein positives Ergebnis erzielt wird. Insgesamt werden die nächsten Jahre aber von negativen Ergebnissen geprägt sein.

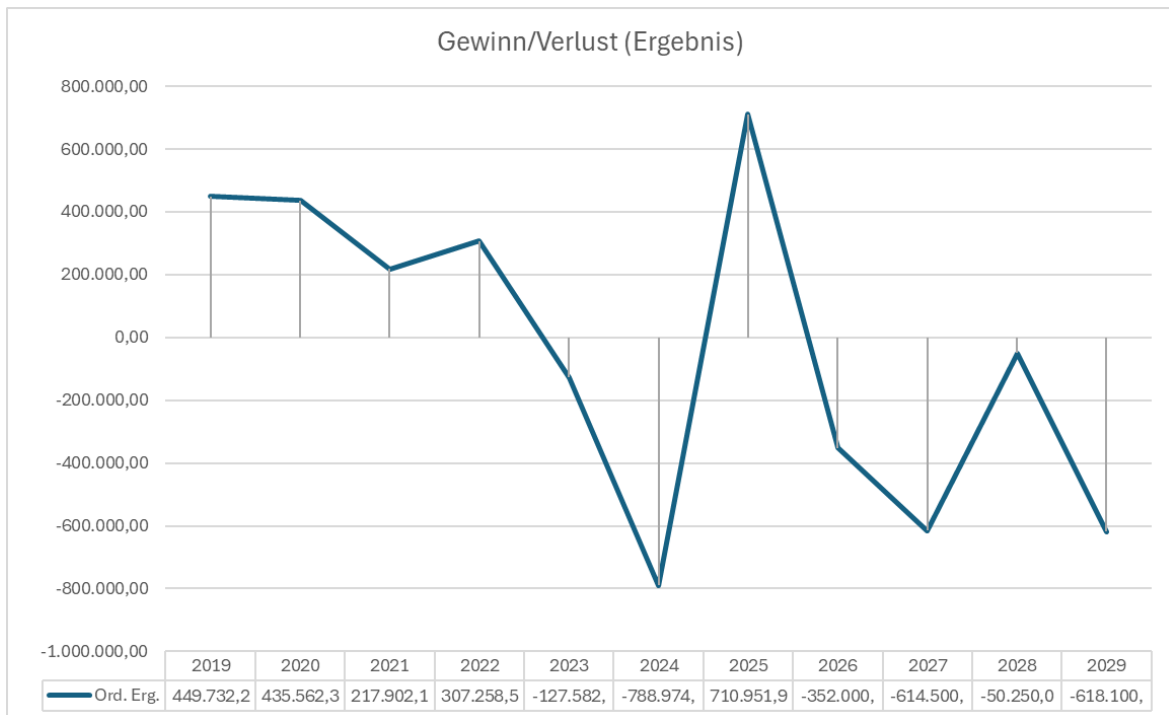




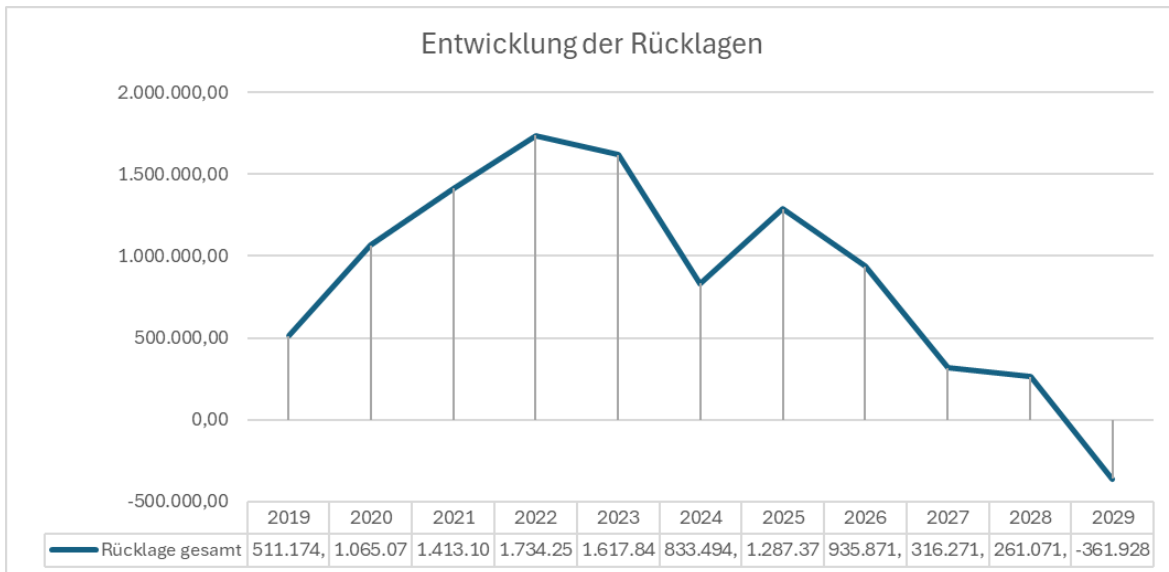
Dabei ist die weitere Entwicklung der folgenden Jahre alarmierend, da ein stetiger und klarer Abwärtstrend festzustellen ist. Die Gemeinde Seewald hat ab dem Jahr 2024 große Anstrengungen unternommen diesen Abwärtstrend aufzuhalten. Zu den Maßnahmen zählen:

1. Erhöhung der Kindergartenentgelte
2. Erhöhung Entgelte Grundschulbetreuung
3. Erhöhung der Hundesteuer
4. Erhöhung der Campingplatzentgelte
5. Erhöhung der Hallenentgelte
6. Erhöhung der Wassergebühren
7. Erhöhung der Abwassergebühren
8. Erhöhung des Aufkommens der Grundsteuer und Gewerbesteuer
9. Erhöhung Friedhofsgebühren
10. Erhöhung Deponiegebühren
11. Erhöhung Hebesätze

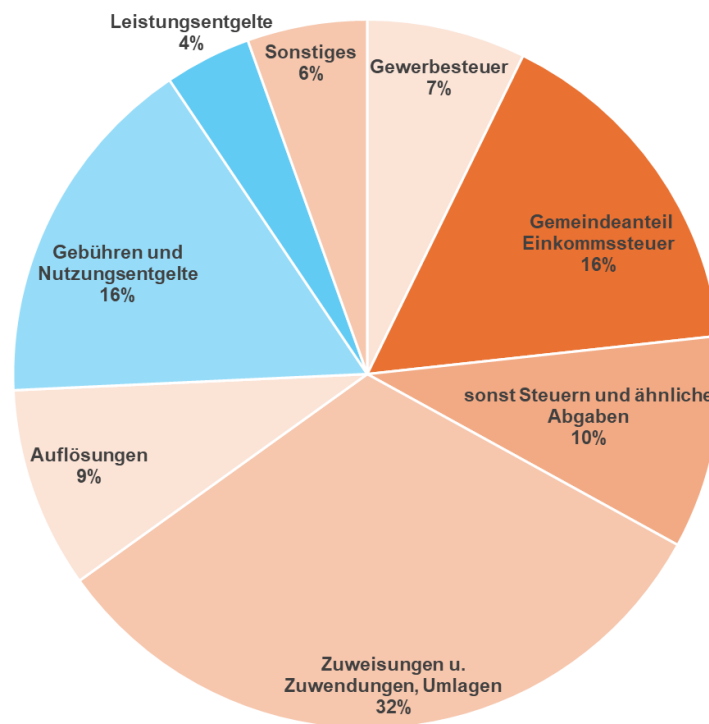
Allerdings müssen diese Anstrengungen noch weiter vertieft werden. Hierbei handelt es sich stets um einen furchtbar schwierigen Balanceakt zwischen der Erhöhung der Erträge der Gemeinde und der Belastung für jeden einzelnen Bürger. Ziel des Gemeinderats, des Bürgermeisters und der Verwaltung ist es immer die goldene Mitte für alle zu finden. Langfristig ist es das Ziel den Haushalt wieder auf einem tragbaren Niveau zu stabilisieren.



Die Bemühungen der Gemeinde geben Hoffnung, dass der Abwärtstrend ab 2024 gebrochen wurde, jedoch ist nicht absehbar ob und wann die Gemeinde aus der Verlustzone wieder herauskommt. An diesem Punkt muss klar hinterfragt werden, ob das System in Dergestalt so zukunftsfähig ist. Denn die Gemeinde ist in dieser Entwicklung nicht allein. Sollte diese Entwicklung so voran schreiten, werden die Rücklagen der Gemeinde Seewald 2029 aufgebraucht sein.



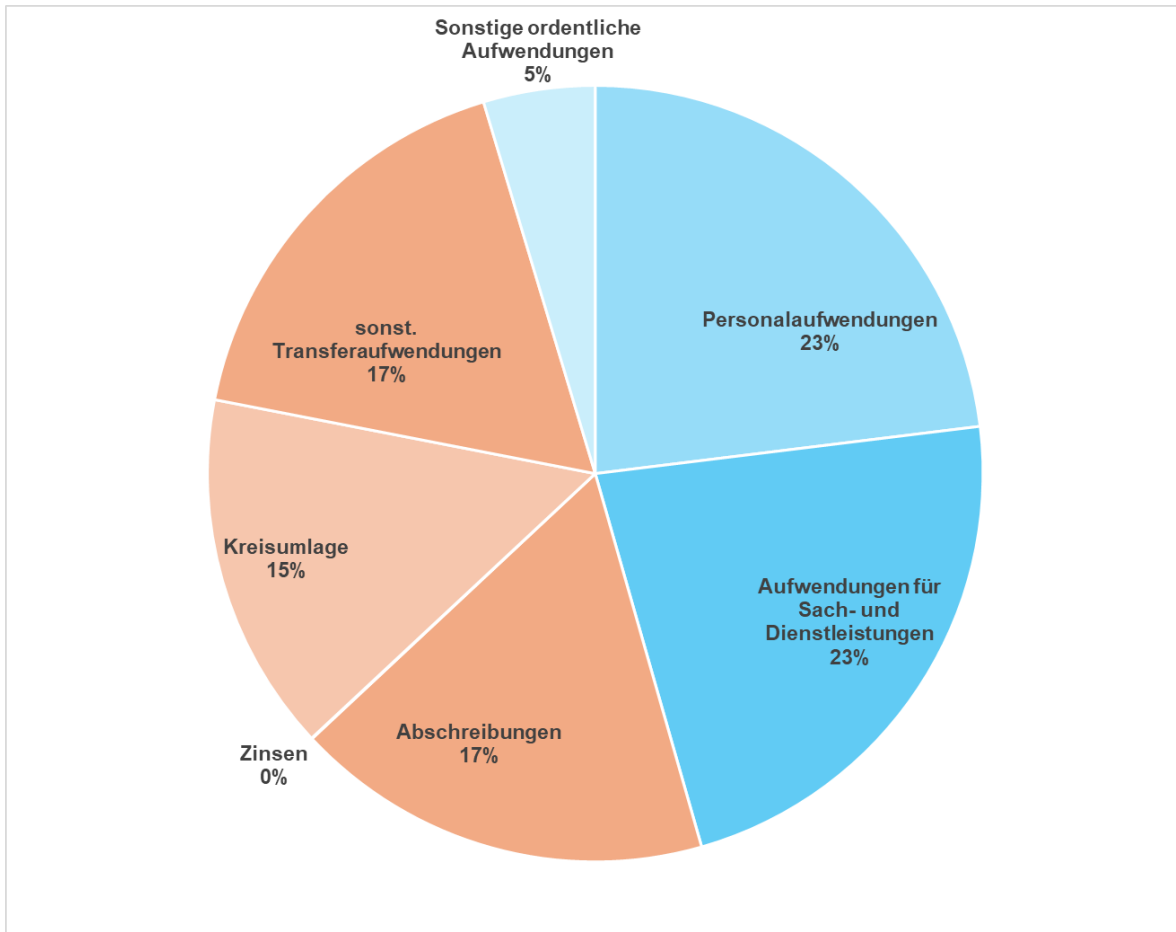
Die Erträge teilen sich wie folgt auf:



Hierbei ist festzustellen, dass der Großteil der Erträge (orange) überhaupt nicht von der Gemeinde beeinflusst werden können, da diese umlagebasiert oder von der wirtschaftlichen Lage abhängig sind. Neben der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (Gebühren und Nutzungsentgelte) ist die Gewerbesteuer die größte Einnahmeposition, welche die Gemeinde aktiv beeinflussen kann. Allerdings muss sie bei der Erhebung stets auf die wirtschaftliche Lage achten, um Ihre Betriebe nicht zu überlasten. Außerdem ist die Gesamtsumme im Gegensatz zur Kreisumlage weniger planbar, da die Höhe maßgeblich von der Wirtschaftskraft der Region abhängig ist. Und die Wirtschaft wurde leider in den letzten Jahren durch zu starke Regulierung, bürokratische Hürden und sonstige staatliche Eingriffe des Staates regelrecht gegen die Wand gefahren. Daher geht die Gemeinde (trotz Erhöhung der Gewerbesteuer im Jahr 2024!) von einer Stagnation des Steueraufkommens aus.

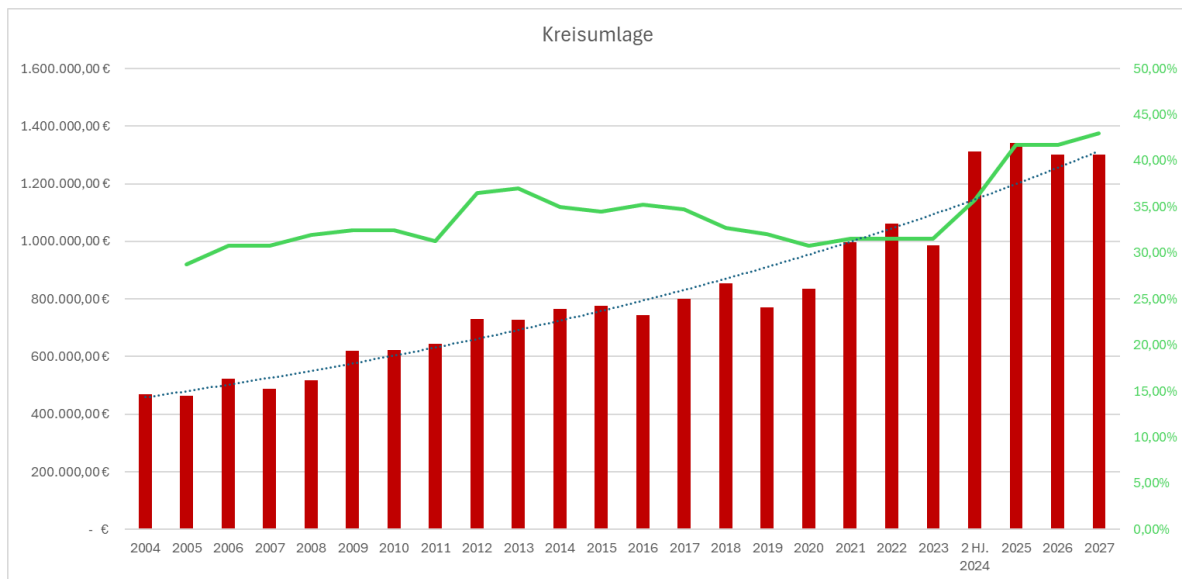


Zwar steigen die Erträge stetig, allerdings steigen die Aufwendungen deutlich stärker. Vor allem im Bereich der Aufwendungen, sind größtenteils der Gemeinde die Hände gebunden. Bei folgender Darstellung sind die Aufwandsarten, welche die Gemeinde beeinflussen kann, blau dargestellt:

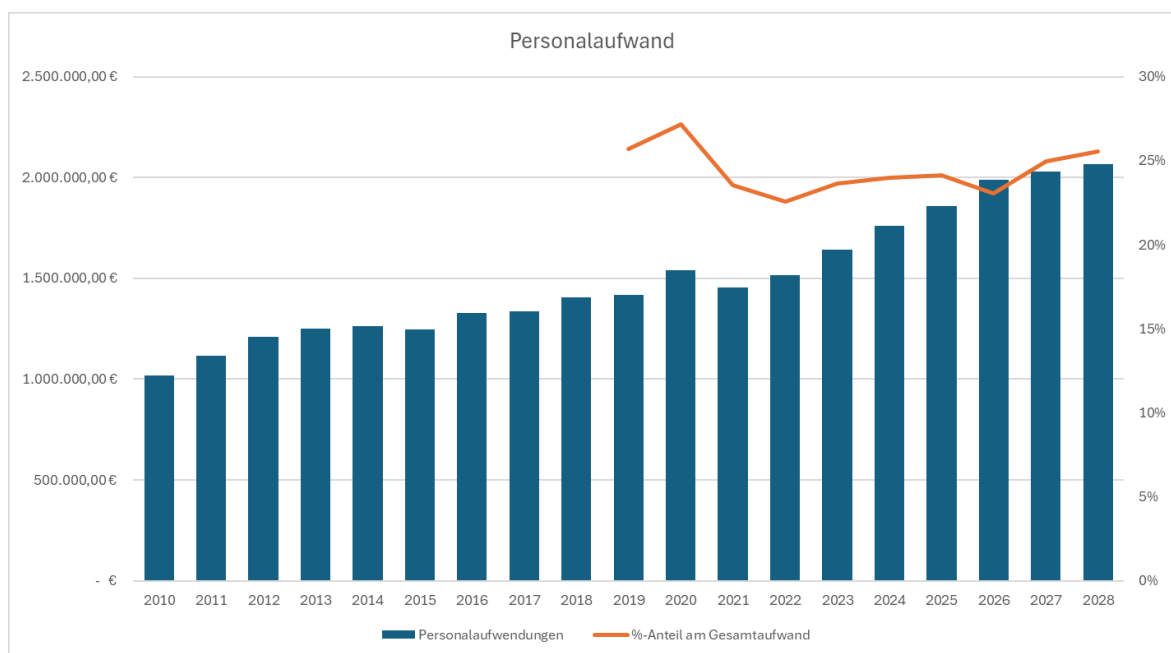


Dabei ist eine der größten nicht beeinflussbaren Positionen die Kreisumlage. Maßgebliche Kostentreiber sind dabei insbesondere das Kreiskrankenhaus, der ÖPNV und der massiv gestiegene Sozialhaushalt. Die nicht gedeckten Verluste werden anteilmäßig über die Kreisumlage an die Gemeinden weitergegeben, denen wiederum nichts anderes übrig bleibt, als den Aufwand auf ihre Bürger umzuverteilen.

Während die Kreisumlage 2023 noch bei 31,50% lag, wurde für 2026 eine Kreisumlage von 41,70% (keine Steigerung im Vergleich zu 2025) eingeplant. Zwar ist bisher nicht geplant, den Verlust des Kreiskrankenhauses über die Kreisumlage weiterzugeben, allerdings ist eine unterjährige Hebesatzerhöhung ebenfalls nicht ausgeschlossen (vgl. 2024). Langfristig sollte auch hier klar sein, dass das System so nicht funktionieren kann.

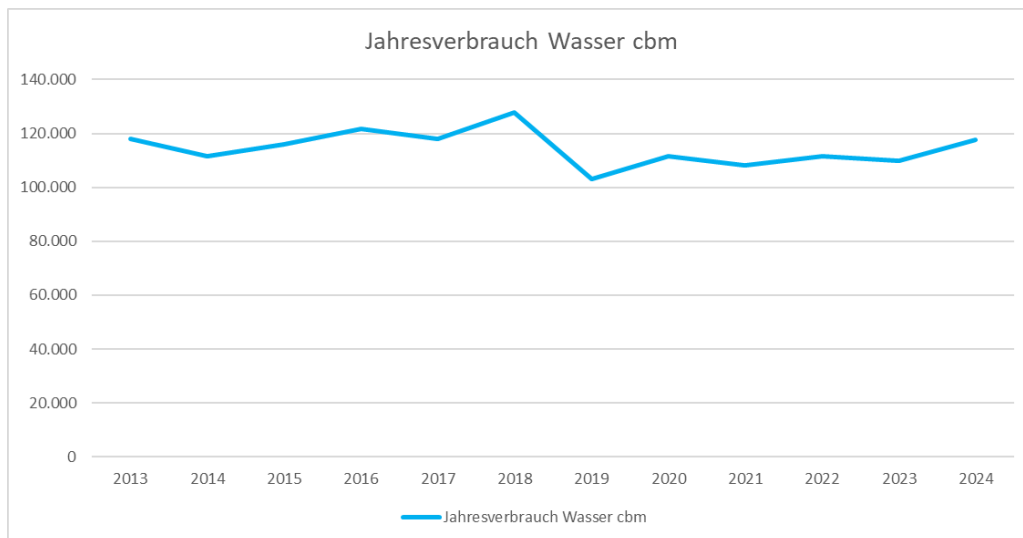


Auch die Personalkosten sind aufgrund der starken Inflation über die letzten Jahre stark gestiegen. Stellen wurden marginal aufgestockt. Alles in allem, verzeichnet die Gemeinde Seewald dabei ein vergleichsweise gesundes Personalkostenwachstum.



2.3.4 Wasserversorgung

Die Gemeinde Seewald führt die Wasserversorgung als Regiebetrieb im Kernhaushalt. Bisher wurde laut Satzung keine Gewinnerzielungsabsicht festgelegt. Nach § 14 Abs. 1 S. 2 KAG sollen Versorgungseinrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Hierauf wurde die Gemeinde auch von der Rechtsaufsicht mehrmals hingewiesen. Damit entgehen der Gemeinde (dem Kernhaushalt als solcher) jährlich Gewinnausschüttungen und Konzessionsabgaben in Höhe von ca. 80.000 €.



Der Wasserverbrauch pendelt zwischen 100.000 und 120.000 m³. Der Wasserverbrauch des Planjahres ist maßgeblich von den Wetterverhältnissen abhängig. Daher wird zunächst konservativ mit einem Wasserverbrauch i. H. v. 110.000 m³ kalkuliert. Folgende Ergebnisse wurden (voraussichtlich) erzielt:

Jahr	Ergebnis	Quelle
2019	- 33.832,62 €	Jahresabschluss
2020	- 6.110,05 €	Jahresabschluss
2021	+ 23.044,19 €	Jahresabschluss
2022	- 35.962,00 €	Jahresabschluss
2023	- 53.951,07 €	Jahresabschluss
2024	- 96.344,86 €	Jahresabschluss
2025	+ 15.000,00 €	Hochrechnung SAP Ergebnis

Die negativen Ergebnisse der Vorjahre implizieren eindeutig, dass die Gemeinde Seewald die Wassergebühr deutlich zu günstig angeboten hat. Dies war ein Umstand der haushaltsrechtlich nicht weiter toleriert und akzeptiert werden konnte. Nach dem Verursacherprinzip ist es auch nur richtig, dass für eine Inanspruchnahme einer Leistung eine Gebühr geleistet wird. Die Verluste durften nicht weiterhin zu Lasten des restlichen Kernhaushalts ausgeglichen werden.

Zudem hat sich über die letzten Jahre ein Investitionsstau i. H. v. ca. 2 – 3 Mio. € aufgetürmt. Dieser muss über die nächsten Jahre sukzessive abgebaut werden, ohne die Bürger über das erforderliche Maß hinaus zu belasten. Folgende konkrete Maßnahmen stehen in den nächsten Jahren an:

- Strukturgutachten
- Wasserdruckberechnung
- Löschwasserberechnung
- Rohrnetzanalysen gesamte Gemeinde
- Überarbeitung Sicherheitskonzeption
- Diverse Schächte
- Sanierung Wasserleitung Urnagold
- Sanierung Wasserleitung Wildbader Straße 19 – 37
- Sanierung Wasserleitung Eichenweg



- Sanierung Wasserleitung Buchenweg
- Sanierung Wasserleitung Haldenweg
- Sanierung Wasserleitung Mönchweg
- Erschließung Baugebiet Zaunäcker
- Erschließung Gewerbegebiet Seewald Süd

Da zudem die Wasserverbrauchsgebühren in den letzten zwei Jahrzehnten nur sehr marginal angehoben wurden, mussten in der Sitzung am 12.12.2024 die Verbrauchsgebühren für 2025 stark erhöht werden. Hier wurde versucht die richtige Mitte zwischen dem was haushaltsrechtlich geboten und dem, was gegenüber dem Bürger vertretbar ist, zu finden. Aufgrund der starken Erhöhung zum 01.01.2025 wurden die Wassergebühren für 2026 nicht weiter erhöht, obwohl dies aus haushaltswirtschaftlicher Sicht erforderlich gewesen wäre.



Trotz der starken Erhöhung zum 01.01.2025 wird von einem negativen haushaltsrechtlichen Ergebnis ausgegangen:

Jahr	Ergebnis	Quelle
2026	- 176.000 €	Planergebnis 2026

2.3.5 Abwasserentsorgung

Noch schlimmer als im Wasserversorgungsbereich ist der Abwasserentsorgungsbereich zu bewerten. Hier wurden in den letzten Jahren massive Verluste erwirtschaftet.

Jahr	Ergebnis	Quelle
2019	- 234.023,17 €	Nachkalkulation
2020	- 210.758,03 €	Nachkalkulation
2021	- 146.161,65 €	Nachkalkulation
2022	- 173.344,78 €	Nachkalkulation
2023	- 152.501,88 €	Nachkalkulation
2024	- 133.806,71 €	Nachkalkulation
2025	- 366.000,00 €	Hochrechnung SAP Ergebnis

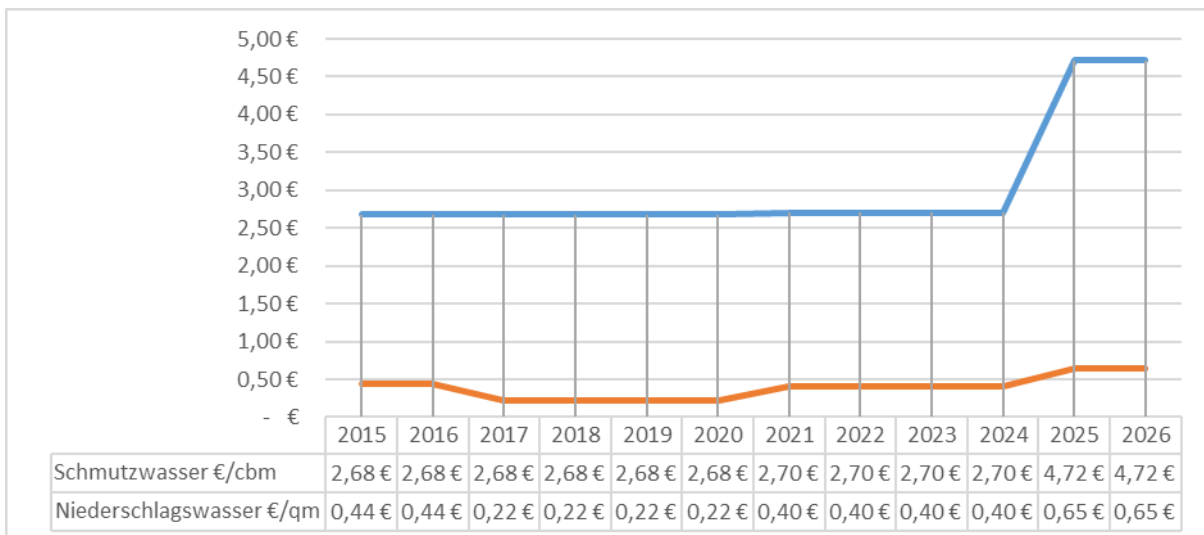


Die negativen Ergebnisse der Vorjahre implizieren auch hier, dass die Gemeinde Seewald die Abwasserbeseitigung deutlich zu günstig angeboten hat. Betrachtet man die bisherige Gebührenentwicklung, sind in den letzten zwei Jahrzehnten so gut wie keine Gebührensteigerungen feststellbar.

Hinzukommt, dass es im Abwasserbereich ein enormen Investitionsstau im Unterhaltungsbereich gibt. Die Grundkosten für die jährliche Befahrung der Kanäle (5.000 m / Jahr), welche nach der EKVO verpflichtend ist, beläuft sich allein auf 50.000 €. Des Weiteren ist mit mehreren größeren Kanalsanierungsmaßnahmen pro Jahr zu rechnen, die umgesetzt werden müssen:

- Oberflächenwasserableitung Göttelfingen
- Oberflächenwasserableitung Gewerbegebiet Besenfeld
- Umgestaltung Einlauf Sonnenblick
- Sanierung Kanal am Stüberg
- Sanierung Brunnenstraße
- Sanierung Nagoldtalstraße/Finkenweg
- Sanierung Wildbader und Urnagolder Straße
- Sanierung Eichenweg
- Sanierung Buchenweg
- Sanierung Haldenweg
- Sanierung Mönchweg

Der Investitionsstau rein für die Sanierungsmaßnahmen beträgt zwischen 5 und 6 Mio. €. Dies hatte zur Folge, dass in der Sitzung am 12.12.2024 neben den Abwassergebühren auch die Abwassergebühren für 2025 massiv erhöht werden mussten. Wie im Bereich Wasser wurden auch im Bereich Abwasser die Gebühren für das Jahr 2026 nicht erhöht.



Die Gebühr führt zu einem voraussichtlichen haushaltsrechtlichen Ergebnis von:

Jahr	Ergebnis	Quelle
2026	+ 45.427 €	Planergebnis 2026



Das Ergebnis soll dazu verwendet werden, einen kleinen Teil der Verluste der Vorjahre auszugleichen.

2.3.6 Maßnahmenprogramm 2026

Zum Maßnahmenprogramm 2026 gehören alle Maßnahmen, die nicht investiv abgebildet werden können. Hierzu zählen Bebauungspläne, Konzepte, Gutachten, aber auch schlichte Unterhaltungs- und Ausbesserungsmaßnahmen. Zu den größten Positionen gehören hier:

Unterhaltungsmaßnahmen

Straßen- und Brückenunterhaltung	80.000 €
Unterhaltung Feldwege	5.000 €
Unterhaltung Waldwege	65.000 €
Straßenausstattung	9.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Wasser	50.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Abwasser	25.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Grundschule	16.000 €
Ersatzbeschaffungen Feuerwehr	57.000 €

Zur Unterhaltung der Waldwege muss angemerkt werden, dass die Gemeinde Seewald insgesamt ein Waldwegenetz von ca. 200 km unterhalten muss. Für gewöhnlich planen Gemeinden mit Unterhaltungskosten v. 1,5 Euro / m. Dies würde allein im Bereich der Waldwege einen Unterhaltungsaufwand i. H. v. 300.000 € bedeuten.

Andere Maßnahmen:

FNP Windkraft (Restzahlung)	25.000 €
Wärmeplanung	45.000 €
BPlan Sondergebiet Nahversorgung	70.000 €
BPlan Gewerbegeb. 3. Erweiterung	62.000 €
BPlan Gewerbegeb. 4. Erweiterung	56.000 €
BPlan Stüberg Mitte	35.000 €
Bplan Zaunäcker	40.000 €
Sanierungsgebiet Besenfeld	50.000 €
Waldkalkung 2026	400.000 €

Neben der der Erstellung Hochwasserrisikokarte muss es für eine Gemeinde noch möglich sein Bauleitplanung zu betreiben.

Des Weiteren hat die Gemeinde einen Antrag für die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm gestellt. Sie hofft auf die Aufnahme im Frühjahr 2026.

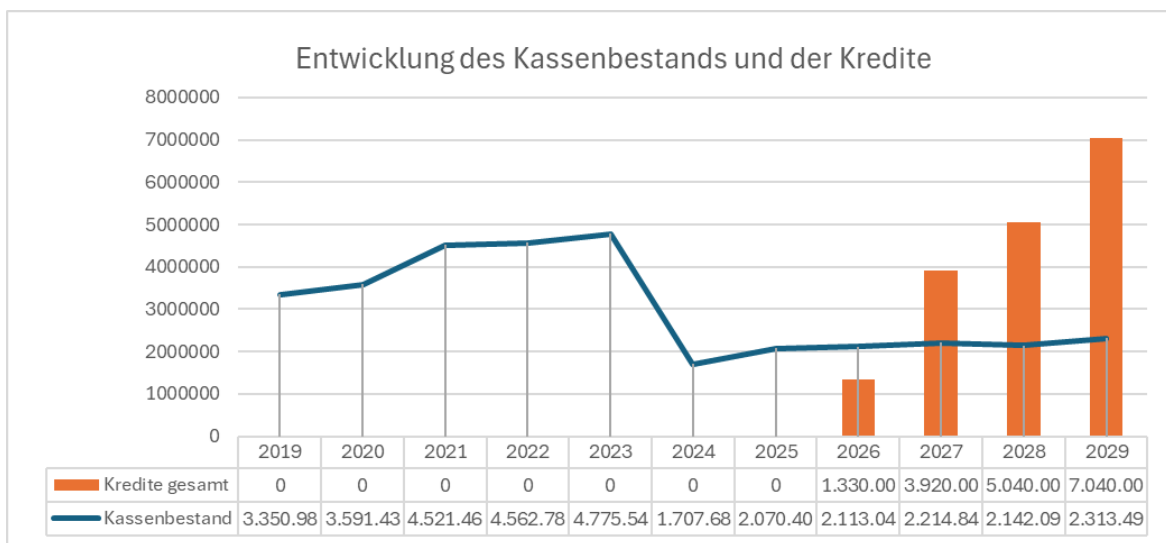


Außerdem wird die Gemeinde im Bereich Forst Projektträger für die Bodenschutzkalkung sein. Diese beinhaltet sowohl kommunale als auch private Waldflächen. Nach Abzug der Landesförderung und Abrechnung mit den privaten Waldbesitzern wird die Gemeinde effektiv hierbei mit ca. 3.100 € belastet werden.



2.3.7 Entwicklung des Kassenbestands

Neben der Ergebnisrechnung ist der Kassenbestand eine wichtige Kenngröße einer Gemeinde. Ist dieser aufgebraucht, ist die Gemeinde gezwungen Kredite aufzunehmen. Im Jahr 2024 wurden die liquiden Mittel fast aufgebraucht. Hintergrund sind investive Zahlungen für den Glasfaserausbau im Gemeindegebiet in Höhe von ca. 3,5 Mio. Euro. Teilweise wurden die diesbezüglichen Fördermittel 2025 abgerufen. Der Endabruf an Fördermitteln im Breitbandbereich ist für das Jahr 2026 eingeplant. Zudem wurde für das Jahr 2026 ein Kredit in Höhe von 1.400.000 € eingeplant. Mittelfristig wird die Kreditsumme weiter steigen müssen, um weiterhin dringend benötigte Infrastrukturmaßnahmen finanzieren zu können. Diesbezüglich ist das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes auch mehr oder weniger ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn dieses ist auf 12 Jahre angelegt und die Gemeinde Seewald erhält insgesamt für diese 12 Jahre einen Betrag von 1.100.000 €.



Von den 7 Mio. Euro Kredit 2029 fallen zu diesem Zeitpunkt ca. 70% auf den Wasser- und Abwasserbereich.

2.3.8 Konsequenzen

Geld war in den vergangenen Jahren im staatlichen System genug da. Wie so häufig in der Geschichte führt der Überschuss von Gütern (hier von Geld) zu einem enormen Miss- und Fehlmanagement. Dieses hat auf EU-Ebene angefangen und zieht sich über die Bundes- bis auf die Landesebene durch. Niemand hat sich beschwert, da mit genug Geld irgendwie allen Interessen gerecht werden konnte. Dass diesen Luxus aber auch irgendjemand Zahlen musste, wurde allerdings „vergessen“ oder das Problem schlicht auf die nächste Legislaturperiode verlagert. Gemeinden finden sich dabei naturgemäß an letzter Stelle des staatlichen Umlagensystems. Ihnen bleibt nur übrig das Geld bei den Bürgern selbst einzufordern.

Ein Haushaltsplan wie die vorliegende Fassung machen keinen Mut oder verbreiten Hoffnung, sondern lassen eher zweifeln und bange in die Zukunft schauen. Die Gemeinde Seewald wird mit einem ordentlichen Ergebnis von über – 352 T € den Haushaltsausgleich bei Weitem nicht erzielen und ist somit nicht gesetzeskonform. Auf Dauer kann dieses Szenario nicht gut gehen. Wird man sich konstant mit derartigen Zahlen anfreunden müssen, ist das Eigenkapital der Gemeinde Seewald spätestens in ca. 30 Jahren aufgebraucht und die Kommune quasi in den Händen der Bank – Nordrhein-Westfalen lässt grüßen. Diesen Anspruch darf und kann jedoch weder die Verwaltung als Exekutive noch die politischen Entscheidungsträger als Legislative haben. Die Hoffnung und auch der Mut an Veränderung schwindet jedoch von Jahr zu Jahr dahin.



Traurig ist dabei, dass sich die Verwaltung und der Gemeinderat strecken und recken kann in alle Richtungen, die beweglichen Zahnräder sind deutlich in Unterzahl. Die Zahnräder, die man drehen kann, wurden bis zum Äußersten gedreht. Dabei ist sich der Gemeinderat und die Verwaltung bewusst, dass sie gerade im Bereich der Wasser- und Abwassergebühren an die absolute Obergrenze des vertretbaren und gebotenen gegangen sind.

Über 60 % des Haushalts sind dennoch fremdgesteuert und von der kommunalen Finanzhoheit nicht direkt umfasst. Mehrerträge bei der Einkommensteuer werden um ein Vielfaches direkt von den Umlagen geschluckt; die steigenden Löhne und Preise finden hierbei noch keinerlei Berücksichtigung.

Ziel muss es bleiben, mittel- und langfristig eine geordnete Haushaltswirtschaft und die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen zu gewährleisten. Bei Inflationsraten weit über dem Zielbetrags der EZB wird dabei immens wichtig, dass sich die Kommunen auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und entsprechend zurückhaltend im Bereich der freiwilligen Aufgaben bewegen. Auf Dauer ist auch eine grundsätzliche Überprüfung des Immobilienportfolios im Hinblick auf eine strategische Ausrichtung notwendig.

Dabei übt die Gemeinde in so gut wie keinem Bereich mehr freiwillige Aufgaben aus. Sollten alle noch bestehenden freiwilligen Maßnahmen radikal und ersatzlos gestrichen werden (z. B. Zuschüsse an Vereine, Feuerwehr und Landwirte, die Unterhaltung mehrerer Gebäude und Spielplätze in den Teilorten, die Ausrichtung von Märkten, das Anbieten der Jugendsozialarbeit, verlässlichen Grundschule oder von verlängerten Öffnungszeiten im Kindergarten, Betriebssport für die Mitarbeiter oder der Grünflächenpflege) würde dies ein Volumen von maximal 300.000 € aufdecken, was in Anbetracht der Umstände ein Tropfen auf dem heißen Stein darstellt. Gleichzeitig würde die rigorose Streichung mit einem massiven Qualitätsverlust für das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde einhergehen, was wiederum das Kernziel der Gemeinde konterkarieren würde.

Neben den Preissteigerungen konterkarieren die Umstellung auf das neue Haushalts- und Rechnungswesen, womit Abschreibungen zu erwirtschaften sind, sowie die Auswirkungen von höheren Umlagen und tariflichen Lohnerhöhungen das angestrebte Ziel eines ausgeglichenen Haushalts. Aus diesem Grund sind im Hinblick auf die kommenden Haushalte mehr denn je eine Priorisierung von Maßnahmen und kritischen Betrachtung des Leistungsangebots notwendig.

Im Haushaltsplan 2026 führt dies dazu, dass eine Kreditaufnahme seit vielen Jahren erstmalig wieder in Anspruch genommen werden muss, sofern alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Eine massive Finanzierungslücke wird rein durch die noch ausstehenden Fördermittel des Breitbandausbaus abgedeckt.

Unabhängig davon werden auf Dauer die Herausforderungen ohne Änderungen bei der Rechtslage bzw. dem Finanzmittelverteilungsmechanismus nur durch einen gemeinsamen Konsens aller Beteiligten gelingen können, bei dem auch der einzelne Bürger seinen Teil dazu beitragen muss – denn er allein profitiert von den dargebotenen Leistungen.

Aus diesem Grund müssen die politischen Gremien, die mit dem Haushaltsplan 2026 verbundene Ankündigung dieser Ertragssteigerungen durchaus ernst nehmen.

Dass hierbei der Bürger einen großen Teil der Last tragen muss, ist damit unabweisbar. Eine geordnete Infrastruktur mit viel Lebensqualität in der Gemeinde Seewald und allen Ortsteilen sind mehr als eine normale Gegenleistung.



2.3.9 Schlussbemerkung

Die Gemeinde Seewald steht – wie viele Kommunen im Landkreis Freudenstadt – vor großen Herausforderungen. Die zunehmende Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger, individuelle Bedürfnisse umfassend erfüllt zu bekommen, führt in ihrer Gesamtheit zu einer Überforderung des Gemeinwesens. Bund, Länder und zunehmend auch die Kreisebene versuchen, diesen Anforderungen mit immer neuen politischen Maßnahmen und dem Einsatz kommunaler Mittel gerecht zu werden. Dabei entsteht aufgrund der tatsächlichen finanziellen Situation und der realistischen Handlungsmöglichkeiten eine wachsende Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Bürgerschaft und der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des Staates.

Trotzdem zeigt die Gemeinde Seewald mit dem Haushalt 2026, dass sie bereit ist, sich den zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen zu stellen. Dazu gehört unter anderem eine erhebliche Investition in die Sanierung und den Neubau kommunaler Infrastruktur. Dieses antizyklische Vorgehen entspricht einem grundlegenden Prinzip der Kommunalwirtschaft. Solche Maßnahmen fallen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten besonders schwer, doch die Verantwortung für einen soliden Haushalt und den effizienten Einsatz von Steuergeldern liegt beim Gemeinderat mit seiner Finanzhoheit sowie bei der Gemeindeverwaltung als ausführender Instanz.

Darüber hinaus ist ein gesellschaftliches Umdenken erforderlich. Eigenverantwortung muss wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Die Erwartung eines flächendeckenden „Goldstandards“ in immer mehr Bereichen ist unter den gegebenen finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen nicht dauerhaft darstellbar. Hier bedarf es eines gesamtgesellschaftlichen Wandels im Denken und Handeln – hin zu mehr Realismus, Mitverantwortung und einem bewussteren Umgang mit öffentlichen Leistungen.

„Wer nach vorne sehen will, darf nicht nach hinten denken“ – in diesem Sinne: Lassen wir uns die Hoffnung nicht nehmen und gehen wir diesem schwierigen Haushalt 2026 mit Zuversicht, Augenmaß und gemeinsamer Verantwortung entgegen.

Seewald, den 22.01.2026

gez.

Dominic Damrath
Bürgermeister

gez.

Erik Beckmann
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.591.082,39	2.648.200	2.731.000
		30110000 Grundsteuer A	117.759,68	112.000	112.000
		30120000 Grundsteuer B	277.440,81	297.000	450.000
		30130000 Gewerbesteuer	598.483,82	590.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.341.068,85	1.385.000	1.326.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.387,98	104.000	82.000
		30320000 Hundesteuer	22.450,00	26.000	25.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	23.583,25	23.700	23.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	105.908,00	110.500	113.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.686.252,94	2.149.323	2.656.220
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.181.331,51	1.699.353	1.704.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	15.572,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	308.608,95	305.920	728.120
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (U3)	144.236,00	106.000	182.000
		31412000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sprachförd.)	0,00	4.000	4.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.650,00	8.550	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	500,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	804,80	0	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	28.549,68	25.500	26.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	728.299,36	731.550	759.010
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	731.550	759.010
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.079,81	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	612.697,39	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.557,36	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	261,85	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.139,87	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl Entgel.	103.563,08	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942.363,73	1.219.050	1.348.440
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.416,55	17.750	17.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	772.200,16	1.116.600	1.185.430
		33210030 Grabnutzungsrechte	28.105,89	0	38.300
		33210031 Nutzung Leichen- und Trauerhallen	5.510,00	2.200	5.140
		33210032 Erdbestattung	17.279,95	8.000	16.220
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	25.640,00	28.000	35.000
		33611000 Kurtaxe	66.791,58	40.000	44.000
		33612000 pauschale Jahreskurtaxe	6.419,60	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.436,63	85.150	327.230
		34110000 Mieten und Pachten	42.940,95	43.450	61.920
		34110100 Ertrag aus Mietnebenkosten	1.834,84	0	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	192.644,01	17.150	245.870
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	31.016,83	24.550	18.340
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.829,05	174.450	193.120
		34800000 Erstattungen vom Bund	226,04	200	220
		34810000 Erstattungen vom Land	41.228,38	42.300	45.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.516,36	8.050	7.550
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34831000 Steueranteile GrStB ZV Interkom	0,00	10.000	10.000
		34832000 Steueranteile GewSt ZV Interkom	100.749,95	80.000	100.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.068,78	800	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.039,54	33.100	24.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.714,83	50.150	40.180
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	25.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.493,93	50.000	15.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	134,18	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	86,72	50	80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.589,38	87.500	220.050
		35110000 Konzessionsabgaben	45.103,29	65.100	56.000
		35610000 Bußgelder	13.525,03	14.000	18.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	4.297,09	3.500	2.500
	35620200 Nachzahlungszinsen	1.348,00	1.400	800
	35620300 Verspätungszuschlag	3.325,00	3.500	2.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.711,05	0	450
	35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	140.000
	35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	279,52	0	300
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,40	0	0
11	= Ordentliche Erträge	6.545.568,31	7.145.373	8.275.250
12	- Personalaufwendungen	1.760.547,63-	1.859.083-	1.988.850-
	40110000 Beamte	214.535,75-	220.242-	276.360-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.066.993,26-	1.096.507-	1.111.610-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	10.603,54-	8.471-	16.380-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	137.200,62-	208.820-	221.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.582,32-	90.501-	91.940-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	230.978,14-	224.884-	250.730-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.654,00-	9.658-	20.730-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.484,03-	1.170.320-	1.942.810-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	36.876,14-	64.350-	136.390-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	166.302,17-	153.750-	180.610-
	42120100 Leitungs- und Kanalunterhaltung	318,90-	150.000-	69.100-
	42120200 Unterhaltung RKB 1 Seeinlauf	54,74-	0	0
	42120300 Unterhaltung RKB 2 Vorsperre	0,00	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.208,59-	10.550-	13.580-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.629,07-	67.800-	109.820-
	42310000 Mieten und Pachten	8.783,64-	10.770-	14.010-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	176.157,08-	95.350-	114.190-
	42410001 Grünflächenpflege	68.100,81-	50.300-	63.310-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.455,45-	43.650-	52.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.378,23-	13.600-	21.790-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.422,42-	23.250-	22.550-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Besc	5.491,95-	2.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.110,40-	71.700-	212.720-
	42711000 Betriebsstrom	45.981,35-	31.700-	35.580-
	42712000 Veranstaltungen und Feste	83,57-	100-	7.000-
	42712001 Marketing, Werbung	0,00	0	3.000-
	42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	2.222,37-	18.350-	6.760-
	42714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortspolizeibeh.	2.901,56-	3.000-	4.000-
	42715000 Lebensmittel	11.780,13-	10.050-	9.050-
	42716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	1.234,82-	700-	2.650-
	42717000 Wahlen und Abstimmungen	6.538,33-	5.250-	6.000-
	42718000 Sachkosten Einsätze und Brandfälle	0,00	500-	500-
	42719000 Ankauf Wasserzähler	1.495,81-	8.000-	10.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	69.633,83-	75.100-	107.450-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.815,32-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	671,64-	8.400-	8.470-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.524,48-	23.200-	36.280-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	148.311,23-	226.900-	692.200-
	42910100 Sachkosten Ruhehain	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	1.363.498,72-	1.435.450-	1.506.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.435.450-	1.506.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.352.352,72-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,54-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	11.145,46-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,22-	2.400-	2.300-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	50-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	2.000-	2.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,22-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300-	150-
17	- Transferaufwendungen	2.881.988,60-	2.974.770-	2.785.280-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.077,00-	3.000-	2.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	275.382,23-	345.650-	310.190-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	401.062,91-	434.120-	435.860-
		43180100 Begrüßung Neugeborene	900,00-	1.000-	1.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	55.777,66-	60.000-	60.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	827.688,80-	715.000-	683.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.312.100,00-	1.416.000-	1.293.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.923,80-	264.250-	401.410-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.713,88-	42.000-	31.850-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.904,73-	2.350-	4.260-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.749,40-	8.100-	11.780-
		44290200 KONUS	25.915,20-	27.000-	25.800-
		44290300 Sachkosten Holzernte	70.665,07-	0	105.000-
		44290500 Beförderungskosten	7.998,62-	8.600-	7.200-
		44310000 Büromaterial	61.255,56-	71.300-	45.620-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	22.121,62-	21.700-	24.690-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.925,43-	6.700-	6.640-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75.691,65-	52.550-	90.770-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.143,07-	20.600-	46.350-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.305,00-	1.400-	1.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	201,94-	250-	50-
		44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	332,63-	1.700-	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.334.543,00-	7.706.273-	8.627.250-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	788.974,69-	560.900-	352.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	4.621,85	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	4.621,85	0	0
		53150000 Ertr. Veräuß. immaterielle Vermögensgege	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.621,85	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	784.352,84-	560.900-	352.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	788.974,69	0	352.000
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	788.974,69	0	352.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.621,85-	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	4.621,85-	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.514.392,33	2.648.200	2.731.000	0
		60110000 Grundsteuer A	116.608,56	112.000	112.000	0
		60120000 Grundsteuer B	278.246,99	297.000	450.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	549.808,37	590.000	600.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.318.196,27	1.385.000	1.326.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	101.854,62	104.000	82.000	0
		60320000 Hundesteuer	20.712,00	26.000	25.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	23.577,52	23.700	23.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	105.388,00	110.500	113.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655.871,35	2.149.323	2.656.220	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.176.660,71	1.699.353	1.704.000	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	15.572,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	309.815,73	305.920	728.120	0
		61411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (U3)	144.243,00	106.000	182.000	0
		61412000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Sprachförd.)	0,00	4.000	4.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.650,00	8.550	0	0
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	500,00	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	854,80	0	12.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.575,11	25.500	26.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.115.937,56	1.219.050	1.348.440	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	20.317,55	17.750	17.850	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	927.637,70	1.116.600	1.185.430	0
		63210030 Grabnutzungsrechte	46.847,41	0	38.300	0
		63210031 Nutzung Leichen- und Trauerhallen	5.220,00	2.200	5.140	0
		63210032 Erdbestattung	16.441,00	8.000	16.220	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	25.964,00	28.000	35.000	0
		63611000 Kurtaxe	67.140,02	40.000	44.000	0
		63612000 pauschale Jahreskurtaxe	6.369,88	6.500	6.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.779,57	85.150	327.230	0
		64110000 Mieten und Pachten	47.967,95	43.450	61.920	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64110100 Ertrag aus Mietnebenkosten	0,00	0	1.100	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	172.662,91	17.150	245.870	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.148,71	24.550	18.340	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.812,15	174.450	193.120	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	24,54	200	220	0
		64810000 Erstattungen vom Land	42.899,03	42.300	45.300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.799,22	8.050	7.550	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	852,04	0	0	0
		64831000 Steueranteile GrStB ZV Interkom	0,00	10.000	10.000	0
		64832000 Steueranteile GewSt ZV Interkom	0,00	80.000	100.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	5.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.432,00	800	1.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.805,32	33.100	24.050	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.710,32	50.150	40.180	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	25.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35.493,93	50.000	15.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	129,15	100	100	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	87,24	50	80	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.830,93	87.500	79.300	0
		65110000 Konzessionsabgaben	57.143,49	65.100	56.000	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0
		65610000 Bußgelder	13.525,03	14.000	18.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.819,01	3.500	2.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.843,00	1.400	800	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.500,00	3.500	2.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,40	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.715.334,21	6.413.823	7.375.490	0
10	-	Personalauszahlungen	1.755.980,61-	1.859.083-	1.988.850-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	214.535,75-	220.242-	276.360-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.073,12-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.066.993,26-	1.096.507-	1.111.610-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	11.851,86-	8.471-	16.380-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	126.595,59-	208.820-	221.100-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	90.582,32-	90.501-	91.940-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	229.694,71-	224.884-	250.730-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	9.654,00-	9.658-	20.730-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963.892,55-	1.170.320-	1.942.810-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	35.181,80-	64.350-	136.390-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	195.979,09-	153.750-	180.610-	0
	72120100 Leitungs- und Kanalunterhaltung	318,90-	150.000-	69.100-	0
	72120200 Unterhaltung RKB 1 Seeeinlauf	54,74-	0	0	0
	72120300 Unterhaltung RKB 2 Vorsperre	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.120,61-	10.550-	13.580-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.424,98-	67.800-	109.820-	0
	72310000 Mieten und Pachten	8.403,08-	10.770-	14.010-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	182.162,89-	95.350-	114.190-	0
	72410001 Grünflächenpflege	61.316,68-	50.300-	63.310-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	50.188,10-	43.650-	52.800-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.621,73-	13.600-	21.790-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.647,12-	23.250-	22.550-	0
	72690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Besc	3.378,15-	2.500-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	60.226,43-	71.700-	212.720-	0
	72711000 Betriebsstrom	45.845,51-	31.700-	35.580-	0
	72712000 Veranstaltungen und Feste	83,57-	100-	7.000-	0
	72712001 Marketing, Werbung	0,00	0	3.000-	0
	72713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	2.222,37-	18.350-	6.760-	0
	72714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortspolizeibeh.	1.202,40-	3.000-	4.000-	0
	72715000 Lebensmittel	12.045,94-	10.050-	9.050-	0
	72716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	1.188,02-	700-	2.650-	0
	72717000 Wahlen und Abstimmungen	6.538,33-	5.250-	6.000-	0
	72718000 Sachkosten Einsätze und Brandfälle	0,00	500-	500-	0
	72719000 Ankauf Wasserzähler	1.749,28-	8.000-	10.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	71.544,34-	75.100-	107.450-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.769,87-	1.500-	1.500-	0
	72750000 Lernmittel	671,64-	8.400-	8.470-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	13.059,29-	23.200-	36.280-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	113.684,34-	226.900-	692.200-	0
	72910100 Sachkosten Ruhehain	263,35-	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100,22-	2.400-	2.300-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	50-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	2.000-	2.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,22-	100-	100-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300-	150-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.877.114,43-	2.974.770-	2.785.280-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	2.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	268.052,18-	345.650-	310.190-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	402.960,76-	434.120-	435.860-	0
	73180100 Begrüßung Neugeborene	900,00-	1.000-	1.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	65.412,69-	60.000-	60.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	827.688,80-	715.000-	683.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.312.100,00-	1.416.000-	1.293.230-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	371.689,68-	262.550-	401.410-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	42.589,43-	42.000-	31.850-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.401,71-	2.350-	4.260-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.829,40-	8.100-	11.780-	0
	74290100 Touristische Sonderleistungen	0,00	0	0	0
	74290200 KONUS	25.568,70-	27.000-	25.800-	0
	74290300 Sachkosten Holzernte	70.665,07-	0	105.000-	0
	74290500 Beförderungskosten	10.179,12-	8.600-	7.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	69.288,08-	71.300-	45.620-	0
	74312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	22.404,97-	21.700-	24.690-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.925,43-	6.700-	6.640-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	74.724,55-	52.550-	90.770-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.376,38-	20.600-	46.350-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.305,00-	1.400-	1.400-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	201,94-	250-	50-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	229,90-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.968.777,49-	6.269.123-	7.120.650-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	253.443,28-	144.700	254.840	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	868.107,11	3.423.000	3.017.400	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	854.484,11	3.000.000	2.300.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	13.623,00	420.000	712.400	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	3.000	5.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	98.911,98	50.200	93.500	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	98.911,98	50.200	93.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.621,85	302.000	490.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	300.000	490.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.621,85	2.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	971.640,94	3.775.200	3.600.900	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.823,90-	1.003.000-	985.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	26.823,90-	1.003.000-	985.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.149.162,00-	3.500.800-	3.667.200-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.290,79-	62.000-	18.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.045.209,64-	2.699.000-	3.242.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	99.661,57-	739.800-	407.200-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.450,93-	391.500-	165.400-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	204.450,93-	391.500-	165.400-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	36.582,36-	735.000-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	36.582,36-	735.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.218,11-	246.000-	325.500-	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	222.000-	313.500-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	20.218,11-	24.000-	12.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.764,46-	21.000-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	25.764,46-	21.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463.001,76-	5.897.300-	5.143.100-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	1.491.360,82-	2.122.100-	1.542.200-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.744.804,10-	1.977.400-	1.287.360-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	1.400.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.000.000	1.400.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	100.000-	70.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	100.000-	70.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.900.000	1.330.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.744.804,10-	77.400-	42.640	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.775.549,20	0	2.070.404-	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	4.775.549,20	0	2.070.404-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.648.200	2.731.000	2.799.000	2.875.000	3.019.000
		30110000 Grundsteuer A	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		30120000 Grundsteuer B	297.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		30130000 Gewerbesteuer	590.000	600.000	600.000	600.000	650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.385.000	1.326.000	1.396.000	1.453.000	1.518.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.000	82.000	86.000	101.000	125.000
		30320000 Hundesteuer	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	23.700	23.000	23.000	23.000	23.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	110.500	113.000	107.000	111.000	116.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.149.323	2.656.220	1.879.000	2.287.200	1.787.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.699.353	1.704.000	1.232.000	1.625.000	1.113.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	305.920	728.120	346.700	353.600	360.500
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (U3)	106.000	182.000	185.600	189.300	193.100
		31412000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sprachförd.)	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.550	0	0	0	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	12.000	84.000	88.000	89.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	25.500	26.100	26.600	27.100	27.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	731.550	759.010	774.000	789.400	805.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	731.550	759.010	774.000	789.400	805.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl Entgel.	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.219.050	1.348.440	1.375.300	1.402.300	1.429.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.750	17.850	18.300	18.500	18.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.116.600	1.185.430	1.209.100	1.233.300	1.258.000
		33210030 Grabnutzungsrechte	0	38.300	39.000	39.700	40.400

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210031 Nutzung Leichen- und Trauerhallen	2.200	5.140	5.200	5.200	5.200
		33210032 Erdbestattung	8.000	16.220	16.500	16.700	16.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	28.000	35.000	35.700	36.400	37.100
		33611000 Kurtaxe	40.000	44.000	44.900	45.800	46.700
		33612000 pauschale Jahreskurtaxe	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.150	327.230	324.200	336.300	343.600
		34110000 Mieten und Pachten	43.450	61.920	63.700	70.500	72.300
		34110100 Ertrag aus Mietnebenkosten	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.150	245.870	240.800	245.800	250.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.550	18.340	18.600	18.900	19.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.450	193.120	187.800	191.300	194.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	200	220	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	42.300	45.300	46.200	47.100	48.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.050	7.550	7.600	7.600	7.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		34831000 Steueranteile GrStB ZV Interkom	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		34832000 Steueranteile GewSt ZV Interkom	80.000	100.000	102.000	104.000	106.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.100	24.050	15.500	15.800	16.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.150	40.180	41.000	41.800	42.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	25.000	25.500	26.000	26.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	80	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.500	220.050	122.500	124.900	127.300
		35110000 Konzessionsabgaben	65.100	56.000	57.200	58.400	59.600
		35610000 Bußgelder	14.000	18.000	18.400	18.800	19.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.400	800	800	800	800
		35620300 Verspätungszuschlag	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	450	500	500	500
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	140.000	40.800	41.600	42.400
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	300	300	300	300

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
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	7.145.373	8.275.250	7.502.800	8.048.200	7.749.700
12	-	Personalaufwendungen	1.859.083-	1.988.850-	2.027.800-	2.067.600-	2.107.900-
		40110000 Beamte	220.242-	276.360-	281.500-	287.200-	292.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.096.507-	1.111.610-	1.134.000-	1.156.300-	1.179.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.471-	16.380-	16.600-	17.000-	17.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	208.820-	221.100-	225.500-	230.100-	234.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.501-	91.940-	93.700-	95.200-	96.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	224.884-	250.730-	255.400-	260.200-	265.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9.658-	20.730-	21.100-	21.600-	22.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.320-	1.942.810-	1.341.900-	1.366.600-	1.391.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	64.350-	136.390-	65.200-	66.500-	67.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	153.750-	180.610-	184.100-	187.500-	191.100-
		42120100 Leitungs- und Kanalunterhaltung	150.000-	69.100-	70.600-	72.100-	73.600-
		42120200 Unterhaltung RKB 1 Seeeinlauf	0	0	0	0	0
		42120300 Unterhaltung RKB 2 Vorsperre	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.550-	13.580-	13.800-	13.900-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.800-	109.820-	103.600-	105.600-	107.600-
		42310000 Mieten und Pachten	10.770-	14.010-	14.200-	14.400-	14.600-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	95.350-	114.190-	116.800-	118.700-	120.600-
		42410001 Grünflächenpflege	50.300-	63.310-	64.700-	66.100-	67.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.650-	52.800-	53.600-	54.400-	55.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.600-	21.790-	22.100-	22.500-	22.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.250-	22.550-	23.100-	23.500-	23.900-
		42690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Besc	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	71.700-	212.720-	104.000-	104.700-	105.400-
		42711000 Betriebsstrom	31.700-	35.580-	36.300-	37.000-	37.700-
		42712000 Veranstaltungen und Feste	100-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42712001 Marketing, Werbung	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	18.350-	6.760-	7.000-	7.100-	7.200-
		42714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortspolizeibeh.	3.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42715000 Lebensmittel	10.050-	9.050-	9.300-	9.500-	9.700-
		42716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	700-	2.650-	2.800-	2.900-	3.000-

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
		42717000 Wahlen und Abstimmungen	5.250-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42718000 Sachkosten Einsätze und Brandfälle	500-	500-	500-	500-	500-
		42719000 Ankauf Wasserzähler	8.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	75.100-	107.450-	103.700-	105.800-	107.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	8.400-	8.470-	8.700-	8.900-	9.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	23.200-	36.280-	37.100-	37.900-	38.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	226.900-	692.200-	267.100-	272.900-	278.800-
		42910100 Sachkosten Ruhehain	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.435.450-	1.506.600-	1.536.500-	1.567.000-	1.598.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.435.450-	1.506.600-	1.536.500-	1.567.000-	1.598.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	50-	100-	100-	100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	300-	150-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.974.770-	2.785.280-	2.798.900-	2.678.000-	2.844.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	345.650-	310.190-	316.400-	322.700-	329.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	434.120-	435.860-	444.500-	453.300-	462.200-
		43180100 Begrüßung Neugeborene	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	65.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	715.000-	683.000-	675.000-	589.000-	665.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.416.000-	1.293.230-	1.300.000-	1.250.000-	1.320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.250-	401.410-	409.800-	416.850-	424.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.000-	31.850-	32.500-	33.100-	33.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.350-	4.260-	4.300-	4.450-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.100-	11.780-	12.100-	12.400-	12.700-
		44290200 KONUS	27.000-	25.800-	26.300-	26.800-	27.300-
		44290300 Sachkosten Holzernte	0	105.000-	107.100-	109.200-	111.400-
		44290500 Beförderungskosten	8.600-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
		44310000 Büromaterial	71.300-	45.620-	46.600-	47.300-	48.000-

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
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	21.700-	24.690-	25.400-	25.600-	25.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.700-	6.640-	6.800-	6.800-	6.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	52.550-	90.770-	92.700-	94.300-	95.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.600-	46.350-	47.200-	48.000-	48.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	250-	50-	100-	100-	100-
		44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	1.700-	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.706.273-	8.627.250-	8.117.300-	8.098.450-	8.367.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560.900-	352.000-	614.500-	50.250-	618.100-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
		53150000 Ertr. Veräuß. immaterielle Vermögensgege	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	560.900-	352.000-	614.500-	50.250-	618.100-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	352.000	614.500	50.250	188.100
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	352.000	614.500	50.250	188.100
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	339.570
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	0	0	0	339.570
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	90.500
		82071000 Verlustvortrag	0	0	0	0	90.500

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.648.200	2.731.000	2.799.000	2.875.000	3.019.000
		60110000 Grundsteuer A	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		60120000 Grundsteuer B	297.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		60130000 Gewerbesteuer	590.000	600.000	600.000	600.000	650.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.385.000	1.326.000	1.396.000	1.453.000	1.518.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.000	82.000	86.000	101.000	125.000
		60320000 Hundesteuer	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	23.700	23.000	23.000	23.000	23.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	110.500	113.000	107.000	111.000	116.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.149.323	2.656.220	1.879.000	2.287.200	1.787.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.699.353	1.704.000	1.232.000	1.625.000	1.113.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	305.920	728.120	346.700	353.600	360.500
		61411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (U3)	106.000	182.000	185.600	189.300	193.100
		61412000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Sprachförd.)	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.550	0	0	0	0
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	12.000	84.000	88.000	89.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	25.500	26.100	26.600	27.100	27.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.219.050	1.348.440	1.375.300	1.402.300	1.429.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	17.750	17.850	18.300	18.500	18.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.116.600	1.185.430	1.209.100	1.233.300	1.258.000
		63210030 Grabnutzungsrechte	0	38.300	39.000	39.700	40.400
		63210031 Nutzung Leichen- und Trauerhallen	2.200	5.140	5.200	5.200	5.200
		63210032 Erdbestattung	8.000	16.220	16.500	16.700	16.900
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	28.000	35.000	35.700	36.400	37.100
		63611000 Kurtaxe	40.000	44.000	44.900	45.800	46.700
		63612000 pauschale Jahreskurtaxe	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.150	327.230	324.200	336.300	343.600
		64110000 Mieten und Pachten	43.450	61.920	63.700	70.500	72.300
		64110100 Ertrag aus Mietnebenkosten	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	17.150	245.870	240.800	245.800	250.900

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.550	18.340	18.600	18.900	19.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.450	193.120	187.800	191.300	194.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	200	220	200	200	200
		64810000 Erstattungen vom Land	42.300	45.300	46.200	47.100	48.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.050	7.550	7.600	7.600	7.600
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		64831000 Steueranteile GrStB ZV Interkom	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		64832000 Steueranteile GewSt ZV Interkom	80.000	100.000	102.000	104.000	106.100
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.100	24.050	15.500	15.800	16.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.150	40.180	41.000	41.800	42.600
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	25.000	25.500	26.000	26.500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	100	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	80	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.500	79.300	80.900	82.500	84.100
		65110000 Konzessionsabgaben	65.100	56.000	57.200	58.400	59.600
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	14.000	18.000	18.400	18.800	19.200
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.400	800	800	800	800
		65620300 Verspätungszuschlag	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.413.823	7.375.490	6.687.200	7.216.400	6.901.500
10	-	Personalauszahlungen	1.859.083-	1.988.850-	2.027.800-	2.067.600-	2.107.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	220.242-	276.360-	281.500-	287.200-	292.900-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.096.507-	1.111.610-	1.134.000-	1.156.300-	1.179.000-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	8.471-	16.380-	16.600-	17.000-	17.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	208.820-	221.100-	225.500-	230.100-	234.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	90.501-	91.940-	93.700-	95.200-	96.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	224.884-	250.730-	255.400-	260.200-	265.100-

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
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	9.658-	20.730-	21.100-	21.600-	22.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.320-	1.942.810-	1.341.900-	1.366.600-	1.391.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	64.350-	136.390-	65.200-	66.500-	67.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	153.750-	180.610-	184.100-	187.500-	191.100-
		72120100 Leitungs- und Kanalunterhaltung	150.000-	69.100-	70.600-	72.100-	73.600-
		72120200 Unterhaltung RKB 1 Seeeinlauf	0	0	0	0	0
		72120300 Unterhaltung RKB 2 Vorsperre	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.550-	13.580-	13.800-	13.900-	14.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	67.800-	109.820-	103.600-	105.600-	107.600-
		72310000 Mieten und Pachten	10.770-	14.010-	14.200-	14.400-	14.600-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	95.350-	114.190-	116.800-	118.700-	120.600-
		72410001 Grünflächenpflege	50.300-	63.310-	64.700-	66.100-	67.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.650-	52.800-	53.600-	54.400-	55.200-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.600-	21.790-	22.100-	22.500-	22.900-
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.250-	22.550-	23.100-	23.500-	23.900-
		72690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Besc	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	71.700-	212.720-	104.000-	104.700-	105.400-
		72711000 Betriebsstrom	31.700-	35.580-	36.300-	37.000-	37.700-
		72712000 Veranstaltungen und Feste	100-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		72712001 Marketing, Werbung	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		72713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	18.350-	6.760-	7.000-	7.100-	7.200-
		72714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortspolizeibeh.	3.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		72715000 Lebensmittel	10.050-	9.050-	9.300-	9.500-	9.700-
		72716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	700-	2.650-	2.800-	2.900-	3.000-
		72717000 Wahlen und Abstimmungen	5.250-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		72718000 Sachkosten Einsätze und Brandfälle	500-	500-	500-	500-	500-
		72719000 Ankauf Wasserzähler	8.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		72720000 Aufwendungen für EDV	75.100-	107.450-	103.700-	105.800-	107.900-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72750000 Lernmittel	8.400-	8.470-	8.700-	8.900-	9.100-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	23.200-	36.280-	37.100-	37.900-	38.700-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	226.900-	692.200-	267.100-	272.900-	278.800-
		72910100 Sachkosten Ruhehain	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.400-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-

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
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	50-	100-	100-	100-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	300-	150-	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.974.770-	2.785.280-	2.798.900-	2.678.000-	2.844.300-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	345.650-	310.190-	316.400-	322.700-	329.100-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	434.120-	435.860-	444.500-	453.300-	462.200-
		73180100 Begrüßung Neugeborene	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	65.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	715.000-	683.000-	675.000-	589.000-	665.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.416.000-	1.293.230-	1.300.000-	1.250.000-	1.320.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262.550-	401.410-	409.800-	416.850-	424.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	42.000-	31.850-	32.500-	33.100-	33.700-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.350-	4.260-	4.300-	4.450-	4.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.100-	11.780-	12.100-	12.400-	12.700-
		74290100 Touristische Sonderleistungen	0	0	0	0	0
		74290200 KONUS	27.000-	25.800-	26.300-	26.800-	27.300-
		74290300 Sachkosten Holzernte	0	105.000-	107.100-	109.200-	111.400-
		74290500 Beförderungskosten	8.600-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	71.300-	45.620-	46.600-	47.300-	48.000-
		74312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	21.700-	24.690-	25.400-	25.600-	25.900-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.700-	6.640-	6.800-	6.800-	6.800-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	52.550-	90.770-	92.700-	94.300-	95.900-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.600-	46.350-	47.200-	48.000-	48.800-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	250-	50-	100-	100-	100-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.269.123-	7.120.650-	6.580.800-	6.531.450-	6.769.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	144.700	254.840	106.400	684.950	131.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.423.000	3.017.400	1.565.000	1.381.000	755.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	3.000.000	2.300.000	300.000	300.000	200.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	420.000	712.400	1.260.000	1.076.000	550.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.200	93.500	77.000	78.000	78.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.200	93.500	77.000	78.000	78.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	302.000	490.000	962.500	350.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	300.000	490.000	962.500	350.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.775.200	3.600.900	2.604.500	1.809.000	833.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.003.000-	985.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.003.000-	985.000-	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.800-	3.667.200-	4.400.500-	2.443.000-	1.974.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	62.000-	18.000-	1.269.000-	1.460.000-	700.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.699.000-	3.242.000-	2.604.500-	678.000-	929.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	739.800-	407.200-	527.000-	305.000-	345.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.500-	165.400-	104.500-	534.000-	83.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	391.500-	165.400-	104.500-	534.000-	83.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	735.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	735.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	246.000-	325.500-	183.100-	208.700-	234.300-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	222.000-	313.500-	171.100-	196.700-	222.300-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	24.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.000-	0	11.000-	1.000-	1.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	21.000-	0	11.000-	1.000-	1.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.897.300-	5.143.100-	5.199.100-	3.686.700-	2.793.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.122.100-	1.542.200-	2.594.600-	1.877.700-	1.960.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.977.400-	1.287.360-	2.488.200-	1.192.750-	1.828.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	1.400.000	2.800.000	1.400.000	2.400.000

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
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.000.000	1.400.000	2.800.000	1.400.000	2.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000-	70.000-	210.000-	280.000-	400.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	100.000-	70.000-	210.000-	280.000-	400.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.900.000	1.330.000	2.590.000	1.120.000	2.000.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	77.400-	42.640	101.800	72.750-	171.400
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.070.404-	2.113.044-	2.214.844-	2.142.094-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	2.070.404-	2.113.044-	2.214.844-	2.142.094-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	792,51	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	792,51	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.586,52	3.700	25.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.700	25.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	617,21	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.740,70	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	65,11	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähn Entgel.	163,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344,81	200	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	344,81	200	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.571,96	15.900	15.230
		34110000 Mieten und Pachten	20,45	0	130
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.445,50	14.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.106,01	1.900	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	1.900	1.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.300	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	86,72	50	80
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	86,72	50	80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.970,49	8.400	5.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.297,09	3.500	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.348,00	1.400	800
		35620300 Verspätungszuschlag	3.325,00	3.500	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.403,01	30.150	47.960
12	-	Personalaufwendungen	979.947,35-	1.051.879-	946.250-
		40110000 Beamte	214.535,75-	214.632-	129.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	477.922,93-	478.138-	445.680-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40190000 Sonstige Beschäftigte	459,69-	406-	7.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	137.200,62-	208.820-	221.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.590,44-	41.609-	35.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	98.773,92-	98.805-	93.980-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	9.464,00-	9.468-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.381,32-	180.020-	236.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.167,62-	2.200-	11.870-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.938,05-	3.200-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	897,05-	2.100-	1.730-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.131,74-	9.150-	11.850-
		42310000 Mieten und Pachten	7.160,15-	9.820-	10.000-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	50.126,01-	19.500-	16.420-
		42410001 Grünflächenpflege	4.507,64-	2.200-	4.350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.288,21-	19.800-	21.910-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.678,98-	4.200-	6.250-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.218,65-	5.700-	4.360-
		42690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Besc	5.491,95-	2.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.076,48-	3.200-	19.180-
		42712000 Veranstaltungen und Feste	0,00	0	1.000-
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	2.187,78-	18.200-	6.000-
		42717000 Wahlen und Abstimmungen	0,00	250-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	54.367,69-	54.000-	76.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.271,91	4.000-	15.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.415,23-	20.000-	26.190-
15	-	Abschreibungen	96.736,47-	76.750-	120.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.750-	120.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	96.735,93-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,54-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,22-	300-	250-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	50-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,22-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200-	100-
17	-	Transferaufwendungen	129,00-	150-	190-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	129,00-	150-	190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.916,52-	65.300-	86.010-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.013,77-	550-	150-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.832,71-	1.700-	1.910-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.363,88-	3.100-	3.280-
		44310000 Büromaterial	24.718,52-	23.400-	20.120-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	13.392,85-	13.450-	15.160-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.866,63-	2.350-	2.640-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35.382,19-	20.400-	42.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.210,03-	150-	100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	135,94-	200-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.386.210,88-	1.374.399-	1.390.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.331.807,87-	1.344.249-	1.342.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.516.775,35	1.470.866	1.526.331
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.516.775,35	1.470.866	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerleistungen	0,00	0	200.630
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	123.431
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	199.226
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	240.346
		92112305 ILV Versicherungen	0,00	0	26.180
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	104.050
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	558.840
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	73.628
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206.410,79-	227.816-	238.810-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	18.451,75-	41.415-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	57.023,85-	54.921-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	14.563,43-	42.500-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	32.663,28-	59.013-	0
		48111123 Kost.Ant. Versicherungen	25.839,71-	0	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemanagement	24.835,86-	19.403-	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	32.553,95-	10.272-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	478,96-	292-	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	50.360-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	76.343-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	28.241-
		92112305 ILV Versicherungen	0,00	0	26.180-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	19.460-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	37.777-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	449-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.840,51-	39.129-	39.218-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	14.040
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.867,14	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	39.129-	53.258-
		98110000 Kalk. Zinsen	66.707,65-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.261.524,05	1.203.921	1.248.303
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.283,82-	140.328-	93.847-

THH1

Innere Verwaltung

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)	24.658,02	26.450	22.460	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	323,21	200	50	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	130	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.490,50	14.000	14.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.817,88	1.900	1.100	0
	64810000 Erstattungen vom Land	327,27	600	600	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	402,53-	1.300	1.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	852,04	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	3.819,01	3.500	2.500	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	1.843,00	1.400	800	0
	65620300 Verspätungszuschlag	2.500,00	3.500	2.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,40	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	87,24	50	80	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.896,45-	1.297.649-	1.269.260-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	214.535,75-	214.632-	129.450-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.073,12-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	477.922,93-	478.138-	445.680-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	515,00-	406-	7.850-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	126.595,59-	208.820-	221.100-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	41.590,44-	41.609-	35.190-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	98.760,75-	98.805-	93.980-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.464,00-	9.468-	13.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.167,62-	2.200-	11.870-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	888,82-	3.200-	1.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	962,97-	2.100-	1.730-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.877,56-	9.150-	11.850-	0
	72310000 Mieten und Pachten	6.779,59-	9.820-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	47.922,15-	19.500-	16.420-	0
	72410001 Grünflächenpflege	3.130,89-	2.200-	4.350-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.399,00-	19.800-	21.910-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.675,60-	4.200-	6.250-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.518,65-	5.700-	4.360-	0
	72690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Besc	3.378,15-	2.500-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	17.366,55-	3.200-	19.180-	0
	72712000 Veranstaltungen und Feste	0,00	0	1.000-	0
	72713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	2.187,78-	18.200-	6.000-	0
	72717000 Wahlen und Abstimmungen	0,00	250-	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	54.069,60-	54.000-	76.600-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	4.000-	15.850-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.415,23-	20.000-	26.190-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	129,00-	150-	190-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.546,37-	550-	150-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.329,69-	1.700-	1.910-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.363,88-	3.100-	3.280-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	27.282,06-	23.400-	20.120-	0
	74312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	13.448,93-	13.450-	15.160-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.866,63-	2.350-	2.640-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	35.382,19-	20.400-	42.600-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	113,80-	150-	100-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	135,94-	200-	50-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	50-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,22-	100-	100-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200-	100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.238,43-	1.271.199-	1.246.800-	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	302.000	490.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	300.000	490.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	2.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	302.000	490.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.083,18-	305.000-	359.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.083,18-	305.000-	359.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000,00-	9.000-	2.200-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.000,00-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	9.000-	2.200-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.589,13-	247.500-	41.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	26.589,13-	247.500-	41.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.764,46-	21.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	25.764,46-	21.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.436,77-	582.500-	402.200-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	67.436,77-	280.500-	87.800	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.294.675,20-	1.551.699-	1.159.000-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	792,51	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	792,51	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.586,52	3.700	25.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.700	25.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	617,21	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.740,70	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	65,11	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähn Entgel.	163,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344,81	200	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	344,81	200	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.571,96	15.900	15.230
		34110000 Mieten und Pachten	20,45	0	130
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.445,50	14.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.106,01	1.900	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	1.900	1.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.300	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	86,72	50	80
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	86,72	50	80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.970,49	8.400	5.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.297,09	3.500	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.348,00	1.400	800
		35620300 Verspätungszuschlag	3.325,00	3.500	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.403,01	30.150	47.960
12	-	Personalaufwendungen	979.947,35-	1.051.879-	946.250-
		40110000 Beamte	214.535,75-	214.632-	129.450-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	477.922,93-	478.138-	445.680-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	459,69-	406-	7.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	137.200,62-	208.820-	221.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.590,44-	41.609-	35.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	98.773,92-	98.805-	93.980-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	9.464,00-	9.468-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.381,32-	180.020-	236.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.167,62-	2.200-	11.870-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.938,05-	3.200-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	897,05-	2.100-	1.730-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.131,74-	9.150-	11.850-
		42310000 Mieten und Pachten	7.160,15-	9.820-	10.000-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	50.126,01-	19.500-	16.420-
		42410001 Grünflächenpflege	4.507,64-	2.200-	4.350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.288,21-	19.800-	21.910-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.678,98-	4.200-	6.250-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.218,65-	5.700-	4.360-
		42690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Besc	5.491,95-	2.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.076,48-	3.200-	19.180-
		42712000 Veranstaltungen und Feste	0,00	0	1.000-
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	2.187,78-	18.200-	6.000-
		42717000 Wahlen und Abstimmungen	0,00	250-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	54.367,69-	54.000-	76.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.271,91	4.000-	15.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.415,23-	20.000-	26.190-
15	-	Abschreibungen	96.736,47-	76.750-	120.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.750-	120.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	96.735,93-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,54-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,22-	300-	250-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	50-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,22-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200-	100-
17	- Transferaufwendungen	129,00-	150-	190-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	129,00-	150-	190-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.916,52-	65.300-	86.010-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.013,77-	550-	150-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.832,71-	1.700-	1.910-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.363,88-	3.100-	3.280-
	44310000 Büromaterial	24.718,52-	23.400-	20.120-
	44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	13.392,85-	13.450-	15.160-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.866,63-	2.350-	2.640-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35.382,19-	20.400-	42.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.210,03-	150-	100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	135,94-	200-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.386.210,88-	1.374.399-	1.390.110-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.331.807,87-	1.344.249-	1.342.150-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.516.775,35	1.470.866	1.526.331
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.516.775,35	1.470.866	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	200.630
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	123.431
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	199.226
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	240.346
	92112305 ILV Versicherungen	0,00	0	26.180
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	104.050
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	558.840
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	73.628
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	206.410,79-	227.816-	238.810-
	48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	18.451,75-	41.415-	0
	48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	57.023,85-	54.921-	0
	48111121 Kost.Ant. Personalwesen	14.563,43-	42.500-	0
	48111122 Kost.Ant. Kämmerei	32.663,28-	59.013-	0
	48111123 Kost.Ant. Versicherungen	25.839,71-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemanagement	24.835,86-	19.403-	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	32.553,95-	10.272-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	478,96-	292-	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	50.360-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	76.343-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	28.241-
		92112305 ILV Versicherungen	0,00	0	26.180-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	19.460-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	37.777-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	449-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.840,51-	39.129-	39.218-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	14.040
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.867,14	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	39.129-	53.258-
		98110000 Kalk. Zinsen	66.707,65-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.261.524,05	1.203.921	1.248.303
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.283,82-	140.328-	93.847-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1110

Produkt	11100000 Steuerung
---------	--------------------

Kurzbeschreibung:

Personen und Gremien, die die Kommune steuern:

- Bürgermeister
- Gemeinderat

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	280.912,12-	248.719-	105.500-
		40110000 Beamte	145.805,14-	145.871-	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.167,06-	25.178-	6.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.594,72-	67.320-	59.640-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.068,13-	2.069-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.361,24-	5.364-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.915,83-	2.917-	4.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.551,00-	37.220-	20.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.073,28-	2.000-	1.140-
		42310000 Mieten und Pachten	445,66-	520-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.569,50-	6.500-	3.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.170,95-	900-	660-
		42690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Besc	5.491,95-	2.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	50-
		42712000 Veranstaltungen und Feste	0,00	0	1.000-
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	1.179,38-	18.000-	5.900-
		42717000 Wahlen und Abstimmungen	0,00	250-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.620,28-	6.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	7.276,29-	9.150-	7.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.150-	7.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.276,29-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.186,86-	4.850-	4.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.013,77-	500-	100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.803,69-	1.500-	1.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	70-
		44310000 Büromaterial	1.418,34-	1.000-	740-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	849,86-	600-	640-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.099,00-	1.200-	900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2,20-	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.926,27-	299.939-	137.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.926,27-	299.939-	137.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	369.035,79	345.127	200.630
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	369.035,79	345.127	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	200.630
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.920,02-	45.188-	62.530-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	8.415,73-	7.443-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	2.204,28-	6.433-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	7.685,49-	19.671-	0
		48111123 Kost.Ant. Versicherungen	18.841,45-	0	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	16.557,29-	11.642-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	215,78-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	7.159-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	11.555-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	12.017-
		92112305 ILV Versicherungen	0,00	0	26.180-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	5.619-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.189,50-	1.140-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.140-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.189,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	313.926,27	298.799	137.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.140-	0

11100001

VW Golf, FDS-E 438

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.000
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	0

11100002

VW Golf, FDS-GS 141

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,50-	1.500-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.569,50-	1.500-	1.700-
15	-	Abschreibungen	1.837,09-	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	1.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.837,09-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.406,59-	3.400-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.406,59-	3.400-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.750
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	173,05-	115-	150-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	115-	150-
		98110000 Kalk. Zinsen	173,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173,05-	115-	3.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.579,64-	3.515-	0

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1120

Produkt	11200000 Organisation und EDV
---------	-------------------------------

Bereich: Organisation

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.;
Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);
Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen,
Optimierung der Verwaltung

Bereich: EDV Hard- und Software, Betreuung von Anwendungen, Benutzerservice

Kurzbeschreibung:

Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline;
Einweisung in Anwendungen, Bestandsmanagement;
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts;
Datensicherung;
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
Verwaltung von Datenbeständen;
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur;
Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Bereich: Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung:

Telekommunikation und Telefonzentrale;
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,50	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	110,50	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110,50	100	0
12	-	Personalaufwendungen	77.843,68-	64.321-	47.780-
		40110000 Beamte	61.092,28-	61.120-	28.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.551,40-	0	13.980-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	230-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.200,00-	3.201-	4.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.295,14-	33.850-	34.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	410,00-	500-	290-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.646,25-	2.000-	1.480-
		42310000 Mieten und Pachten	5.676,20-	8.000-	8.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.623,86-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41,98-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	24.896,85-	23.000-	23.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.630-
15	-	Abschreibungen	5.620,23-	5.300-	10.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.300-	10.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.620,23-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	129,00-	150-	190-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	129,00-	150-	190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.205,42-	24.800-	26.660-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	100-	160-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.283,88-	3.000-	3.100-
		44310000 Büromaterial	6.546,41-	6.500-	6.500-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	11.487,43-	12.000-	12.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68,28-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.611,59-	3.000-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.207,83-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.093,47-	128.421-	120.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.982,97-	128.321-	120.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.098,84	128.321	123.431
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.098,84	128.321	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	123.431
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.451-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	2.451-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.115,87-	915-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	915-	900-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.115,87-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.982,97	127.406	120.080
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	915-	0

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1121

Produkt	11210000 Personalwesen
---------	------------------------

Bereich: Personalwesen

Kurzbeschreibung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz;
 Interne und externe Stellenausschreibungen;
 Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
 Bearbeiten von Personalvorgängen;
 Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie
 Konfliktmanagement und Personalführung
 Bezüge und Entgeltabrechnung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
 Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
 Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
 Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
 Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
 Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

Bereich: Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;
 Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;
 Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten;
 Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention
 Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
 Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
 Ergonomische Arbeitsplätze

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.912,93-	94.042-	162.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.774,11-	3.776-	8.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	89.140-	140.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	349,52-	350-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	789,30-	776-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590,85-	5.750-	7.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,00-	800-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50-	0
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	467,28-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.179,90-	4.800-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	668,67-	0	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.893,07-	4.700-	16.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	50-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	50-
		44310000 Büromaterial	2.027,95-	4.500-	2.000-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	0,00	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.865,12-	100-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.396,85-	104.492-	186.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.396,85-	104.492-	186.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.004,76	110.908	199.226
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.004,76	110.908	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	199.226
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.607,91-	6.416-	12.326-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	11.607,91-	6.416-	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9.875-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	2.451-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.396,85	104.492	186.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1122

Produkt	11220000 Finanzverwaltung, Kasse
---------	----------------------------------

Bereich: Haushalts- und betriebswirtschaftliche DienstleistungenKurzbeschreibung:

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
 Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
 Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
 Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
 Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
 Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben

Bereich Aufgaben der Kommune als SteuerschuldnerinKurzbeschreibung:

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
 Beratung der Fachämter
 Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
 Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
 Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Minimierung der Steuerschuld, Vermeidung von Haftungsfolgen

Bereich: Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und WertgegenständeKurzbeschreibung:

Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
 Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
 Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
 Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
 Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden; Hinterlegungen;
 Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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
 Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Bereich: Buchhaltung, Rechnungslegung, JahresabschlussKurzbeschreibung:

Personen- und Sachkontenführung;
 Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
 Mahnungen;
 Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
 Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
 Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

Bereich: Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung:

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass;
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Bereich: Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:

Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung;
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft;
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen;
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	792,51	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	792,51	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234,31	100	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	234,31	100	50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	86,72	50	80
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	86,72	50	80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.970,49	8.400	5.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.297,09	3.500	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.348,00	1.400	800
		35620300 Verspätungszuschlag	3.325,00	3.500	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.084,03	8.550	5.430
12	-	Personalaufwendungen	203.193,48-	231.580-	141.250-
		40110000 Beamte	7.638,33-	7.642-	24.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.362,94-	129.421-	80.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.054,50-	52.360-	7.480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.797,71-	11.803-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.995,83-	27.008-	17.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.344,17-	3.346-	4.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.651,72-	25.750-	55.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.652,31-	1.800-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.038,29-	1.300-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	250-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.148,84-	2.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.165,80-	0	500-
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	30,73-	50-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.615,75-	20.000-	43.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	4.190-
15	-	Abschreibungen	1.438,41-	1.500-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.437,87-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,54-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,22-	300-	250-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	50-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,22-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.118,99-	8.450-	9.610-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	110-
		44310000 Büromaterial	11.804,51-	8.000-	9.000-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	203,19-	150-	350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	104,65	0	100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	135,94-	200-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.502,82-	267.580-	209.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.418,79-	259.030-	204.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	256.183,03	281.012	240.346
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	256.183,03	281.012	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	240.346
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.547,25-	21.982-	36.151-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	17.411,86-	12.832-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	3.135,39-	9.150-	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	14.812-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	16.436-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.903-
27	-	kalkulatorische Kosten	216,97-	173-	175-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	173-	175-
		98110000 Kalk. Zinsen	216,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235.418,81	258.857	204.020
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,02	173-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat, Versicherungen**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1123

Produkt	11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
---------	--

Buchungshinweis:

Die Versicherungsprämien werden bei diesem Produkt ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allg. Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Kurzbeschreibung:

Risikoanalyse; Geltendmachung von Versicherungsschutz
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat, Versicherungen

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	0,00	0	7.130-
		40110000 Beamte	0,00	0	4.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.360-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.669,04-	17.000-	19.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.669,04-	17.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.669,04-	17.000-	26.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.669,04-	17.000-	26.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.916,36	0	26.180
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.916,36	0	0
		92112305 ILV Versicherungen	0,00	0	26.180
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.247,32-	0	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	10.247,32-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.669,04	0	26.180
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.000-	0

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1124

Produkt	11240000 Gebäudemanagement
---------	----------------------------

Bereich: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung:

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;

Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;

Beratungsleistungen umfassen z. B.:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes in Funktionalität, Form und Technik
 Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
 Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
 Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
 Kundenzufriedenheit

Bereich: Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
 Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
 Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
 Energiemanagement;
 Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
 Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
 Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
 Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Diesem Produkt werden folgende Kostenstellen zugeordnet:

Kostenstelle	Bezeichnung
	Rathaus Besenfeld, Wildbader Str.1
	Bürgerkeller Rathaus Besenfeld, Wildbader Str.1
	Gemeindesaal Besenfeld. Mönchweg 15
	Rathaus Erzgrube, Panoramastr.1
	Rathaus Göttelfingen, Altensteiger Str.30
	Bürgerhaus Göttelfingen, Rotlengasse 26
	Rathaus Hochdorf, Untere Gasse 21

Die Kosten für die übrigen Gebäude werden beim jeweiligen Fachprodukt erfasst.

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	21.818,93	0	21.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	21.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	617,21	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.973,11	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	65,11	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl Entgel.	163,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.818,93	0	21.900
12	-	Personalaufwendungen	17.484,03-	17.492-	17.610-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.201,50-	13.207-	10.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.078,49-	1.079-	910-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.204,04-	3.205-	2.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.990,64-	19.800-	39.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.243,85-	1.800-	7.770-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.478,43-	2.800-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	193,62-	600-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.973,57-	1.300-	4.230-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	29.122,42-	7.900-	9.570-
		42410001 Grünflächenpflege	4.507,64-	2.200-	4.350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	83,38-	200-	10-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.080,35	3.000-	11.850-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	468,08-	0	200-
15	-	Abschreibungen	35.347,78-	13.550-	36.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.550-	36.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.347,78-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717,58-	200-	4.920-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	13,74-	50-	0
		44310000 Büromaterial	583,00-	100-	880-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	186,80-	50-	520-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.934,04-	0	3.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.540,03-	51.042-	98.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.721,10-	51.042-	76.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.977,31	77.611	104.050
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	137.977,31	77.611	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	104.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.369,65-	29.569-	48.569-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	4.352,97-	8.982-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	2.215,68-	6.466-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	5.123,66-	11.240-	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	21.677,34-	2.880-	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	3.703-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	11.615-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.807-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	28.445-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.886,56-	7.113-	7.215-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	11.140
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.160,32	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.113-	18.355-
		98110000 Kalk. Zinsen	23.046,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.721,10	40.929	48.265
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.113-	28.445-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1125

Produkt	11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
---------	---

Bereich: Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

Kurzbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
 Kostendeckung

Bereich: Leistungen zentraler Werkstätten (Baubetriebshof)

Kurzbeschreibung:

Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt;
 Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
 Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
 Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
 Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
 Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Diesem Produkt werden folgende Kostenstellen zugeordnet:

Kostenstelle	Bezeichnung
11250001	Reform Muli T10X, FDS-GS 418
11250002	VW Transporter, FDS-GS 317
11250003	VW Transporter, FDS-GS 314
11250004	Fendt 207V, FDS-GS 206
11250005	Anhänger Hirth, FDS-A 628
11250006	Anhänger Auwärter, FDS-AJ 340
11250007	Anhänger Tieflader Hirth, FDS-GS 715
11250008	Radlader JCB Kompaktrader 406B
11250009	VW Transporter, FDS-GS 423

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.767,59	3.700	3.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.700	3.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.767,59	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.906,01	700	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.906,01	700	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	1.900	1.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.300	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.723,60	6.300	5.600
12	-	Personalaufwendungen	376.934,06-	377.104-	418.210-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.890-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	292.282,60-	292.414-	317.830-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.558,55-	25.570-	24.420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.088,91-	59.116-	65.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.405,44-	33.650-	44.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	923,77-	400-	3.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	459,62-	400-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	293,43-	650-	1.140-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.786,33-	2.000-	3.000-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	17.392,33-	8.000-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.718,71-	13.300-	18.210-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.678,98-	4.000-	6.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.447,46-	2.500-	3.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	510,39-	50-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	150-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.191,56	1.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	385,98-	0	200-
15	- Abschreibungen	47.053,76-	47.250-	62.750-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.250-	62.750-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.053,76-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.447,24-	3.700-	4.830-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	50-	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	15,28-	50-	100-
	44310000 Büromaterial	2.129,06-	2.500-	1.000-
	44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	665,57-	600-	1.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	342,00-	400-	750-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.295,33-	100-	1.580-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.840,50-	461.704-	530.340-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.116,90-	455.404-	524.740-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	499.723,90	479.988	558.840
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	499.723,90	479.988	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	558.840
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.426,61-	24.584-	25.872-
	48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	5.803,95-	8.982-	0
	48111121 Kost.Ant. Personalwesen	3.420,43-	9.982-	0
	48111122 Kost.Ant. Kämmererei	3.202,23-	5.620-	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4.937-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	17.930-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.004-
27	- kalkulatorische Kosten	10.180,39-	7.566-	8.228-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.900
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.706,82	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.566-	11.128-
	98110000 Kalk. Zinsen	13.887,21-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	477.116,90	447.838	524.740
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.566-	0

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1130

Produkt	11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
---------	--

Kurzbeschreibung:

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten (z. B. Instagram)
Werbung für die Gemeinde Seewald, Bekanntmachungen
Information der Medien über kommunale Anliegen;
Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;
Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.445,50	14.000	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.445,50	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.445,50	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	18.667,05-	18.622-	33.270-
		40110000 Beamte	0,00	0	9.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.134,72-	14.141-	18.390-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	459,69-	406-	280-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	738,04-	738-	1.030-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.334,60-	3.336-	4.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.285,27-	20.400-	30.420-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.337,86-	250-	15.320-
		42720000 Aufwendungen für EDV	54,91-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	892,50-	20.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,25-	900-	540-
		44310000 Büromaterial	209,25-	300-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	462,00-	600-	540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.623,57-	39.922-	64.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.178,07-	25.922-	50.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.835,36	47.899	73.628
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.835,36	47.899	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	73.628
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.657,29-	21.977-	23.398-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	4.352,97-	3.850-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	2.523,52-	7.364-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	1.280,92-	2.810-	0
		48111123 Kost.Ant. Versicherungen	5.383,28-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemanagement	8.278,57-	7.761-	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	1.838,03-	192-	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	3.703-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	13.229-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.202-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.035-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.230-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.178,07	25.922	50.230
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1133

Produkt	11330000 Grundstücksmanagement und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
---------	---

Bereich: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Kurzbeschreibung:

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchführung von Grundstücksgeschäften
- zur Förderung des Wohnungsbaus;
- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Bereich: Kommunale Wertermittlung

Kurzbeschreibung:

Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr;
Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand;
Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten;
Stellungnahmen zu Fremdgutachten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Bereich: Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 1124 oder anderen Fachprodukten;
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Verpachtung von unbebauten Grundstücken

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
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	1.220,45	1.200	1.030
		34110000 Mieten und Pachten	20,45	0	30
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.220,45	1.200	1.030
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	12.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611,26-	3.600-	4.070-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	3.611,26-	3.600-	1.350-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,07-	700-	150-
		44310000 Büromaterial	0,00	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7,07-	200-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.618,33-	4.300-	17.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.397,88-	3.100-	16.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.634,74-	78.100-	27.512-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	18.451,75-	41.415-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	5.078,46-	6.416-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	1.064,13-	3.105-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	5.123,66-	19.671-	0
		48111123 Kost.Ant. Versicherungen	1.614,98-	0	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	9.038,58-	7.200-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	263,18-	292-	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.172-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	5.578-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	7.210-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	8.103-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	449-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.251,22-	22.222-	21.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22.222-	21.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	27.251,22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.885,96-	100.322-	49.212-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.283,84-	103.422-	65.402-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

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
71110000030: Erwerb bewegl. AV												
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	13.000-	0	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.711,56-	1.000-	0	0	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	10.711,56-	1.000-	0	0	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.711,56-	1.000-	13.000-	0	22.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.711,56-	1.000-	13.000-	0	22.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.711,56-	1.000-	13.000-	0	22.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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
71110000039: nnErwerb von Vermögensgegenständen												
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	6.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.800,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000030: Erwerb bewegl. AV EDV												
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	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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
71120000038: Neue Homepage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

71120000039: Erwerb von Vermögensgegenstände EDV												
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	1.523,20-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.523,20-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.523,20-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.523,20-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.523,20-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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
71120000041: Netzwerk WiFi Rathaus Besenfeld												
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	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	5.868,08-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.868,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.868,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.868,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.868,08-	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
71120000050: Erwerb Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	15.052,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	15.052,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.052,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.052,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.052,90-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000001: Zeiterfassung Arbeitszeiterfassung												
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000030: Erwerb bewegl. AV (Personal)												
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	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000000: Erwerb bewegl. AV (Kämmerei)												
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	3.397,85-	25.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.397,85-	25.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.397,85-	25.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.397,85-	25.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.397,85-	25.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000030: Erwerb bewegl. AV (allg)												
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	9.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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
711240020020: Sonstige Baumaßnahmen												
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	9.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	21.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	21.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	20.000-	0	21.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	20.000-	0	21.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	20.000-	0	21.000-	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
711240040020: Sonstige Baumaßnahmen												
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	0	2.200-	0	0	0	0	20.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	20.000-
711240060045: Veräußerung Grundstücke und Gebäude												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000600: Erwerb bewegl. AV												
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	12.500-	17.500-	0	5.000-	14.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.500-	17.500-	0	5.000-	14.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	17.500-	0	5.000-	14.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	17.500-	0	5.000-	14.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.500-	17.500-	0	5.000-	14.000-	5.000-	5.000-

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
71125000607: Ersatz Fendt FDS-GS 206												
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	180.000-	0	0	17.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	17.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	17.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	17.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	17.000-	0	0	0
71125000611: Verkauf Transporter, FDS-GS 314												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000040: 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	0	0	0	0,00	305.000-	359.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	305.000-	359.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	305.000-	359.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	305.000-	359.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	305.000-	359.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

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
71133000045: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	962.500	350.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	962.500	350.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	962.500	350.000	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	300.000	300.000	0	962.500	350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000101: Grundstücksverkäufe und Käufe												
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	0	0	0	2.868,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	2.868,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.868,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.868,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.868,32-	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
711330000461: NBG Zaunäcker Göttelfingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.215-	1.215-	0	1.214,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.215-	1.215-	0	1.214,86-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	11.000-	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	11.000-	11.000-	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.215-	12.215-	0	12.214,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.215-	12.215-	0	12.214,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.215-	12.215-	0	12.214,86-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.500	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	23.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	504.128,92	449.970	952.220
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	15.572,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	308.608,95	305.920	728.120
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (U3)	144.236,00	106.000	182.000
		31412000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Sprachförd.)	0,00	4.000	4.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.650,00	8.550	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	500,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	804,80	0	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	27.757,17	25.500	26.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	702.712,84	727.850	733.510
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	727.850	733.510
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.462,60	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	587.956,69	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.557,36	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	261,85	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.074,76	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl Entgel.	103.399,58	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942.018,92	1.218.850	1.348.390
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.071,74	17.550	17.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	772.200,16	1.116.600	1.185.430
		33210030 Grabnutzungsrechte	28.105,89	0	38.300
		33210031 Nutzung Leichen- und Trauerhallen	5.510,00	2.200	5.140
		33210032 Erdbestattung	17.279,95	8.000	16.220
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	25.640,00	28.000	35.000
		33611000 Kurtaxe	66.791,58	40.000	44.000
		33612000 pauschale Jahreskurtaxe	6.419,60	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.864,67	69.250	312.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34110000 Mieten und Pachten	42.920,50	43.450	61.790
		34110100 Ertrag aus Mietnebenkosten	1.834,84	0	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	179.198,51	3.150	231.870
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.910,82	22.650	17.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.779,05	172.550	191.320
		34800000 Erstattungen vom Bund	226,04	200	220
		34810000 Erstattungen vom Land	41.228,38	41.700	44.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.516,36	6.750	6.550
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34831000 Steueranteile GrStB ZV Interkom	0,00	10.000	10.000
		34832000 Steueranteile GewSt ZV Interkom	100.749,95	80.000	100.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.068,78	800	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.989,54	33.100	23.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.618,89	79.100	214.750
		35110000 Konzessionsabgaben	45.103,29	65.100	56.000
		35610000 Bußgelder	13.525,03	14.000	18.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.711,05	0	450
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	140.000
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	279,52	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.683.123,29	2.741.070	3.752.190
12	-	Personalaufwendungen	780.600,28-	807.204-	1.001.110-
		40110000 Beamte	0,00	5.610-	129.630-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	589.070,33-	618.369-	647.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	10.143,85-	8.064-	8.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.991,88-	48.892-	55.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	132.204,22-	126.079-	152.720-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	190,00-	190-	7.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.102,71-	990.300-	1.704.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	34.708,52-	62.150-	124.520-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	141.364,12-	150.550-	179.110-
		42120100 Leitungs- und Kanalunterhaltung	318,90-	150.000-	69.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120200 Unterhaltung RKB 1 Seeeinlauf	54,74-	0	0
	42120300 Unterhaltung RKB 2 Vorsperre	0,00	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.311,54-	8.450-	11.850-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.497,33-	58.650-	97.970-
	42310000 Mieten und Pachten	1.623,49-	950-	4.010-
	42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	126.031,07-	75.850-	97.770-
	42410001 Grünflächenpflege	63.593,17-	48.100-	58.960-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.167,24-	23.850-	30.890-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.699,25-	9.400-	15.540-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.203,77-	17.550-	18.190-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.033,92-	68.500-	191.940-
	42711000 Betriebsstrom	45.981,35-	31.700-	35.580-
	42712000 Veranstaltungen und Feste	83,57-	100-	6.000-
	42712001 Marketing, Werbung	0,00	0	3.000-
	42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	34,59-	150-	760-
	42714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortspolizeibeh.	2.901,56-	3.000-	4.000-
	42715000 Lebensmittel	11.780,13-	10.050-	9.050-
	42716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	1.234,82-	700-	2.650-
	42717000 Wahlen und Abstimmungen	6.538,33-	5.000-	6.000-
	42718000 Sachkosten Einsätze und Brandfälle	0,00	500-	500-
	42719000 Ankauf Wasserzähler	1.495,81-	8.000-	10.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	15.266,14-	21.100-	30.850-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.815,32-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	671,64-	8.400-	8.470-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.796,39-	19.200-	20.430-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	145.896,00-	206.900-	666.010-
	42910100 Sachkosten Ruhehai	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	1.266.762,25-	1.358.700-	1.385.750-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.358.700-	1.385.750-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.255.616,79-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	11.145,46-	0	0
17	- Transferaufwendungen	686.293,14-	783.620-	748.860-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.077,00-	3.000-	2.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	275.253,23-	345.500-	310.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	401.062,91-	434.120-	435.860-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180100 Begrüßung Neugeborene	900,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.838,21-	197.300-	315.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.700,11-	41.450-	31.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	72,02-	650-	2.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.385,52-	5.000-	8.500-
		44290200 KONUS	25.915,20-	27.000-	25.800-
		44290300 Sachkosten Holzernte	70.665,07-	0	105.000-
		44290500 Beförderungskosten	7.998,62-	8.600-	7.200-
		44310000 Büromaterial	36.433,97-	47.900-	25.500-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	8.728,77-	8.250-	9.530-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.058,80-	4.350-	3.950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.309,46-	32.150-	48.170-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.933,04-	20.450-	46.250-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.305,00-	1.400-	1.400-
		44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	332,63-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.752.596,59-	4.137.124-	5.155.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.069.473,30-	1.396.054-	1.403.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.346,12	103.000	92.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.579,67	0	20.700
		38110100 Ertr. Straßenentwässerungskostenanteil	94.766,45	103.000	72.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.415.485,69-	1.250.953-	1.492.359-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.738,21-	0	700-
		48110100 Straßenentwässerungskostenanteil	94.766,45-	103.000-	72.000-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	350.584,04-	296.809-	17.000-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	88.074,99-	60.568-	12.000-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	23.441,33-	37.054-	600-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	219.677,00-	186.873-	29.000-
		48111123 Kost.Ant. Versicherungen	1.076,65-	0	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	107.622,35-	58.208-	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	466.689,95-	461.557-	98.000-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	41.814,72-	46.884-	1.300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	200.630-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	73.071-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	122.883-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	188.070-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	83.535-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	521.063-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	72.508-
27	-	kalkulatorische Kosten	498.176,74-	317.860-	458.933-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	383.640
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	504.112,65	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	317.860-	842.573-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.002.289,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.798.316,31-	1.465.813-	1.858.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.867.789,61-	2.861.866-	3.262.122-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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)	1.964.000,07	2.013.220	2.877.930	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	23.500	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	15.572,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	309.815,73	305.920	728.120	0
	61411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (U3)	144.243,00	106.000	182.000	0
	61412000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Sprachförd.)	0,00	4.000	4.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.650,00	8.550	0	0
	61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	500,00	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	854,80	0	12.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.575,11	25.500	26.100	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	19.994,34	17.550	17.800	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	927.637,70	1.116.600	1.185.430	0
	63210030 Grabnutzungsrechte	46.847,41	0	38.300	0
	63210031 Nutzung Leichen- und Trauerhallen	5.220,00	2.200	5.140	0
	63210032 Erdbestattung	16.441,00	8.000	16.220	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	25.964,00	28.000	35.000	0
	63611000 Kurtaxe	67.140,02	40.000	44.000	0
	63612000 pauschale Jahreskurtaxe	6.369,88	6.500	6.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	47.967,95	43.450	61.790	0
	64110100 Ertrag aus Mietnebenkosten	0,00	0	1.100	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	159.172,41	3.150	231.870	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.330,83	22.650	17.240	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	24,54	200	220	0
	64810000 Erstattungen vom Land	42.571,76	41.700	44.700	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.201,75	6.750	6.550	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
	64831000 Steueranteile GrStB ZV Interkom	0,00	10.000	10.000	0
	64832000 Steueranteile GewSt ZV Interkom	0,00	80.000	100.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	5.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.432,00	800	1.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.805,32	33.100	23.850	0
	65110000 Konzessionsabgaben	57.143,49	65.100	56.000	0
	65610000 Bußgelder	13.525,03	14.000	18.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511.510,48-	2.778.324-	3.769.970-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.610-	129.630-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	589.070,33-	618.369-	647.400-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	11.336,86-	8.064-	8.530-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	48.991,88-	48.892-	55.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	130.933,96-	126.079-	152.720-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	190,00-	190-	7.730-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	33.014,18-	62.150-	124.520-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	195.090,27-	150.550-	179.110-	0
	72120100 Leitungs- und Kanalunterhaltung	318,90-	150.000-	69.100-	0
	72120200 Unterhaltung RKB 1 Seeinlauf	54,74-	0	0	0
	72120300 Unterhaltung RKB 2 Vorsperre	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.157,64-	8.450-	11.850-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.547,42-	58.650-	97.970-	0
	72310000 Mieten und Pachten	1.623,49-	950-	4.010-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	134.240,74-	75.850-	97.770-	0
	72410001 Grünflächenpflege	58.185,79-	48.100-	58.960-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	22.789,10-	23.850-	30.890-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.946,13-	9.400-	15.540-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.128,47-	17.550-	18.190-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	42.859,88-	68.500-	191.940-	0
	72711000 Betriebsstrom	45.845,51-	31.700-	35.580-	0
	72712000 Veranstaltungen und Feste	83,57-	100-	6.000-	0
	72712001 Marketing, Werbung	0,00	0	3.000-	0
	72713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	34,59-	150-	760-	0
	72714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortpolizeibeh.	1.202,40-	3.000-	4.000-	0
	72715000 Lebensmittel	12.045,94-	10.050-	9.050-	0
	72716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	1.188,02-	700-	2.650-	0
	72717000 Wahlen und Abstimmungen	6.538,33-	5.000-	6.000-	0
	72718000 Sachkosten Einsätze und Brandfälle	0,00	500-	500-	0
	72719000 Ankauf Wasserzähler	1.749,28-	8.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72720000 Aufwendungen für EDV	17.474,74-	21.100-	30.850-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.769,87-	1.500-	1.500-	0
	72750000 Lernmittel	671,64-	8.400-	8.470-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	13.059,29-	19.200-	20.430-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	111.269,11-	206.900-	666.010-	0
	72910100 Sachkosten Ruhehain	263,35-	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	2.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	267.923,18-	345.500-	310.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	402.960,76-	434.120-	435.860-	0
	73180100 Begrüßung Neugeborene	900,00-	1.000-	1.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	39.043,06-	41.450-	31.700-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	72,02-	650-	2.350-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.465,52-	5.000-	8.500-	0
	74290100 Touristische Sonderleistungen	0,00	0	0	0
	74290200 KONUS	25.568,70-	27.000-	25.800-	0
	74290300 Sachkosten Holzernte	70.665,07-	0	105.000-	0
	74290500 Beförderungskosten	10.179,12-	8.600-	7.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	41.902,95-	47.900-	25.500-	0
	74312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	8.956,04-	8.250-	9.530-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.058,80-	4.350-	3.950-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	39.342,36-	32.150-	48.170-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.262,58-	20.450-	46.250-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.305,00-	1.400-	1.400-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	229,90-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.510,41-	765.104-	892.040-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	868.107,11	3.423.000	2.717.400	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	854.484,11	3.000.000	2.000.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	13.623,00	420.000	712.400	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	3.000	5.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	98.911,98	50.200	93.500	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	98.911,98	50.200	93.500	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.621,85	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.621,85	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	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
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	971.640,94	3.473.200	2.810.900	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.740,72-	698.000-	626.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	22.740,72-	698.000-	626.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.138.162,00-	3.491.800-	3.665.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.290,79-	62.000-	18.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.034.209,64-	2.699.000-	3.242.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	99.661,57-	730.800-	405.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.861,80-	144.000-	124.400-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	177.861,80-	144.000-	124.400-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	36.582,36-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	36.582,36-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.218,11-	246.000-	325.500-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	222.000-	313.500-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	20.218,11-	24.000-	12.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.395.564,99-	4.579.800-	4.740.900-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.423.924,05-	1.106.600-	1.930.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.971.434,46-	1.871.704-	2.822.040-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.130,00	11.150	11.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.030,00	11.000	11.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	150	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.801,38	6.700	20.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	20.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	668,37	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.979,86	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	77,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.076,15	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.847,44	17.050	16.960
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.547,44	17.050	16.830
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	80,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.747,83	20.500	12.520
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	20
		34810000 Erstattungen vom Land	2.228,38	1.500	4.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.241,10	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.253,81	18.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.525,03	14.000	43.000
		35610000 Bußgelder	13.525,03	14.000	18.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.131,68	69.400	103.980
12	-	Personalaufwendungen	73.644,69-	73.121-	119.020-
		40110000 Beamte	0,00	0	39.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.069,05-	54.093-	58.670-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.799,85-	3.245-	2.970-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.401,82-	4.404-	4.960-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.369,97-	11.375-	12.870-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	4-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.890,85-	166.550-	196.250-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.607,15-	30.500-	27.310-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	177,44-	100-	100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.572,36-	3.500-	6.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.075,00-	37.100-	58.920-
	42310000 Mieten und Pachten	1.344,23-	650-	2.320-
	42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	15.405,62-	11.850-	9.100-
	42410001 Grünflächenpflege	327,25-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.491,85-	14.250-	22.870-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.294,65-	8.500-	14.700-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.519,76-	10.950-	12.240-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	355,03-	750-	1.510-
	42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	14,59-	50-	50-
	42714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortspolizeibeh.	2.901,56-	3.000-	4.000-
	42717000 Wahlen und Abstimmungen	6.538,33-	5.000-	6.000-
	42718000 Sachkosten Einsätze und Brandfälle	0,00	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	11.828,02-	13.750-	17.750-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.628,87	1.100-	2.330-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	66,88-	25.000-	10.050-
15	- Abschreibungen	79.547,05-	62.600-	86.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.600-	86.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79.547,05-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.360,00-	1.000-	700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.360,00-	1.000-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.062,42-	61.150-	54.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.190,11-	39.000-	30.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	200-	400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.558,52-	1.300-	3.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Büromaterial	17.737,42-	13.200-	13.050-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	3.105,11-	3.300-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.226,87-	1.800-	1.250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.911,34-	2.100-	2.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.333,05-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.505,01-	364.421-	456.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.373,33-	295.021-	352.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.824,02-	139.453-	108.543-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	27.677,68-	44.866-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	13.711,84-	12.126-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	2.941,58-	8.584-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	14.602,45-	22.481-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	37.943,78-	34.925-	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	2.614,93-	5.616-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	10.331,76-	10.854-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	31.105-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	11.664-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	15.420-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	8.412-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	21.069-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	3.968-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	16.905-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.089,40-	28.306-	32.690-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.240
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.443,62	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.306-	38.930-
		98110000 Kalk. Zinsen	48.533,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.913,42-	167.759-	141.233-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.286,75-	462.780-	494.123-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1210

Produkt	12100000 Kommunale Statistiken und Wahlen
---------	---

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;

Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;

Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;

Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems;

Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich

Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228,38	1.500	4.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.228,38	1.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.228,38	1.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	71,60-	72-	9.970-
		40110000 Beamte	0,00	0	5.440-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.470-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	71,60-	72-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	290-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.021,33-	6.150-	13.540-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00-	800-	240-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0
		42717000 Wahlen und Abstimmungen	6.538,33-	5.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	183,00-	250-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.201,29-	5.550-	5.540-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.824,00-	5.000-	5.000-
		44310000 Büromaterial	377,29-	500-	500-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	0,00	50-	10-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.294,22-	11.772-	29.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.065,84-	10.272-	24.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.220,28-	25.053-	11.495-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	11.071,07-	10.354-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	2.103,93-	1.861-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	281,24-	821-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	2.561,83-	2.810-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	6.898,87-	7.761-	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	1.303,34-	1.447-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.977-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.790-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.474-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.202-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.320-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.509-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	2.223-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.220,28-	25.053-	11.495-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.286,12-	35.325-	36.045-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1220

Produkt	12200000	Ordnungswesen
---------	----------	---------------

Bereich: Fundsachen und Fundtiere

Kurzbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Bereich: Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Bereich: Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

Bereich: Führung und Bereitstellung des Gewereregisters einschl. Auskünften

Kurzbeschreibung:

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
Eerteilung von Auskünften aus dem Gewereregister; Beratung über Anzeigepflichten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens

Bereich: Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Kurzbeschreibung:

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste), Kurzzeitgestattungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.540,98	2.550	2.460
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.240,98	2.550	2.330
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901,56	3.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.901,56	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.442,54	5.550	2.460
12	-	Personalaufwendungen	3.531,36-	3.533-	23.290-
		40110000 Beamte	0,00	0	9.040-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.728,26-	2.729-	10.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	223,93-	224-	920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	579,17-	579-	2.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.534,18-	5.700-	6.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.123,05-	700-	700-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	802,23-	850-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250-	0
		42714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortspolizeibeh.	2.901,56-	3.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.707,34-	900-	1.200-
15	-	Abschreibungen	300,92-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	300,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,00-	200-	470-
		44310000 Büromaterial	1.320,00-	100-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.686,46-	9.733-	30.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.243,92-	4.183-	28.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.048,81-	20.387-	15.926-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	1.697,66-	1.501-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	444,66-	1.298-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	3.074,20-	5.620-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	9.658,42-	10.089-	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	576-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	1.173,87-	1.303-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4.647-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.444-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.331-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.202-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.299-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	2.003-
27	-	kalkulatorische Kosten	111,81-	85-	90-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	85-	90-
		98110000 Kalk. Zinsen	111,81-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.160,62-	20.472-	16.016-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.404,54-	24.655-	44.316-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1221

Produkt	12210300 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
---------	--

Kurzbeschreibung:

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
Abschleppmaßnahmen;
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung, Verkehrserziehung

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238,55	0	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	238,55	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.525,03	14.000	18.000
		35610000 Bußgelder	13.525,03	14.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.763,58	15.000	19.200
12	-	Personalaufwendungen	29.393,67-	28.851-	22.960-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.890-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.977,94-	19.987-	13.170-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.728,25-	3.174-	2.970-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.601,48-	1.602-	1.090-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.086,00-	4.088-	2.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,19-	2.700-	2.970-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	259,58-	200-	320-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	700-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.397,73-	1.300-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	66,88-	0	50-
15	-	Abschreibungen	1.934,18-	1.700-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.934,18-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.284,55-	1.650-	1.700-
		44310000 Büromaterial	1.057,68-	100-	1.000-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	0,00	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.226,87-	1.500-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.336,59-	34.901-	29.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.573,01-	19.901-	10.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.566,84-	8.384-	11.066-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	3.293,74-	2.913-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	862,71-	2.518-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	1.280,92-	2.810-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	129,47-	144-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.319-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.802-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	4.522-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.202-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	221-
27	-	kalkulatorische Kosten	180,61-	124-	150-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	20
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26,22	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	124-	170-
		98110000 Kalk. Zinsen	206,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.747,45-	8.508-	11.216-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.320,46-	28.409-	21.646-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1222

Produkt	12220000 Einwohnerwesen
---------	-------------------------

Bereich: Meldeangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;
 Beratung von Meldepflichtigen;
 Mitteilungen an andere Behörden;
 Auskünfte an Berechtigte;
 Pflege des Melderegisters
 Ausstellung von Führungszeugnissen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Bereich: Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Kurzbeschreibung:

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Bereich: Bürgerservice und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.881,71	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.881,71	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.881,71	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	28.284,38-	28.297-	24.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	4.160-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.813,93-	21.824-	15.260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.792,55-	1.793-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.677,90-	4.680-	3.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234,26-	10.300-	7.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	580-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.055,47-	1.200-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	357,28-	200-	700-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.821,51-	8.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	20,11-	50-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.265,58-	8.100-	10.020-
		44310000 Büromaterial	11.265,58-	8.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.804,33-	46.747-	42.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.922,62-	34.747-	30.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.609,59-	18.779-	24.912-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	3.685,51-	3.259-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	965,32-	2.817-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	1.280,92-	2.810-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	11.383,13-	9.313-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	1.294,71-	580-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	7.543-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	3.135-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	5.060-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.202-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	7.081-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	891-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,03-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.609,62-	18.779-	24.912-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.532,24-	53.527-	55.312-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1223

Produkt	12230000 Personenstandswesen
---------	------------------------------

Bereich: Beurkundung von Geburten

Kurzbeschreibung:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen;
 Nachbeurkundung von Geburten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Bereich: Eheanmeldung und Eheschließung

Kurzbeschreibung:

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Bereich: Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft

Kurzbeschreibung:

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Bereich: Beurkundung von Sterbefällen

Kurzbeschreibung:

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls;
 Nachbeurkundung von Sterbefällen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Bereich: Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Kurzbeschreibung:

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
 Führen der Sicherungsregister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

Bereich: Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Kurzbeschreibung:

Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Bereich: Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung:

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Bereich: Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Bereich: Behördliche Namensänderungen

Kurzbeschreibung:

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.424,75	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.424,75	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.424,75	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	12.363,68-	12.369-	30.770-
		40110000 Beamte	0,00	0	12.530-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.548,92-	9.553-	13.960-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	783,86-	784-	1.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.026,90-	2.028-	3.090-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923,21-	3.700-	5.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	580-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	727,37-	250-	1.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	387,40-	400-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	90,00-	150-	150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.718,44-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,36-	1.200-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-
		44310000 Büromaterial	1.362,36-	1.000-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.739,25-	17.269-	37.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.314,50-	14.769-	34.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.472,01-	30.411-	18.887-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	5.535,54-	17.256-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	1.480,01-	1.309-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	387,65-	1.131-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	1.280,92-	2.810-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	9.658,42-	7.761-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	129,47-	144-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	7.423-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.259-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.032-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.202-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	6.751-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	221-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.472,01-	30.411-	18.887-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.786,51-	45.181-	53.487-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1260

Produkt	12600000 Brandschutz
---------	----------------------

Kurzbeschreibung:

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden,
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und das Gemeinwesen vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;
 Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Diesem Produkt sind folgende Gebäude zugeordnet:

Bezeichnung
Feuerwehr Besenfeld, Gewerbestraße 17
Feuerwehr Göttelfingen, Rathausgasse 4
Feuerwehr Hochdorf, Besenfelder Straße 16
Feuerwehr Erzgrube, Panoramastr.13

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.130,00	11.150	11.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.030,00	11.000	11.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	150	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.562,83	6.700	20.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	20.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	668,37	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.979,86	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	77,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	837,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	80,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.617,89	15.000	7.020
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	20
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.241,10	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.352,25	15.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.390,72	32.850	63.320
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.180-
		40110000 Beamte	0,00	0	4.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.860-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.453,68-	113.000-	149.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.607,15-	30.500-	26.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	177,44-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.572,36-	3.000-	6.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.896,48-	35.000-	57.420-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	14.603,39-	11.000-	7.400-
		42410001 Grünflächenpflege	327,25-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.491,85-	14.250-	22.870-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.294,65-	8.000-	14.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.832,36-	9.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	265,03-	500-	1.360-
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	14,59-	50-	50-
		42718000 Sachkosten Einsätze und Brandfälle	0,00	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	150-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.628,87	1.100-	2.330-
15	-	Abschreibungen	77.291,84-	60.550-	83.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.550-	83.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77.291,84-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.360,00-	1.000-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.360,00-	1.000-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.538,64-	44.450-	35.370-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.366,11-	34.000-	25.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	200-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.468,52-	1.200-	3.500-
		44310000 Büromaterial	2.354,51-	3.500-	400-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	3.105,11-	3.200-	3.140-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	30-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.911,34-	2.100-	2.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.333,05-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.644,16-	219.000-	276.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.253,44-	186.150-	212.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.906,49-	36.437-	25.335-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	11.071,07-	17.256-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	1.450,99-	1.283-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	5.123,66-	5.620-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	344,94-	0	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	2.614,93-	5.040-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	6.300,90-	7.238-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	6.273-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.234-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.403-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.619-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	2.459-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	11.346-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.796,95-	28.097-	32.450-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.220
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.417,40	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.097-	38.670-
		98110000 Kalk. Zinsen	48.214,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.703,44-	64.534-	57.785-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.956,88-	250.684-	270.745-

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	750-
		40110000 Beamte	0,00	0	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	10.900-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	0,00	0	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	25.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	11.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.000-	11.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	923-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	923-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	923-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.000-	12.573-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	4.000	800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.335,88	11.300	11.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.300	11.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.335,88	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.863,50	5.000	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.863,50	5.000	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.699,38	20.300	18.600
12	-	Personalaufwendungen	49.690,05-	49.373-	61.480-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.280-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.995,33-	38.012-	46.190-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.568,00-	1.229-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.877,01-	2.878-	3.770-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.249,71-	7.253-	10.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.236,62-	47.750-	62.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	759,28-	6.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	169,68-	700-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	544,84-	5.000-	5.540-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	30.076,11-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.523,57-	1.500-	5.020-
		42712000 Veranstaltungen und Feste	83,57-	100-	0
		42715000 Lebensmittel	11,34-	1.150-	150-
		42716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	14,74-	200-	150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.200-	2.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.248,12-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	671,64-	8.400-	8.470-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	133,73-	1.500-	2.000-
15	- Abschreibungen	35.351,37-	35.400-	39.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.400-	39.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.351,37-	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.217,10-	20.200-	26.730-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	100-	100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	59,50-	100-	700-
	44290500 Beförderungskosten	606,20-	800-	700-
	44310000 Büromaterial	7.420,18-	6.000-	5.000-
	44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	1.124,88-	1.000-	1.160-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	10-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.006,34-	12.000-	19.060-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.495,14-	155.723-	191.340-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.795,76-	135.423-	172.740-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.445,58-	29.499-	61.694-
	48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	5.470,23-	6.416-	0
	48111121 Kost.Ant. Personalwesen	4.910,21-	16.303-	0
	48111122 Kost.Ant. Kämmererei	3.842,75-	5.620-	0
	48111125 Kost.Ant. Bauhof	15.177,99-	0	0
	48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	1.044,40-	1.159-	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	6.941-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4.653-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	25.740-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.403-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	20.174-
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.782-
27	- kalkulatorische Kosten	7.334,63-	5.580-	5.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.256,26	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.580-	6.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.590,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.780,21-	35.079-	67.594-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.575,97-	170.502-	240.334-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2110

Kurzbeschreibung:

Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.

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

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztags schulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Hinweis: Die Schulsozialarbeit wird unter dem Produkt 36200200 abgebildet.

Produkt	21100100 Grundschulen - Grundschule Besenfeld, Kniebisstraße 39
----------------	--

Kurzbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;

Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	4.000	800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.335,88	11.300	11.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.300	11.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.335,88	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.863,50	5.000	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.863,50	5.000	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.699,38	20.300	18.600
12	-	Personalaufwendungen	49.690,05-	49.373-	61.480-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.280-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.995,33-	38.012-	46.190-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.568,00-	1.229-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.877,01-	2.878-	3.770-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.249,71-	7.253-	10.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.236,62-	47.750-	62.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	759,28-	6.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	169,68-	700-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	544,84-	5.000-	5.540-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	30.076,11-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.523,57-	1.500-	5.020-
		42712000 Veranstaltungen und Feste	83,57-	100-	0
		42715000 Lebensmittel	11,34-	1.150-	150-
		42716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	14,74-	200-	150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.200-	2.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.248,12-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	671,64-	8.400-	8.470-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	133,73-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	35.351,37-	35.400-	39.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.400-	39.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.351,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.217,10-	20.200-	26.730-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	100-	100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	59,50-	100-	700-
		44290500 Beförderungskosten	606,20-	800-	700-
		44310000 Büromaterial	7.420,18-	6.000-	5.000-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	1.124,88-	1.000-	1.160-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	10-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.006,34-	12.000-	19.060-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.495,14-	155.723-	191.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.795,76-	135.423-	172.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.445,58-	29.499-	61.694-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	5.470,23-	6.416-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	4.910,21-	16.303-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	3.842,75-	5.620-	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	15.177,99-	0	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	1.044,40-	1.159-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	6.941-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4.653-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	25.740-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.403-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	20.174-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.782-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	7.334,63-	5.580-	5.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.256,26	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.580-	6.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.590,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.780,21-	35.079-	67.594-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.575,97-	170.502-	240.334-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.280-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.280-
17	-	Transferaufwendungen	2.075,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.075,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.075,00-	500-	1.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.075,00-	500-	1.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129,47-	144-	250-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	129,47-	144-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	29-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	221-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129,47-	144-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.204,47-	644-	2.040-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2620

Produkt	26200000 Musikpflege
---------	----------------------

Kurzbeschreibung:

Förderung des musikalischen kulturellen Lebens in Seewald.
Unterstützung bei der frühen musikalischen Bildung.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.280-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.280-
17	-	Transferaufwendungen	2.075,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.075,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.075,00-	500-	1.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.075,00-	500-	1.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129,47-	144-	250-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	129,47-	144-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	29-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	221-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129,47-	144-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.204,47-	644-	2.040-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	189,21	0	180
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	189,21	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,00	100	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175,00	100	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,53	50	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	116,53	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480,74	150	230
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,03-	200-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	55,03-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	0,00	0	560-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	240-
15	-	Abschreibungen	562,92-	600-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	562,92-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.310,00-	850-	900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.310,00-	850-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,73-	250-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	50-
		44310000 Büromaterial	0,00	200-	50-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	36,73-	50-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.964,68-	1.900-	12.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.483,94-	1.750-	12.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.397,64-	12.889-	16.170-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	2.049,46-	2.810-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	4.139,32-	0	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	5.949,92-	9.792-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	258,94-	287-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.574-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.403-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	8.453-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	3.297-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	442-
27	-	kalkulatorische Kosten	175,94-	242-	180-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	20
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35,40	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	242-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	211,34-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.573,58-	13.131-	16.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.057,52-	14.881-	28.370-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2810

Produkt	28100100 sonstige Kulturpflege
---------	--------------------------------

Bereich: Sonstige KulturförderungKurzbeschreibung:

Institutionelle oder Projektförderung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Förderung von Künstlern/-innen

Bereich: Eigene Projekte, Kooperationen, KulturpreiseKurzbeschreibung:

Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	189,21	0	180
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	189,21	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,00	100	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175,00	100	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,53	50	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	116,53	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480,74	150	230
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,03-	200-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55,03-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	0,00	0	560-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	240-
15	-	Abschreibungen	562,92-	600-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	562,92-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.310,00-	850-	900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.310,00-	850-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,73-	250-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	50-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Büromaterial	0,00	200-	50-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	36,73-	50-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.964,68-	1.900-	12.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.483,94-	1.750-	12.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.397,64-	12.889-	16.170-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	2.049,46-	2.810-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	4.139,32-	0	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	5.949,92-	9.792-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	258,94-	287-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.574-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.403-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	8.453-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	3.297-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	442-
27	-	kalkulatorische Kosten	175,94-	242-	180-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	20
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35,40	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	242-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	211,34-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.573,58-	13.131-	16.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.057,52-	14.881-	28.370-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.280-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.280-
17	-	Transferaufwendungen	2.508,71-	850-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.508,71-	850-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.508,71-	850-	2.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.508,71-	850-	2.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.941,60-	2.810-	5.346-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	2.561,83-	2.810-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	1.379,77-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	29-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.403-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemangement	0,00	0	2.913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.941,60-	2.810-	5.346-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.450,31-	3.660-	7.636-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2910

Produkt	29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
---------	---

Kurzbeschreibung:

Beteiligung an den Kosten für Instandhaltung Kirchtürme, Uhren, Glocken,
Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen.
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von bestehenden Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.280-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.280-
17	-	Transferaufwendungen	2.508,71-	850-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.508,71-	850-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.508,71-	850-	2.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.508,71-	850-	2.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.941,60-	2.810-	5.346-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	2.561,83-	2.810-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemanagement	1.379,77-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	29-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.403-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	2.913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.941,60-	2.810-	5.346-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.450,31-	3.660-	7.636-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.765,38	3.000	5.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	15.572,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.193,38	3.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900,48	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	527,60	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	372,88	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.823,78	21.000	3.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.823,78	21.000	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,42	0	30
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30,42	0	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.520,06	24.900	9.030
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	8.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.730-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.835,85-	11.850-	2.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.940,61-	3.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,47-	250-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	771,71-	3.000-	1.200-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	3.007,06-	5.000-	100-
15	-	Abschreibungen	1.160,31-	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.160,31-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	11.860,85-	11.160-	11.260-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.960,85-	10.160-	10.260-
		43180100 Begrüßung Neugeborene	900,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,42-	1.100-	470-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	300-	200-
		44310000 Büromaterial	0,00	300-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	80-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30,42-	300-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.887,43-	25.310-	28.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.632,63	410-	19.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.336,92-	72.122-	37.516-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	40.224,91-	44.866-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	4.773,76-	4.222-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	110,21-	322-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	17.932,81-	19.671-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	11.038,18-	0	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	10.516,58-	0	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	2.740,47-	3.042-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.377-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4.061-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	578-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	13.219-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	5.453-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	7.153-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	4.675-
27	-	kalkulatorische Kosten	480,58-	379-	400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	885,94	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	379-	1.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.366,52-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.817,50-	72.501-	37.916-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.184,87-	72.911-	57.866-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3140

Allgemeine Hinweise

Die Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung i.S.v. § 12 FlüAG ist bei 31.80.09 abzubilden. Die Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung i.S.v. § 18 FlüAG ist bei 31.80.10 abzubilden.

In Einrichtungen, in denen Leistungen mehrerer Produkte der Produktgruppe erbracht werden (Mischbelegung), sind die Aufwendungen und Erträge auf die Produkte spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses nach der tatsächlichen Belegung im Haushaltsjahr aufzuteilen.

Kurzbeschreibung:

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.

In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
 Sicherstellung der Unterbringung

Produkt	31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
---------	---

Kurzbeschreibung:

Zur Verfügung stellen von Unterkünften für Wohnungslose:

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

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Wohnungen und Gebäude der Flüchtlingsunterbringung im Rahmen der Anschlussunterbringung.

Aufwendungen für Betreuung von Flüchtlingen und Integrationsarbeit werden beim Produkt 31801000 dargestellt.

Folgende Gebäude werden momentan als Flüchtlingsunterkunft genutzt

Kostenstelle	Bezeichnung
	Wohnungen Rathaus Erzgrube, Panoramastr. 1
	Wohnungen Bauhof/Feuerwehrgebäude Besenfeld, Gewerbestr. 17

Die Gebäudekosten der Wohnungen werden auf den jeweiligen Kostenstellen der Fachprodukte gebucht und am Jahresende anteilig umgebucht.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.786,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.786,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.823,78	21.000	3.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.823,78	21.000	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.609,78	21.000	3.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.410-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.835,85-	11.850-	2.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.940,61-	3.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,47-	250-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	771,71-	3.000-	1.200-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.007,06-	5.000-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	210-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	100-	100-
		44310000 Büromaterial	0,00	100-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.835,85-	12.250-	12.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.773,93	8.750	9.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.450,37-	36.042-	30.413-
		48111110 Kost. Ant. Innere Verwaltung	18.082,76-	24.159-	0
		48111120 Kost. Ant. Organisation und EDV	1.450,99-	1.283-	0
		48111122 Kost. Ant. Kämmererei	7.685,49-	8.430-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	2.759,54-	0	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	10.516,58-	0	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	1.955,01-	2.170-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.602-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.234-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	13.219-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	3.870-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	7.153-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	3.335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.450,37-	36.042-	30.413-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.676,44-	27.292-	39.883-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3160

Produkt	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
---------	----------	---

Kurzbeschreibung:

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

Hier: Unterstützung sozialer Projekte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspffl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900,48	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	527,60	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	372,88	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,42	0	30
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30,42	0	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	930,90	900	930
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.880-
		40110000 Beamte	0,00	0	730-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	870-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	80-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	1.160,31-	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.160,31-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.004,62-	5.000-	5.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.004,62-	5.000-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,42-	300-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	10-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30,42-	300-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.195,35-	6.500-	8.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.264,45-	5.600-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.843,44-	14.447-	1.833-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	11.071,07-	10.354-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	1.450,99-	1.283-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	2.561,83-	2.810-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	2.759,55-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	71-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.234-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	528-
27	-	kalkulatorische Kosten	480,58-	379-	400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	885,94	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	379-	1.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.366,52-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.324,02-	14.826-	2.233-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.588,47-	20.426-	9.533-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3180

Produkt	31800000 Sonstige soziale Hilfen
---------	----------------------------------

Kurzbeschreibung

Gewährung von Sozialen Vergünstigungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen

Produkt	31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
---------	---

Hinweis:

Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben abzubilden, wenn bzw. soweit diese nicht dem Produkt 31.80.09 (Flüchtlingssozialarbeit in der Vorläufigen Unterbringung), 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder 31.40.07 (Anschlussunterbringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind.

Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration.

Kurzbeschreibung:

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
 Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
 Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;
 Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
 Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
 Rückkehrberatung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Herstellung der Chancengleichheit

Sicherung des sozialen Friedens

Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

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	9.979,38	3.000	5.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.786,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.193,38	3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.979,38	3.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.810-
		40110000 Beamte	0,00	0	730-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	810-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	80-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	190-
17	-	Transferaufwendungen	6.856,23-	6.160-	6.160-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.956,23-	5.160-	5.160-
		43180100 Begrüßung Neugeborene	900,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	210-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	200-	100-
		44310000 Büromaterial	0,00	200-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.856,23-	6.560-	8.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.123,15	3.560-	3.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.043,11-	21.633-	5.270-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	11.071,08-	10.354-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	1.871,78-	1.655-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	110,21-	322-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	7.685,49-	8.430-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemanagement	5.519,09-	0	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	785,46-	872-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	704-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.592-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	578-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.056-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.043,11-	21.633-	5.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.919,96-	25.193-	8.450-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.500	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	23.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.211,78	333.550	392.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	218.749,83	215.000	206.000
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (U3)	144.236,00	106.000	182.000
		31412000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Sprachförd.)	0,00	4.000	4.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.650,00	8.550	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	804,80	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	771,15	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.076,50	9.150	9.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.150	9.050
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.501,14	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.256,86	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	60,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	258,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.137,00	93.000	105.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.497,00	65.000	70.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	25.640,00	28.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.090,23	15.500	14.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.538,04	500	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.552,19	15.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	482.515,51	474.700	570.050
12	-	Personalaufwendungen	590.228,45-	582.970-	601.890-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	451.859,65-	445.338-	450.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.289,24-	2.573-	3.630-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.915,43-	37.932-	39.380-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.152,13-	97.115-	100.880-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12,00-	12-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.558,91-	63.450-	115.710-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.093,42-	5.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.420,11-	400-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,00-	500-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	692,61-	2.050-	1.550-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	19.504,35-	11.200-	11.500-
		42410001 Grünflächenpflege	0,00	0	610-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72,60-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.391,71-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.211,34-	5.600-	5.100-
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	20,00-	0	100-
		42715000 Lebensmittel	11.768,79-	8.900-	8.900-
		42716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	1.220,08-	500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	107,09-	1.500-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	567,20-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	445,08-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	22.024,53-	24.200-	22.450-
15	-	Abschreibungen	50.095,82-	50.100-	54.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.100-	54.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.396,07-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.699,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	378.219,61-	417.200-	420.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	378.219,61-	417.200-	420.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.626,90-	25.350-	20.940-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	60,00-	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	12,52-	50-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	501,00-	500-	1.320-
	44290200 KONUS	42,00-	0	0
	44290500 Beförderungskosten	7.392,42-	7.800-	6.500-
	44310000 Büromaterial	2.814,33-	4.750-	4.700-
	44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	1.918,88-	1.500-	1.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80,10-	150-	150-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.148,95-	1.200-	1.070-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.351,70-	8.000-	4.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.305,00-	1.400-	1.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.111.729,69-	1.139.070-	1.213.240-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	629.214,18-	664.370-	643.190-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.034,47-	61.512-	179.553-
	48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	29.522,87-	37.964-	0
	48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	9.402,40-	7.699-	0
	48111121 Kost.Ant. Personalwesen	10.743,94-	0	0
	48111122 Kost.Ant. Kämmerei	14.090,07-	7.025-	0
	48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	4.139,32-	0	0
	48111125 Kost.Ant. Bauhof	15.272,73-	0	0
	48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	863,14-	8.823-	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	70.681-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	7.998-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	56.321-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	15.622-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	5.570-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	23.359-
27	- kalkulatorische Kosten	14.749,08-	11.886-	11.850-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	4.050
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.171,75	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.886-	15.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	19.920,83-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.783,55-	73.398-	191.403-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	727.997,73-	737.768-	834.593-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3620

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Grundlage ist ein erzieherischer Kinder- und Jugendschutz. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

Produkt	36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
---------	---

Kurzbeschreibung:

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration

Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit, Abbau von Benachteiligungen

Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Produkt	36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit
---------	---

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.308,33	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.308,33	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.308,33	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	680-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	60-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.754,07-	24.250-	22.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50-	0
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	0,00	200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.754,07-	24.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.754,07-	24.450-	22.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.445,74-	17.450-	15.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.567,99-	8.828-	3.161-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	3.690,36-	3.451-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	2.176,48-	2.566-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	2.561,83-	2.810-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	4.139,32-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	518-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.851-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	792-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.567,99-	8.828-	3.161-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.013,73-	26.278-	18.911-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3650

Unterprodukt	36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 jährige
--------------	---

Kurzbeschreibung:

Betreuung der Kinder in Kindergärten.

Diesem Produkt werden folgende Kostenstellen zugeordnet:

Kostenstelle	Bezeichnung
36501101	KiGa "Weltentdecker" Besenfeld, Mönchweg 15 (Gemeinde)
36501102	KiGa "Pustebume" Göttelfingen, Altensteiger Str.30 (kirchlich)
36501103	KiGa "Sonnenwirbel" (Privat)

Kurzbeschreibung:

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen

Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen

Für die Finanzstatistik sind die Produkte differenzierter zu erfassen nach der

- Gruppe der 0 – 6 jährigen und der
- Gruppe der 7 – 14 jährigen

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.500	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	23.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360.903,45	326.550	385.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	208.441,50	208.000	199.000
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (U3)	144.236,00	106.000	182.000
		31412000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Sprachförd.)	0,00	4.000	4.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.650,00	8.550	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	804,80	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	771,15	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.076,50	9.150	9.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.150	9.050
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.501,14	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.256,86	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	60,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	258,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.137,00	93.000	105.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.497,00	65.000	70.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	25.640,00	28.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.090,23	15.500	14.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.538,04	500	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.552,19	15.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	472.207,18	467.700	563.050
12	-	Personalaufwendungen	590.228,45-	582.970-	601.210-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	451.859,65-	445.338-	450.000-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	3.289,24-	2.573-	3.630-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.915,43-	37.932-	39.320-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.152,13-	97.115-	100.760-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12,00-	12-	7.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.804,84-	39.200-	93.710-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.093,42-	5.000-	55.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.420,11-	400-	1.600-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,00-	500-	600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	692,61-	2.000-	1.550-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-
	42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	19.504,35-	11.000-	11.500-
	42410001 Grünflächenpflege	0,00	0	610-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72,60-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.391,71-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.211,34-	5.600-	5.100-
	42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	20,00-	0	100-
	42715000 Lebensmittel	11.768,79-	8.900-	8.900-
	42716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	1.220,08-	500-	2.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	107,09-	1.500-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	567,20-	500-	500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	445,08-	600-	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.270,46-	200-	450-
15	- Abschreibungen	50.095,82-	50.100-	54.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.100-	54.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.396,07-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	4.699,75-	0	0
17	- Transferaufwendungen	378.219,61-	417.000-	420.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	378.219,61-	417.000-	420.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.626,90-	25.350-	20.870-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	60,00-	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	12,52-	50-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	501,00-	500-	1.320-
		44290200 KONUS	42,00-	0	0
		44290500 Beförderungskosten	7.392,42-	7.800-	6.500-
		44310000 Büromaterial	2.814,33-	4.750-	4.700-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	1.918,88-	1.500-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80,10-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.148,95-	1.200-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.351,70-	8.000-	4.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.305,00-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.090.975,62-	1.114.620-	1.190.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	618.768,44-	646.920-	627.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.466,48-	52.684-	176.391-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	25.832,51-	34.513-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	7.225,92-	5.133-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	10.743,94-	0	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	11.528,24-	4.215-	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	15.272,73-	0	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	863,14-	8.823-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	70.164-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.147-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	56.321-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	15.622-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.778-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	23.359-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.749,08-	11.886-	11.850-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	4.050
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.171,75	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.886-	15.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.920,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.215,56-	64.570-	188.241-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	704.984,00-	711.490-	815.681-

36501101

KiGa "Weltentdecker" Besenfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.500	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	23.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306.708,65	272.550	326.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	154.246,70	154.000	140.000
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (U3)	144.236,00	106.000	182.000
		31412000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Sprachförd.)	0,00	4.000	4.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.650,00	8.550	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	804,80	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	771,15	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.115,12	8.200	8.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.200	8.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.539,76	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.256,86	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	60,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	258,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.173,00-	93.000	105.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	501,00-	65.000	70.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	672,00-	28.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.512,23	14.500	14.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.538,04	500	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.974,19	14.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.163,00	411.750	503.100
12	-	Personalaufwendungen	583.425,41-	582.970-	601.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	445.137,80-	445.338-	450.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.289,24-	2.573-	3.630-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.915,43-	37.932-	39.320-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.070,94-	97.115-	100.760-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12,00-	12-	7.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.411,01-	35.200-	89.110-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.006,82-	4.500-	54.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.420,11-	300-	1.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,00-	300-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	692,61-	2.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-
	42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	16.001,66-	9.000-	10.000-
	42410001 Grünflächenpflege	0,00	0	610-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72,60-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.954,71-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.568,10-	5.000-	5.000-
	42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	20,00-	0	100-
	42715000 Lebensmittel	11.690,18-	8.900-	8.900-
	42716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	1.220,08-	500-	2.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	107,09-	1.500-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	567,20-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.069,85-	200-	300-
15	- Abschreibungen	32.808,31-	33.000-	33.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	33.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.808,31-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.947,62-	12.800-	11.450-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	60,00-	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	12,52-	50-	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	501,00-	500-	600-
	44290500 Beförderungskosten	0,00	1.500-	0
	44310000 Büromaterial	2.642,29-	4.500-	4.500-
	44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	1.846,06-	1.500-	1.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80,10-	150-	150-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.148,95-	1.200-	1.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.351,70-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.305,00-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	674.592,35-	663.970-	734.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.429,35-	252.220-	231.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.509,23-	0	155.814-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	69.350-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4.913-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	49.807-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	12.017-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	19.727-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	14.761,43-	0	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	5.774,93-	0	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	9.501,19-	0	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	7.685,49-	0	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	12.354,62-	0	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	431,57-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.738,70-	7.551-	7.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.833,50	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.551-	11.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.572,20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.247,93-	7.551-	163.614-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.677,28-	259.771-	395.284-

36501102

KiGa "Pustebblume" Göttingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.194,80	54.000	24.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.194,80	54.000	24.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	961,38	950	950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	950	950
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	961,38	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,00	1.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	538,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.694,18	55.950	25.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163,72-	3.500-	4.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.086,60-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.550-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.632,04-	2.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	445,08-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	12.498,23-	12.500-	17.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	17.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.498,23-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	241.554,46-	272.000-	260.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	241.554,46-	272.000-	260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.182,42-	11.800-	9.220-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	720-
		44290200 KONUS	42,00-	0	0
		44290500 Beförderungskosten	7.140,42-	5.800-	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.398,83-	299.800-	290.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.704,65-	243.850-	264.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.883,36-	0	18.723-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	698-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.234-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	5.977-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.403-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.778-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	3.632-
	48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	7.380,72-	0	0
	48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	1.450,99-	0	0
	48111121 Kost.Ant. Personalwesen	1.140,14-	0	0
	48111122 Kost.Ant. Kämmerei	2.561,83-	0	0
	48111125 Kost.Ant. Bauhof	2.918,11-	0	0
	48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	431,57-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	3.598,06-	3.297-	2.950-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	250
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	338,25	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.297-	3.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	3.936,31-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.481,42-	3.297-	21.673-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.186,07-	247.147-	286.593-

36501103

KiGa "Sonnenwirbel" NaturKiGa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	34.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	34.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	34.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,61-	500-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	200,61-	0	150-
15	-	Abschreibungen	4.699,75-	4.600-	4.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.600-	4.700-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.699,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	136.665,15-	145.000-	160.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	136.665,15-	145.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,60-	750-	200-
		44290500 Beförderungskosten	0,00	500-	0
		44310000 Büromaterial	88,60-	250-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.654,11-	150.850-	165.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.654,11-	150.850-	130.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.073,89-	0	1.855-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	115-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	538-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.202-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	3.690,36-	0	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	102,61-	0	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	1.280,92-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.375,54-	1.010-	1.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.010-	1.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.375,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.449,43-	1.010-	2.955-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.103,54-	151.860-	133.805-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8,69	0	10
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	10
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	8,69	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8,69	200	10
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	990-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	90-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00-	1.200-	7.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.500,00-	600-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	3.500-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	1.092,28-	300-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	300,61-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	791,67-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.568,74-	3.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.568,74-	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,83-	0	10-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2,83-	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.163,85-	4.500-	11.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.155,16-	4.300-	11.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.626,35-	12.476-	10.988-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	7.380,72-	6.903-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	1.280,92-	1.405-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	6.898,87-	3.881-	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	7.806,90-	0	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	258,94-	287-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	872-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.202-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.320-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	7.153-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	442-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.353,64-	1.064-	1.070-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6,74	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.064-	1.070-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.360,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.979,99-	13.540-	12.058-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.135,15-	17.840-	23.458-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4210

Produkt	42100100 Sportförderung
---------	-------------------------

Kurzbeschreibung:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bürgerorientierte Sportentwicklung

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	990-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	90-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	791,67-	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	791,67-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.568,74-	3.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.568,74-	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.360,41-	3.600-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.360,41-	3.600-	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.819,45-	12.476-	3.687-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	7.380,72-	6.903-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	1.280,92-	1.405-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	6.898,87-	3.881-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	258,94-	287-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	724-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.202-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.320-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	442-
27	-	kalkulatorische Kosten	256,44-	194-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	194-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	256,44-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.075,89-	12.670-	3.887-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.436,30-	16.270-	8.787-

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	8,69	0	10
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	10
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	8,69	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8,69	200	10
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00-	600-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.500,00-	500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	300,61-	300-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	300,61-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,83-	0	10-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2,83-	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.803,44-	900-	6.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.794,75-	700-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.806,90-	0	7.301-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	7.806,90-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	148-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	7.153-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.097,20-	870-	870-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6,74	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	870-	870-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.103,94-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.904,10-	870-	8.171-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.698,85-	1.570-	14.671-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	33.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129,40	100	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	129,40	100	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.432,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.432,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.561,40	100	58.500
12	-	Personalaufwendungen	3.531,36-	3.533-	22.880-
		40110000 Beamte	0,00	0	16.590-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.728,26-	2.729-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	223,93-	224-	420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	579,17-	579-	1.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.817,81-	103.850-	237.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,36-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	650,00-	500-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00-	350-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.702,20-	53.500-	173.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.208,52-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.964,73-	49.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.101,00-	12.400-	11.700-
		44310000 Büromaterial	0,00	1.200-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.101,00-	11.100-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.450,17-	119.783-	272.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.888,77-	119.683-	213.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.702,58-	80.425-	26.862-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	38.748,76-	48.318-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	5.049,44-	4.786-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	277,43-	810-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	3.842,76-	4.215-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	15.177,51-	19.403-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	2.606,68-	2.893-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	7.517-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4.295-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.454-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.605-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	5.543-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	4.447-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.702,58-	80.425-	26.862-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.591,35-	200.108-	240.792-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5110

Produkt	51100000 Gemeindeentwicklung und städtebauliche Planung
---------	---

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen die

- Gemeindeentwicklung
- vorbereitende Bauleitplanung
- städtebauliche Rahmenplanung
- Gemeindegestaltung
- Verkehrsentwicklungsplan
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Aufstellung von Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	33.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129,40	100	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	129,40	100	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.432,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.432,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.561,40	100	58.500
12	-	Personalaufwendungen	3.531,36-	3.533-	18.390-
		40110000 Beamte	0,00	0	12.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.728,26-	2.729-	4.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	223,93-	224-	370-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	579,17-	579-	960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.546,01-	99.850-	226.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,36-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00-	350-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50.000-	170.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.253,65-	49.000-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	650-
		44310000 Büromaterial	0,00	1.000-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.077,37-	104.583-	245.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.515,97-	104.483-	186.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.974,32-	39.390-	13.903-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	20.296,97-	27.610-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	1.059,22-	937-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	277,43-	810-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	1.280,92-	1.405-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	8.278,64-	7.761-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	781,14-	867-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	6.901-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	901-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.454-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.202-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	2.112-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.333-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.974,32-	39.390-	13.903-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.490,29-	143.873-	200.793-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5111

Produkt	51110000 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
---------	--

Kurzbeschreibung:

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form.
- Führen und Bereitstellen von Karten und Geodaten (GIS)
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung

Bereich: Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Bereich: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Bereich: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

Die Aufgaben:

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

werden durch die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Gemeinde Baiersbronn wahrgenommen.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Bereich: Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

Die Aufgaben:

Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile werden durch die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Gemeinde Baiersbronn wahrgenommen.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621,80-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.702,20-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.208,52-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	711,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.101,00-	11.200-	11.000-
		44310000 Büromaterial	0,00	200-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.101,00-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.722,80-	14.700-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.722,80-	14.700-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.651,29-	10.033-	4.976-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	3.690,36-	0	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	1.280,92-	1.405-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	6.898,87-	7.761-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	781,14-	867-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	330-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.202-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	2.112-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.333-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.651,29-	10.033-	4.976-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.374,09-	24.733-	19.476-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5112

Produkt	51120000 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
---------	--

Kurzbeschreibung:

Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes;
Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurneuordnungsverfahren

r

THH2
51
5112

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.490-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.830-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00-	500-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	650,00-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	650,00-	500-	12.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	650,00-	500-	12.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.076,97-	31.002-	7.983-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	14.761,43-	20.708-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	3.990,22-	3.850-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	1.280,92-	1.405-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	0,00	3.881-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	1.044,40-	1.159-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	285-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	3.394-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.202-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.320-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.782-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.076,97-	31.002-	7.983-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.726,97-	31.502-	20.523-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	579,86	0	570
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	570
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	292,03	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	287,83	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201,10	200	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	201,10	200	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.556,49	9.600	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	19.159,96	9.600	13.700
		34110100 Ertrag aus Mietnebenkosten	396,53	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.337,45	9.800	14.670
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.080-
		40110000 Beamte	0,00	0	11.920-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.540-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	730-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582,42-	4.100-	7.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	505,85-	1.500-	1.650-
		42310000 Mieten und Pachten	51,13-	0	70-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.025,44-	2.600-	5.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	2.985,81-	1.250-	3.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.250-	3.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.985,81-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,75-	300-	230-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	10-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	153,75-	300-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.721,98-	5.650-	34.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.615,47	4.150	19.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.430,50-	3.390-	20.634-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	2.561,83-	2.810-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	12.417,97-	0	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	928,50-	0	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	522,20-	580-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	778-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.202-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	16.534-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.230-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	891-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.627,65-	1.373-	1.440-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	240
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	338,97	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.373-	1.680-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.966,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.058,15-	4.763-	22.074-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.442,68-	613-	41.584-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5210

Produkt	52100000 Bauordnungswesen
---------	---------------------------

Kurzbeschreibung:

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

Mitwirkung bei folgenden baurechtlichen Verfahren auf der Gemarkung Seewald:

- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungsverfahren (Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Stellungnahmen
- Kenntnisgabeverfahren (Prüfung von Voraussetzungen wie Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl, gesicherte Erschließung, Bestand keiner hindernden Baulast, Nachbarbeteiligungen)
- Baupolizeiliche Verfahren

Fortschreibung Baulastenverzeichnis

Anfertigung von digitalen Altakten

Allgemeine Bauberatung (Akteneinsicht, Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherren

Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201,10	200	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	201,10	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201,10	200	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.080-
		40110000 Beamte	0,00	0	11.920-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.540-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	730-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201,10	200	23.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.343-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	537-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	9.806-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	107-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	107-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107-	10.343-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201,10	93	33.833-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5220

Produkt	52200000 Wohngebäude
---------	----------------------

Kurzbeschreibung:

Zur Verfügungsstellung von Mietwohnungen. Keine Unterscheidung zwischen sozial gefördertem Wohnraum und städtischen Eigentumswohnungen, die zu Wohnzwecken vermietet werden.

Allgemein Ziele/Auftragsgrundlage:

Verbesserung der Wohnraumversorgung

Diesem Produkt werden folgende Kostenstellen zugeordnet:

Kostenstelle	Bezeichnung
	Wohnung Mehrzweckgebäude Besenfelderstraße 16
	Wohnung Rathaus Erzgrube, Panoramastr. 1
	Wohnung Rathaus Göttelfingen, Altensteiger Str. 30
	Wohnung Rathaus Hochdorf, Untere Gasse 21
	Wohnung Bauhof/Feuerwehrgebäude Besenfeld, Gewerbestr. 17

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	579,86	0	570
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	570
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	292,03	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	287,83	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.556,49	9.600	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	19.159,96	9.600	13.700
		34110100 Ertrag aus Mietnebenkosten	396,53	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.136,35	9.600	14.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582,42-	4.100-	7.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	505,85-	1.500-	1.650-
		42310000 Mieten und Pachten	51,13-	0	70-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	3.025,44-	2.600-	5.600-
15	-	Abschreibungen	2.985,81-	1.250-	3.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.250-	3.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.985,81-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,75-	300-	220-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	153,75-	300-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.721,98-	5.650-	10.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.414,37	3.950	3.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.430,50-	3.390-	10.291-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	2.561,83-	2.810-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	12.417,97-	0	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	928,50-	0	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	522,20-	580-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	241-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.202-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemangement	0,00	0	6.728-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.230-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	891-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.627,65-	1.266-	1.440-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	240
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	338,97	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.266-	1.680-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.966,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.058,15-	4.656-	11.731-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.643,78-	706-	7.751-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	518.810,62	558.300	558.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	558.300	558.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	444.586,48	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.557,36	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl Entgel.	72.666,78	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	677.447,78	1.025.500	1.105.770
		33110000 Verwaltungsgebühren	89,70	150	220
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677.358,08	1.025.350	1.105.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.432,86	28.000	27.220
		34110000 Mieten und Pachten	11.311,66	16.000	26.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	121,20	12.000	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	5.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.200	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	4.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.093,86	65.100	56.750
		35110000 Konzessionsabgaben	45.103,29	65.100	56.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.711,05	0	450
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	279,52	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.295.785,12	1.682.100	1.765.640
12	-	Personalaufwendungen	697,25-	761-	20.860-
		40110000 Beamte	0,00	0	13.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.220-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	697,25-	761-	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	470-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.170-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.606,60-	255.400-	202.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.366,99-	6.800-	7.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.476,54-	12.000-	6.450-
		42120100 Leitungs- und Kanalunterhaltung	318,90-	150.000-	69.100-
		42120200 Unterhaltung RKB 1 Seeeinlauf	54,74-	0	0
		42120300 Unterhaltung RKB 2 Vorsperre	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	755,29-	2.000-	2.350-
		42310000 Mieten und Pachten	10,00-	50-	20-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	474,66-	2.350-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.229,14-	5.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.850,00-	3.000-	2.150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.392,80-	2.300-	2.100-
		42711000 Betriebsstrom	28.953,88-	25.000-	24.070-
		42719000 Ankauf Wasserzähler	1.495,81-	8.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.925,12-	2.900-	9.400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38.302,73-	34.000-	61.300-
15	-	Abschreibungen	770.847,32-	881.750-	867.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	881.750-	867.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	765.193,28-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.654,04-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	275.253,23-	336.000-	310.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	275.253,23-	336.000-	310.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.705,85-	26.450-	19.030-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	236,00-	300-	300-
		44310000 Büromaterial	6.695,32-	11.600-	700-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	2.255,33-	1.900-	2.780-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	80-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.186,57-	12.350-	14.970-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	332,63-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.197.110,25-	1.500.361-	1.419.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.674,87	181.739	346.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.766,45	103.000	72.000
		38110100 Ertr. Straßenentwässerungskostenanteil	94.766,45	103.000	72.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294.400,61-	217.694-	453.703-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	678,54-	0	700-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	53.879,22-	17.256-	17.000-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	29.019,77-	7.699-	12.000-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	3.040,38-	8.873-	600-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	91.585,43-	53.392-	29.000-
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	1.379,77-	0	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	101.887,69-	118.317-	98.000-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	12.929,81-	12.157-	1.300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	31.836-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	22.835-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	15.938-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	77.511-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	120.933-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	26.049-
27	-	kalkulatorische Kosten	147.532,79-	156.191-	143.753-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	295.050
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	387.714,89	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	156.191-	438.803-
		98110000 Kalk. Zinsen	535.247,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	347.166,95-	270.885-	525.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.492,08-	89.147-	179.446-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5310

Produkt	53100000 Stromversorgung
---------	--------------------------

Kurzbeschreibung:

Die Netzbetreiber der Stromversorgung müssen an die Gemeinden eine Konzessionsabgabe (KA) abführen.

Die Konzessionsabgabe ist eine Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege der Gemeinde zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen.

Die Höhe der Konzessionsabgabe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge

Sicherstellung der Versorgung

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.111,66	16.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.111,66	16.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.325,39	62.000	53.000
		35110000 Konzessionsabgaben	42.325,39	62.000	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.437,05	78.000	71.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	930-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	90-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,42-	0	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.884,42-	0	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213,70-	2.000-	0
		44310000 Büromaterial	2.213,70-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.098,12-	2.000-	3.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.338,93	76.000	67.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.042,80-	4.529-	2.887-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	1.088,24-	1.283-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	2.561,83-	2.810-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	392,73-	436-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	90-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	926-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.202-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.042,80-	4.529-	2.887-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.296,13	71.471	64.183

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5320

Produkt	53200000 Gasversorgung
---------	------------------------

Kurzbeschreibung:

Die Netzbetreiber der Gasversorgung müssen an die Gemeinden eine Konzessionsabgabe (KA) abführen.

Die Konzessionsabgabe ist eine Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege der Gemeinde zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen.

Die Höhe der Konzessionsabgabe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge

Sicherstellung der Versorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.777,90	3.100	3.000
		35110000 Konzessionsabgaben	2.777,90	3.100	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.777,90	3.100	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	310-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	100-
		44310000 Büromaterial	0,00	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	3.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.777,90	2.600	10-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.271,76-	4.381-	2.946-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	1.450,99-	1.283-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	2.561,83-	2.810-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	258,94-	287-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	69-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.234-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.202-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	442-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.271,76-	4.381-	2.946-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.493,86-	1.781-	2.956-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5330

Produkt	53300000 Wasserversorgung
---------	---------------------------

Kurzbeschreibung:

Die Gemeinde Seewald führt den Wasserversorgungsbetrieb als gemeindeeigenen Regiebetrieb. Die Gemeinde ist zusätzlich an folgenden Versorgungseinrichtungen beteiligt:

1. Zweckverband Wasserversorgung Schwarzbrunnen
2. Schwarzwaldwasser GmbH

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Trinkwasser in der erforderlichen Menge
Sicherstellung der Versorgung mit frischem Trinkwasser.

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.878,62	64.000	64.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	64.000	64.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	42.333,89	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgel.	22.544,73	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.542,72	316.000	390.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.542,72	316.000	390.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.000,00	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	746,43	0	750
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	466,91	0	450
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Ertr	279,52	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.167,77	382.000	457.750
12	-	Personalaufwendungen	697,25-	761-	800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	697,25-	761-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.014,09-	169.650-	138.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.924,55-	5.300-	5.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.649,93-	8.100-	3.500-
		42120100 Leitungs- und Kanalunterhaltung	0,00	105.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	755,29-	2.000-	2.250-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	474,66-	1.850-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.229,14-	5.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.850,00-	3.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.392,80-	1.000-	1.000-
	42711000 Betriebsstrom	26.651,79-	21.400-	20.520-
	42719000 Ankauf Wasserzähler	1.495,81-	8.000-	10.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	962,56-	1.000-	6.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.000-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.627,56-	6.000-	45.000-
15	- Abschreibungen	128.254,03-	127.950-	128.750-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	127.950-	128.750-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	128.254,03-	0	0
17	- Transferaufwendungen	11.909,00-	16.000-	15.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.909,00-	16.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.232,46-	19.200-	17.750-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	236,00-	300-	300-
	44310000 Büromaterial	49,62-	5.000-	500-
	44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	2.255,33-	1.900-	2.780-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.691,51-	12.000-	14.170-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.106,83-	333.561-	300.770-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.060,94	48.439	156.980
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	156.315,84-	80.673-	320.796-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	678,54-	0	700-
	48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	16.606,61-	0	17.000-
	48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	11.607,91-	1.283-	12.000-
	48111121 Kost.Ant. Personalwesen	570,07-	1.664-	600-
	48111122 Kost.Ant. Kämmerei	28.180,13-	16.861-	29.000-
	48111125 Kost.Ant. Bauhof	97.377,87-	59.999-	98.000-
	48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	1.294,71-	867-	1.300-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	9.794-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9.875-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.988-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	28.842-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	109.365-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.333-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.089,96-	11.607-	12.435-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	31.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	39.089,31	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.607-	43.435-
		98110000 Kalk. Zinsen	54.179,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.405,80-	92.280-	333.231-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.344,86-	43.841-	176.251-

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	200
		34110000 Mieten und Pachten	200,00	0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	0	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200,00	0	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	200,00	0	200

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5360

Produkt	53600000 Telekommunikationseinrichtungen
---------	--

Allgemeines Produkt.

Produkt	53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
---------	---

Kurzbeschreibung:

Planung und Herstellung von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
 Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
 Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen,
 Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produkt	53600200 Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
---------	---

Kurzbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.719,42	37.000	37.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	37.000	37.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.285,47	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	952,89	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgel.	6.481,06	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.719,42	37.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.640-
		40110000 Beamte	0,00	0	11.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919,32-	13.200-	11.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0
		42711000 Betriebsstrom	1.208,07-	2.200-	2.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.711,25-	10.400-	8.400-
15	-	Abschreibungen	77.496,41-	77.500-	90.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.500-	90.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77.496,41-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424,78-	3.250-	280-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	200-
		44310000 Büromaterial	2.528,00-	3.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	80-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	103,22	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.840,51-	93.950-	116.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.121,09-	56.950-	61.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.225,74-	33.576-	18.533-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	9.225,89-	17.256-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	3.627,47-	1.283-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	1.520,19-	4.436-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	10.887,78-	8.430-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	1.379,77-	0	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	2.198,06-	0	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	2.386,58-	2.170-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.641-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.234-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	7.969-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.403-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	950-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	3.335-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.793,50-	61.893-	19.750-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	23.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.514,04	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	61.893-	43.250-
		98110000 Kalk. Zinsen	54.307,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.019,24-	95.469-	38.283-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.140,33-	152.419-	99.303-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5370

Produkt	53700000 Abfallwirtschaft
---------	---------------------------

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Mitwirkung zur Abfallbeseitigung.

Produkt	53700001 Erddeponie "Breite" Göttingen (BgA)
---------	--

Kurzbeschreibung:

Sammlung und Entsorgung von Erde.

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.553,25	40.000	30.570
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	20
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.553,25	40.000	30.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,60	10.000	20
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1,60	10.000	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.554,85	50.000	30.590
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.780-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.740-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.534,74-	13.150-	4.480
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.442,44-	1.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	10,00-	50-	20-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.082,30-	10.100-	8.000
15	-	Abschreibungen	405,58-	500-	450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	405,58-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310000 Büromaterial	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.940,32-	14.650-	250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.614,53	35.350	30.840
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.677,13-	16.693-	38.768-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	9.594,93-	0	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	2.539,23-	1.283-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	380,05-	1.109-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	17.292,35-	5.620-	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	720-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	6.870,57-	7.961-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.160-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.992-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	15.022-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	19.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.467,92-	2.756-	2.818-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.756-	2.818-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.467,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.145,05-	19.449-	41.586-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.530,52-	15.901	10.746-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5380

Produkt	53700000 Abwasserbeseitigung
---------	------------------------------

Kurzbeschreibung:

Die Gemeinde Seewald betreibt die Abwasserbeseitigung als gemeindeeigenen Regiebetrieb. Aufgaben sind die Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik.

Die Gemeinde hat sich für die Reinigung vom Abwasser dem Abwasserzweckverband Altensteig angeschlossen.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	417.212,58	457.300	457.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	457.300	457.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	372.967,12	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	604,47	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelte.	43.640,99	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	388.351,81	669.500	685.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	89,70	150	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.262,11	669.350	685.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	119,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	5.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.200	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.244,14	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.244,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	847.928,13	1.132.000	1.148.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.254,03-	59.400-	51.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	826,61-	3.400-	2.450-
		42120100 Leitungs- und Kanalunterhaltung	318,90-	45.000-	34.100-
		42120200 Unterhaltung RKB 1 Seeeinlauf	54,74-	0	0
		42120300 Unterhaltung RKB 2 Vorsperre	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	500-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
		42711000 Betriebsstrom	1.094,02-	1.400-	1.250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	962,56-	1.500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	25.997,20-	7.500-	10.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	564.691,30-	675.800-	648.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	675.800-	648.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	559.037,26-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.654,04-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	263.344,23-	320.000-	295.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	263.344,23-	320.000-	295.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,91-	500-	900-
		44310000 Büromaterial	1.904,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	598,28-	300-	800-
		44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	332,63-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	860.124,47-	1.055.700-	996.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.196,34-	76.300	151.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.766,45	103.000	72.000
		38110100 Ertr. Straßenentwässerungskostenanteil	94.766,45	103.000	72.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.867,34-	77.842-	69.773-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	18.451,79-	0	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	8.705,93-	1.283-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	570,07-	1.664-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	30.101,51-	16.861-	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	2.311,76-	57.599-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	1.726,28-	436-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	19.249-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	7.406-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.988-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	28.842-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	10.618-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	670-
27	-	kalkulatorische Kosten	104.181,41-	79.935-	108.750-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	240.550
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	319.111,54	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	79.935-	349.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	423.292,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.282,30-	54.777-	106.523-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.478,64-	21.523	45.427

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.151,40	88.300	82.720
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	64.305,81	63.000	57.720
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.845,59	25.300	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.701,16	105.500	105.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	105.500	105.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	74.998,90	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgel.	30.702,26	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.499,64	2.100	1.900
		34110000 Mieten und Pachten	3.100,00	1.800	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	210,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	189,64	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086,40	2.250	1.450
		34800000 Erstattungen vom Bund	201,50	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	978,32	1.250	1.250
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	395,68	800	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.510,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.438,60	198.150	231.570
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	13.730-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.220-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.038,35-	223.200-	257.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	628,34-	3.200-	3.720-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	91.182,02-	132.100-	155.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	304,88-	2.000-	11.790-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.706,99-	5.200-	8.260-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410001 Grünflächenpflege	15.692,91-	15.000-	12.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	47,58-	1.600-	600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	160-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	480,76-	400-	100-
	42711000 Betriebsstrom	13.710,31-	6.000-	9.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.876,62-	15.000-	14.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	49.407,94-	42.700-	42.700-
15	- Abschreibungen	218.767,98-	219.300-	223.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	219.300-	223.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	218.767,98-	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.077,00-	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.077,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928,65-	2.250-	2.880-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	0	120-
	44310000 Büromaterial	0,00	200-	100-
	44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	6,99-	50-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.360-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	801,66-	2.000-	1.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.811,98-	444.750-	501.490-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.373,38-	246.600-	269.920-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.700,00	0	4.700
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.700,00	0	4.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	251.233,24-	277.669-	226.438-
	48110100 Straßenentwässerungskostenanteil	94.766,45-	103.000-	72.000-
	48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	26.755,10-	17.256-	0
	48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	5.803,96-	6.416-	0
	48111122 Kost.Ant. Kämmerei	15.371,00-	28.101-	0
	48111125 Kost.Ant. Bauhof	105.412,17-	120.141-	0
	48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	3.124,56-	2.754-	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	15.362-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4.937-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	10.815-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	119.089-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	4.233-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.078,65-	61.303-	63.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	61.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	77.545,51	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	61.303-	125.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	157.624,16-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.611,89-	338.972-	285.638-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	543.985,27-	585.572-	555.558-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5410

Produkt	54100100 Straßen, Wege und Plätze
---------	-----------------------------------

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bereich: Grün an Straßen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bereich: Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bereich: Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Bereich: Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse, Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Produkt	54100101 Waldwege im Privatwald
---------	---------------------------------

Produkt	54100102 Feld- und Wirtschaftswege (Flurneuordn.)
---------	---

Produkt	54100200 Verkehrsausstattung
---------	------------------------------

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.151,40	88.300	82.720
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.305,81	63.000	57.720
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.845,59	25.300	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.701,16	105.500	105.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	105.500	105.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	74.998,90	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähn Entgel.	30.702,26	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,64	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.300,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	189,64	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.108,08	1.750	950
		34800000 Erstattungen vom Bund	201,50	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	750	750
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	395,68	800	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.510,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.450,28	195.550	229.170
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.905,62-	160.300-	193.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	89.081,27-	132.000-	155.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	304,88-	2.000-	11.500-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	1.635,49-	400-	1.050-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410001 Grünflächenpflege	15.692,91-	15.000-	12.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	480,76-	400-	100-
	42711000 Betriebsstrom	13.710,31-	6.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	218.767,98-	219.300-	222.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	219.300-	222.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	218.767,98-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,09-	1.250-	320-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	0	120-
	44310000 Büromaterial	0,00	100-	0
	44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	6,99-	50-	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	198,10-	1.100-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.998,69-	380.850-	418.020-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.548,41-	185.300-	188.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.700,00	0	4.700
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.700,00	0	4.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	197.198,67-	192.977-	163.838-
	48110100 Straßenentwässerungskostenanteil	94.766,45-	103.000-	72.000-
	48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	14.761,43-	10.354-	0
	48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	4.352,97-	3.850-	0
	48111122 Kost.Ant. Kämmerei	12.809,16-	22.481-	0
	48111125 Kost.Ant. Bauhof	67.988,29-	50.975-	0
	48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	2.520,37-	2.318-	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	10.831-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	3.703-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	8.412-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	65.329-
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	3.564-
27	- kalkulatorische Kosten	80.078,65-	61.303-	63.900-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	61.700
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	77.545,51	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	61.303-	125.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	157.624,16-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.577,32-	254.280-	223.038-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.125,73-	439.580-	411.888-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5450

Produkt	54500100 Straßenreinigung
---------	---------------------------

Kurzbeschreibung:

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
 Beseitigung von Laub;
 Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
 Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
 Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Reinigung der Verkehrsflächen
- Beseitigung von Abfall und Müll;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
 Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Produkt	54500200 Winterdienst
---------	-----------------------

Kurzbeschreibung:

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
 Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Dieses Produkt enthält auch die Leistung Winterdienst der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	210,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978,32	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	978,32	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.188,32	800	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	60-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.432,89-	58.400-	55.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.100,75-	100-	100-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	0,00	1.500-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47,58-	1.600-	600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.876,62-	15.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	49.407,94-	40.200-	40.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,63-	1.000-	1.120-
		44310000 Büromaterial	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	548,63-	900-	1.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.981,52-	59.400-	57.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.793,20-	58.600-	56.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.577,08-	74.979-	59.637-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	4.612,95-	0	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	1.450,99-	2.566-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	1.280,92-	2.810-	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	36.628,03-	69.166-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	604,19-	436-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.944-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.234-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.202-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	52.587-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.577,08-	74.979-	59.637-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.370,28-	133.579-	116.507-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5460

Produkt	54600000 Parkierungseinrichtungen, Parkplätze "Kirchbühl" Erzgrube
---------	--

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800	1.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.800,00	1.800	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.661,64-	9.713-	1.213-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	7.380,72-	6.903-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	1.280,92-	2.810-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	11-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.202-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.661,64-	9.713-	1.213-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.861,64-	7.913-	113-

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	90-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	240-
17	-	Transferaufwendungen	9.077,00-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.077,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.077,00-	0	1.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.077,00-	0	1.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.077,00-	0	1.411-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5490

Produkt	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen
---------	----------	------------------------------

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Diesem Produkt werden folgende Kostenstellen zugeordnet:

Kostenstelle	Bezeichnung
	WC-Anlage Erzgrube, Seestr.19
	WC-Anlage Erzgrube, Seestr.1124/5
	WC-Anlage Erzgrube, Seestr.124
	WC-Anlage Erzgrube (alte KA), Seestr.51

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

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	0,00	0	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	10.560-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.699,84-	4.500-	8.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	628,34-	1.200-	1.720-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	290-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.071,50-	3.300-	6.310-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,93-	0	1.440-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.360-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	54,93-	0	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.754,77-	4.500-	23.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.754,77-	4.500-	23.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	795,85-	0	1.718-
		48111125 Kost. Ant. Bauhof	795,85-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	544-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.173-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	795,85-	0	1.718-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.550,62-	4.500-	25.638-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.067,77	200	388.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	231,30	200	388.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.836,47	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.794,75	7.700	7.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.700	7.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.450,77	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	116,16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.227,82	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.849,24	10.250	59.810
		33110000 Verwaltungsgebühren	104,10	50	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	849,30	0	0
		33210030 Grabnutzungsrechte	28.105,89	0	38.300
		33210031 Nutzung Leichen- und Trauerhallen	5.510,00	2.200	5.140
		33210032 Erdbestattung	17.279,95	8.000	16.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.049,40	10.150	248.260
		34110000 Mieten und Pachten	1.631,13	1.150	590
		34210000 Erträge aus Verkauf	178.688,75	0	230.670
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	17.729,52	9.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.820
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.761,16	28.300	713.090
12	-	Personalaufwendungen	15.208,46-	9.213-	29.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	5.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.820,63-	6.824-	12.190-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	300,94-	115-	1.020-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	559,91-	560-	1.030-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.526,98-	1.715-	10.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.943,48-	52.550-	496.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.047,04-	2.950-	10.760-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.157,08-	1.000-	1.450-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	2.570-
	42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	11.348,97-	3.500-	23.160-
	42410001 Grünflächenpflege	13.058,00-	13.000-	25.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.398,67-	2.500-	1.420-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	80-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,30-	250-	530-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.462,13-	2.450-	2.310-
	42711000 Betriebsstrom	3.317,16-	700-	2.510-
	42714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortspolizeibeh.	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.952,13-	24.900-	425.470-
	42910100 Sachkosten Ruhehain	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	28.217,64-	27.800-	29.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.800-	29.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.217,64-	0	0
17	- Transferaufwendungen	60,00-	60-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60,00-	60-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.911,15-	2.500-	138.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	450,00-	2.050-	1.300-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	480,00-	400-	510-
	44290300 Sachkosten Holzernte	70.665,07-	0	105.000-
	44310000 Büromaterial	94,72-	50-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	240-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	538,06	0	750-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.759,42-	0	30.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.340,73-	92.123-	693.860-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.420,43	63.823-	19.230
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.879,67	0	16.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.879,67	0	16.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	174.762,00-	154.790-	183.279-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.579,67-	0	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	24.909,93-	10.354-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	5.803,95-	2.220-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	277,43-	810-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	26.899,22-	25.291-	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	98.780,08-	114.525-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	2.511,72-	1.590-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	15.795-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	3.703-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.454-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	24.035-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	129.427-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	8.865-
27	-	kalkulatorische Kosten	160.536,46-	13.760-	159.090-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	4.590
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.930,45	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.760-	163.680-
		98110000 Kalk. Zinsen	166.466,91-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319.418,79-	168.550-	326.369-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.998,36-	232.373-	307.139-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5510

Produkt	55100000	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze
---------	----------	------------------------------------

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gemeindepflege

Erhaltung von historischen Grünanlagen

Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Ortsteils

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224,28	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	45,21	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	116,16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	62,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424,28	200	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.205,00-	20.300-	14.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	933,19-	1.500-	930-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.157,08-	1.000-	950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	2.500-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	18,00-	100-	640-
		42410001 Grünflächenpflege	13.058,00-	13.000-	8.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.965,59-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.125,30-	1.500-	70-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	947,84-	0	0
15	-	Abschreibungen	16.610,39-	16.600-	16.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.600-	16.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.610,39-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,35-	250-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	200,00-	200-	200-
		44310000 Büromaterial	0,00	50-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29,35-	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.044,74-	37.150-	31.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.620,46-	36.950-	31.290-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.618,12-	40.201-	48.861-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	922,59-	0	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	1.280,92-	2.810-	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	40.285,14-	37.247-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	129,47-	144-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	719-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.202-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	46.719-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	221-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.215,24-	4.947-	4.960-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	140
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	180,45	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.947-	5.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.395,69-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.833,36-	45.148-	53.821-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.453,82-	82.098-	85.111-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5520

Produkt	55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
---------	---

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Mitwirkung und Vollzug von Wasserrechtlichen Maßnahmen
- Konzeptionen zum Gewässerschutz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	200-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.100-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.307,17-	6.134-	8.332-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	922,59-	0	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	1.283-	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	3.732,91-	4.128-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	651,67-	723-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	11-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	7.209-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.112-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.387,96-	1.901-	1.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.901-	1.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.387,96-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.695,13-	8.035-	10.232-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.695,13-	9.135-	10.732-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5530

Produkt	55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
---------	--

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern (Erd-, Urnen, Anonymgräber) einschl. Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;
- Bereitstellung und Unterhaltung von Aussegnungshallen

Diesem Produkt werden ab 2025 folgende Kostenstellen zugeordnet:

Kostenstelle	Bezeichnung
55300020	Friedhof Besenfeld
55300021	Ruhehain Besenfeld (BgA)
55300030	Friedhof Eisenbach
55300040	Friedhof Erzgrube
55300050	Friedhof Göttelfingen
55300060	Friedhof Hochdorf
55300070	Friedhof Schernbach

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231,30	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	231,30	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.997,10	5.900	5.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.900	5.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.832,19	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.164,91	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.849,24	10.250	59.810
		33110000 Verwaltungsgebühren	104,10	50	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	849,30	0	0
		33210030 Grabnutzungsrechte	28.105,89	0	38.300
		33210031 Nutzung Leichen- und Trauerhallen	5.510,00	2.200	5.140
		33210032 Erdbestattung	17.279,95	8.000	16.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	520
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.077,64	16.350	66.430
12	-	Personalaufwendungen	9.395,23-	9.213-	15.310-
		40110000 Beamte	0,00	0	5.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.820,63-	6.824-	6.680-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	300,94-	115-	1.020-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	559,91-	560-	570-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.713,75-	1.715-	1.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.257,81-	19.700-	48.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.773,85-	600-	9.280-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	70-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	3.222,59-	1.700-	2.120-
		42410001 Grünflächenpflege	0,00	0	17.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,30-	250-	530-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.191,42-	850-	1.500-
	42714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortspolizeibeh.	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	17.867,65-	16.300-	17.360-
	42910100 Sachkosten Ruhehain	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	8.867,44-	9.100-	10.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.100-	10.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.867,44-	0	0
17	- Transferaufwendungen	60,00-	60-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60,00-	60-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,74-	350-	810-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	250,00-	350-	100-
	44310000 Büromaterial	30,00-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	10-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	322,74-	0	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.183,22-	38.423-	74.880-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.894,42	22.073-	8.450-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.611,04-	51.508-	71.130-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.579,67-	0	0
	48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	7.380,72-	0	0
	48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	5.803,95-	937-	0
	48111121 Kost.Ant. Personalwesen	277,43-	810-	0
	48111122 Kost.Ant. Kämmererei	12.809,15-	14.051-	0
	48111125 Kost.Ant. Bauhof	43.544,34-	35.711-	0
	48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	215,78-	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.705-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	3.703-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.454-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	12.017-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	46.272-
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	5.979-
27	- kalkulatorische Kosten	3.337,82-	2.608-	2.870-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.880,88	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.608-	5.870-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.218,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.948,86-	54.116-	74.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.054,44-	76.189-	82.450-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5540

Produkt	55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
---------	--

Kurzbeschreibung:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	90
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.090-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	460-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	290-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.380-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.500-	1.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	8.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.600-	8.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.408,13-	29.619-	21.876-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	3.690,36-	0	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	11.066,10-	28.895-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	651,67-	723-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	199-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	20.565-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.112-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.408,13-	29.619-	21.876-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.408,13-	31.219-	30.546-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5550

Produkt	55500000	Forstwirtschaft (BgA)
---------	----------	-----------------------

Bereich: Holzproduktion

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Bereich: Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen (Jagdpaten, Abschussprämien)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Biotop- und Artenschutz
 Sicherung der Schutzwaldfunktion
 Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Bereich: Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung;
 Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Sauberhaltung des Waldes
 Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Kostenstelle	Bezeichnung
55500001	Martens Baubude, FDS-GS 90 (Forst Hütte zum Lagern von Sachen)
55500003	Nasslagerplatz

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.636,47	0	388.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	388.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.636,47	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.573,37	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.573,37	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.888,27	9.000	247.150
		34110000 Mieten und Pachten	470,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	178.688,75	0	230.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.729,52	9.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.820
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.098,11	10.600	645.770
12	-	Personalaufwendungen	5.813,23-	0	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	60-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.813,23-	0	7.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.704,03-	3.750-	424.920-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	340,00-	350-	350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	8.108,38-	1.500-	20.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	433,08-	500-	420-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	80-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	145,41-	100-	550-
		42711000 Betriebsstrom	3.317,16-	700-	2.510-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	360,00-	500-	400.310-
15	-	Abschreibungen	2.739,81-	2.100-	2.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	2.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.739,81-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.679,06-	0	135.360-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	0	110-
		44290300 Sachkosten Holzernte	70.665,07-	0	105.000-
		44310000 Büromaterial	64,72-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	890,15	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.759,42-	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.936,13-	5.850-	570.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.161,98	4.750	75.640
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.879,67	0	16.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.879,67	0	16.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.174,79-	11.354-	25.687-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	3.690,36-	0	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	7.685,49-	2.810-	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	151,59-	8.544-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	647,35-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	12.978-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.605-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	8.662-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	442-
27	-	kalkulatorische Kosten	143.818,73-	501-	145.560-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.450
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.869,12	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	501-	147.010-
		98110000 Kalk. Zinsen	145.687,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.113,85-	11.855-	155.247-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.951,87-	7.105-	79.607-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5551

Produkt	55510000	Sonstige Förderung der Landwirtschaft
---------	----------	---------------------------------------

Produkt	55511200	Maßnahmen zur Tierzucht
---------	----------	-------------------------

Kurzbeschreibung:

Finanzielle Unterstützung der örtlichen Landwirte bei der Rinderbesamung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung und Förderung der örtlichen Landwirte

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,13	1.150	500
		34110000 Mieten und Pachten	1.161,13	1.150	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.161,13	1.150	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.776,64-	7.600-	7.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.776,64-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	400,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.176,64-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.015,51-	6.850-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.642,75-	15.974-	7.393-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	8.303,31-	10.354-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	5.123,66-	5.620-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	215,78-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	182-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	7.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.776,71-	3.803-	3.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.803-	3.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.776,71-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.419,46-	19.777-	11.193-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.434,97-	26.627-	18.693-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	310-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,00-	900-	20.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	332,00-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332,00-	900-	20.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332,00-	900-	5.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	474-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	474-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	474-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332,00-	900-	5.984-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	310-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,00-	900-	20.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	332,00-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332,00-	900-	20.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332,00-	900-	5.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	474-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	474-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	474-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332,00-	900-	5.984-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.302,59	9.770	12.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.098,63	9.720	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	203,96	50	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.514,31	28.300	19.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.300	19.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.001,06	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.343,30	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	139,41	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähn Entgel.	30,54	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.544,68	46.550	50.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.333,50	50	100
		33611000 Kurtaxe	66.791,58	40.000	44.000
		33612000 pauschale Jahreskurtaxe	6.419,60	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.129,75	19.350	20.520
		34110000 Mieten und Pachten	7.717,75	14.900	19.700
		34110100 Ertrag aus Mietnebenkosten	1.438,31	0	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	103,23	3.000	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.870,46	1.450	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.392,17	129.000	149.000
		34810000 Erstattungen vom Land	39.000,00	39.000	39.000
		34831000 Steueranteile GrStB ZV Interkom	0,00	10.000	10.000
		34832000 Steueranteile GewSt ZV Interkom	100.749,95	80.000	100.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.642,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.883,50	232.970	251.520
12	-	Personalaufwendungen	47.600,02-	88.232-	78.150-
		40110000 Beamte	0,00	5.610-	24.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.597,41-	71.371-	41.050-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	488,57-	141-	110-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.013,78-	2.893-	2.530-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.326,26-	8.042-	9.870-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	174,00-	174-	230-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.704,79-	59.300-	95.510-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.751,85-	4.950-	10.840-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.560,97-	2.300-	1.450-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.223,59-	1.800-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.703,00-	5.800-	10.450-
	42310000 Mieten und Pachten	218,13-	250-	300-
	42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	36.481,87-	14.050-	18.750-
	42410001 Grünflächenpflege	34.515,01-	20.100-	20.850-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	320-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.906,09-	2.000-	1.300-
	42712000 Veranstaltungen und Feste	0,00	0	6.000-
	42712001 Marketing, Werbung	0,00	0	3.000-
	42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	0,00	100-	50-
	42720000 Aufwendungen für EDV	197,39-	250-	400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.103,56-	1.500-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.043,33-	5.100-	16.800-
15	- Abschreibungen	78.133,75-	78.400-	79.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.400-	79.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	78.133,75-	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000-	500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	9.500-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.061,41-	45.350-	40.390-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	300-	650-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.490,00-	2.500-	2.600-
	44290200 KONUS	25.873,20-	27.000-	25.800-
	44310000 Büromaterial	1.672,00-	10.400-	1.200-
	44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	280,85-	450-	540-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.751,83-	1.800-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.605,66-	1.900-	8.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	387,87-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.499,97-	281.282-	294.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.383,53	48.312-	42.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261.220,71-	186.081-	158.971-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.480,00-	0	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	101.484,85-	69.025-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	9.039,64-	8.982-	0
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	1.140,15-	1.353-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	23.056,47-	11.240-	0
		48111123 Kost.Ant. Versicherungen	1.076,65-	0	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	13.107,86-	0	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	102.342,46-	93.166-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	4.492,63-	2.314-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	15.233-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	8.924-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	5.977-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	25.236-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	14.765-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	85.279-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	3.556-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.217,92-	37.776-	38.660-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	10.050
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.783,12	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.776-	48.710-
		98110000 Kalk. Zinsen	61.001,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	309.438,63-	223.857-	197.631-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.055,10-	272.169-	240.161-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5710

Produkt	57100000 Wirtschaftsförderung
---------	-------------------------------

Kurzbeschreibung:

Vermarktung von Gewerbeflächen
Beteiligung am Zweckverband Interkom Enz Nagold

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.749,95	90.000	110.000
		34831000 Steueranteile GrStB ZV Interkom	0,00	10.000	10.000
		34832000 Steueranteile GewSt ZV Interkom	100.749,95	80.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.749,95	90.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.560-
		40110000 Beamte	0,00	0	22.860-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.500-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	9.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	24.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.749,95	80.300	85.290
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.987,01-	50.530-	8.499-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	25.832,51-	44.866-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	333,73-	2.566-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	2.561,83-	2.810-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	258,94-	287-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	563-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	284-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	7.210-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	442-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.903,74-	6.293-	6.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.293-	6.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.903,74-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.890,75-	56.823-	14.799-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.859,20	23.477	70.491

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5730

Produkt	57300000 Geschäftsgebäude
---------	---------------------------

Kurzbeschreibung:

Wirtschaftlich genutzte oder vermarktete Gebäude der Gemeinde.

Diesem Produkt werden folgende Kostenstellen zugeordnet:

Kostenstelle	Bezeichnung
57300021	Dorfladen, Sonnenstraße 2

Produkt	57300300 Schlachteinrichtung (Schlachthaus Hochdorf, Besenfelder Str.16)
---------	--

Kurzbeschreibung:

Gebäude welches für den Schlachtvorgang samt Betriebsvorrichtung vermietet wird.

Produkt	57300700 Märkte
---------	-----------------

Kurzbeschreibung:

Planung, Organisation Durchführung eigener Märkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht, z.B.

- Krämermarkt

- Weihnachtsmarkt

Unterhaltung/Verleih der Verkaufsstände

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produkt	57300800 Festhallen und Festplätze
---------	------------------------------------

Kurzbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;

Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Diesem Produkt werden folgende Kostenstellen zugeordnet:

Kostenstelle	Bezeichnung
57300811	Seewaldhalle Besenfeld
57300812	Bürgerhaus Göttelfingen

Produkt	57300900 Glocken, Uhrenanlagen, öff. Waagen
---------	---

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.480,84	15.400	15.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.400	15.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.001,06	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.352,53	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	127,25	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.333,50	50	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.333,50	50	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.515,31	12.550	18.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.157,00	12.500	17.200
		34110100 Ertrag aus Mietnebenkosten	1.438,31	0	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.920,00	50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642,22	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.642,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.971,87	28.000	33.500
12	-	Personalaufwendungen	16.477,15-	14.068-	21.570-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.915,05-	10.227-	15.460-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	313,44-	0	110-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	992,72-	872-	440-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.255,94-	2.969-	4.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.064,34-	28.200-	38.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.638,42-	4.350-	10.260-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.578,08-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	637,09-	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.379,23-	4.700-	2.350-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	21.504,99-	3.450-	11.250-
		42410001 Grünflächenpflege	26.726,14-	11.100-	7.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.332,16-	1.700-	1.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.103,56-	1.500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	164,67-	100-	800-
15	-	Abschreibungen	54.656,78-	54.800-	54.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.800-	54.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.656,78-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.744,66-	2.650-	8.150-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	100-	0
		44310000 Büromaterial	59,06-	400-	200-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	280,85-	450-	540-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	10-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.404,75-	1.600-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.942,93-	100.218-	123.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.971,06-	72.218-	89.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.802,86-	32.733-	49.194-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	7.380,72-	6.903-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	5.123,66-	5.620-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	689,89-	0	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	56.827,45-	19.344-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	781,14-	867-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4.111-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.605-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	132-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	40.013-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.333-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.251,49-	25.984-	26.560-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	7.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.953,59	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.984-	34.460-
		98110000 Kalk. Zinsen	43.205,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.054,35-	58.717-	75.754-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.025,41-	130.936-	165.534-

57300811

Seewaldhalle Besenfeld (Veranstaltungen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.894,30	7.900	7.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.900	7.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.001,06	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.829,44	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	63,80	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.835,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.835,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	75,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642,22	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.642,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.446,52	8.900	8.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	110-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.256,89-	6.700-	15.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.688,38-	3.000-	8.920-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,30-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56,05-	1.000-	150-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	8.137,26-	800-	3.500-
		42410001 Grünflächenpflege	3.213,90-	1.600-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	50-
15	-	Abschreibungen	23.423,84-	23.500-	23.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.500-	23.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.423,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430,64-	1.000-	2.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	100-	0
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	220,85-	300-	280-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.209,79-	500-	2.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.111,37-	31.200-	41.630-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.664,85-	22.300-	32.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.565,54-	0	16.974-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.606-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	15.368-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	17.565,54-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.558,59-	2.639-	2.850-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.250
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.846,78	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.639-	5.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.405,37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.124,13-	2.639-	19.824-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.788,98-	24.939-	52.554-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5750

Produkt	57500000	Seewald Tourismus (BgA)
---------	----------	-------------------------

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet, wie z.B.

- Verkauf von Stadtplänen und Postkarten
- Unterhaltung die baulichen Anlagen

Diesem Produkt werden folgende Kostenstellen zugeordnet:

Kostenstelle	Bezeichnung
57500001	Zeltplatz Erzgrube
57500002	Kiosk Erzgrube/DLRG Wachstation, Seestraße 77

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
 Schaffung einer hohen Publikumsbindung
 Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.302,59	9.770	12.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.098,63	9.720	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	203,96	50	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.033,47	12.900	3.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.900	3.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.990,77	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	12,16	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähn Entgel.	30,54	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.211,18	46.500	50.500
		33611000 Kurtaxe	66.791,58	40.000	44.000
		33612000 pauschale Jahreskurtaxe	6.419,60	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.614,44	6.800	2.520
		34110000 Mieten und Pachten	2.560,75	2.400	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	103,23	3.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.950,46	1.400	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000,00	39.000	39.000
		34810000 Erstattungen vom Land	39.000,00	39.000	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.161,68	114.970	108.020
12	-	Personalaufwendungen	31.122,87-	74.164-	32.020-
		40110000 Beamte	0,00	5.610-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.682,36-	61.144-	24.290-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	175,13-	141-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.021,06-	2.022-	1.980-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.070,32-	5.073-	5.520-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	174,00-	174-	230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.640,45-	30.900-	57.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	113,43-	600-	580-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	982,89-	2.000-	1.150-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	586,50-	800-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	323,77-	1.100-	8.100-
	42310000 Mieten und Pachten	218,13-	250-	300-
	42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	14.976,88-	10.600-	7.500-
	42410001 Grünflächenpflege	7.788,87-	9.000-	13.150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	320-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.573,93-	200-	200-
	42712000 Veranstaltungen und Feste	0,00	0	6.000-
	42712001 Marketing, Werbung	0,00	0	3.000-
	42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	0,00	0	50-
	42720000 Aufwendungen für EDV	197,39-	250-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.878,66-	5.000-	16.000-
15	- Abschreibungen	23.476,97-	23.600-	24.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.600-	24.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.476,97-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.316,75-	42.700-	32.090-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	200-	650-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.490,00-	2.500-	2.600-
	44290200 KONUS	25.873,20-	27.000-	25.800-
	44310000 Büromaterial	1.612,94-	10.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.751,83-	1.700-	340-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.200,91-	300-	700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	387,87-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.557,04-	171.364-	146.060-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.604,64	56.394-	38.040-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	161.430,84-	102.817-	101.279-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.480,00-	0	0
	48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	68.271,62-	17.256-	0
	48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	8.705,91-	6.416-	0
	48111121 Kost.Ant. Personalwesen	1.140,15-	1.353-	0
	48111122 Kost.Ant. Kämmererei	15.370,98-	2.810-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48111123 Kost.Ant. Versicherungen	1.076,65-	0	0
	48111124 Kost.Ant. Gebäudemanagement	12.417,97-	0	0
	48111125 Kost.Ant. Bauhof	45.515,01-	73.822-	0
	48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	3.452,55-	1.159-	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	10.560-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	8.640-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	5.977-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	14.421-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	14.633-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	45.266-
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.782-
27	- kalkulatorische Kosten	7.062,69-	5.499-	5.800-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.150
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.829,53	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.499-	7.950-
	98110000 Kalk. Zinsen	9.892,22-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.493,53-	108.316-	107.079-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.888,89-	164.710-	145.119-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000030: Erwerb bewegl. AV												
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	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Hochbaumaßnahmen Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.205.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	300.000-	500.000-	400.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.205.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	300.000-	500.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	300.000-	500.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.205.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	300.000-	500.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.205.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	300.000-	500.000-	400.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000030: Erwerb bewegl. AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0	150.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0	150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0	150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.263,99-	5.000-	35.200-	0	10.000-	401.500-	5.000-	705.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	23.263,99-	5.000-	35.200-	0	10.000-	401.500-	5.000-	705.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.263,99-	5.000-	35.200-	0	10.000-	401.500-	5.000-	705.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.263,99-	5.000-	35.200-	0	10.000-	271.500-	5.000-	555.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.263,99-	5.000-	35.200-	0	10.000-	401.500-	5.000-	705.000-

Ersatzbeschaffungen 2021:

Hebekissen V-8 2.700 €

Beleuchtungsmast LF 12/12 Besenfeld LED 1.500 €

Kombigerät Scherer / Spreizer (Abt. Göttelfingen) 7.400 €

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
71260000075: Funkgeräte (Digitalfunk)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Einführung Digitalfunk

Funkgeräte in Feuerwehrfahrzeugen, die seither mit analogem Funkgerät ausgestattet sind.

Feuerwehrgebäude: Besenfeld, Göttelfingen, Hochdorf, Erzgrube

2 analoge Handsprachfunkgeräte sind als digitale Handsprachfunkgeräte zu ersetzen.

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
71260000076: Atemschutzwerkstatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.544-	32.544-	0	32.544,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	32.544-	32.544-	0	32.544,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.544-	32.544-	0	32.544,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.544-	32.544-	0	32.544,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.544-	32.544-	0	32.544,11-	0	0	0	0	0	0	0
712600000421: Umkleidebereich Fw Göttelfingen												
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	441,25	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	441,25	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	441,25	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	441,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	441,25	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000020: Neue Sirenen Seewald 2025 + Förderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	71.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	71.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	71.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	82.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	82.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	82.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	82.500-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
721100100000: Hochbaumaßnahmen Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000-	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	37.000-	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	0	0,00	37.000-	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
721100100020: Sonstige Baumaßnahmen Grundschule												
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	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
721100100030: Erwerb bewegl. AV												
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	2.727,61-	2.500-	21.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.727,61-	2.500-	21.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.727,61-	2.500-	21.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.727,61-	2.500-	21.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.727,61-	2.500-	21.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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
721100100134: Neugestaltung Schulhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000030: Anschaffung AV + Vereinsförderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.623,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	13.623,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.623,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.264,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	20.264,75-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.264,75-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.641,75-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.264,75-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110030: Erwerb bewegl. AV												
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	1.135,78-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.135,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.135,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.135,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.135,78-	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

736500120031: Außenspielplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.950-	3.950-	0	1.100,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.950-	3.950-	0	1.100,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950-	3.950-	0	1.100,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.950-	3.950-	0	1.100,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.950-	3.950-	0	1.100,75-	0	0	0	0	0	0	0

736500130001: Schutzhütte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.746-	45.746-	0	20.218,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	45.746-	45.746-	0	20.218,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.746-	45.746-	0	20.218,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.746-	45.746-	0	20.218,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.746-	45.746-	0	20.218,11-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501100020: Sonstige Baumaßnahmen												
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	120.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	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
736501100030: Erwerb bewegl. AV KiGa Sonnenwirbel												
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	13.500-	0	4.000-	16.500-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	13.500-	0	4.000-	16.500-	3.000-	3.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	13.500-	0	4.000-	16.500-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	13.500-	0	4.000-	16.500-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	13.500-	0	4.000-	16.500-	3.000-	3.000-

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
736501101020: Sonstige Baumaßnahmen												
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	13.398-	13.398-	0	13.398,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.398-	13.398-	0	13.398,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.398-	13.398-	0	13.398,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.398-	13.398-	0	13.398,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.398-	13.398-	0	13.398,25-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101030: Erwerb bewegl. AV												
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	2.008,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.008,45-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.008,45-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.008,45-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.008,45-	10.000-	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
736501101040: Kauf von Grundstücken und Gebäuden KiGa												
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	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
736501102030: Erwerb bewegl. AV												
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	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501102040: Kauf 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	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.997-	1.997-	0	1.996,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.997-	1.997-	0	1.996,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.997-	1.997-	0	1.996,82-	23.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.997-	1.997-	0	1.996,82-	23.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.997-	1.997-	0	1.996,82-	23.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000030: Erwerb bewegl. AV + Vereinszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900000: Hochbau SAG Besenfeld												
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	0	0	0	900.000-	960.000-	300.000-	50.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	900.000-	960.000-	300.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	900.000-	960.000-	300.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	900.000-	960.000-	300.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	900.000-	960.000-	300.000-	50.000-

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
751100900040: Grunderwerb SAG Besenfeld												
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	0	0	0	0,00	0	526.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	526.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	576.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	576.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	576.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100909000: Zuschüsse SAG Besenfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.511.600	0	0	0,00	0	345.600	0	750.000	786.000	390.000	240.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.511.600	0	0	0,00	0	345.600	0	750.000	786.000	390.000	240.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511.600	0	0	0,00	0	345.600	0	750.000	786.000	390.000	240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.511.600	0	0	0,00	0	345.600	0	750.000	786.000	390.000	240.000
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**
5112 **Flurneuordnung**

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
751120000200: Flurneuordnung 2023 und Aussichtsturm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.261.800	0	0	0,00	405.000	216.800	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.261.800	0	0	0,00	405.000	216.800	0	160.000	160.000	160.000	160.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.800	0	0	0,00	405.000	216.800	0	160.000	160.000	160.000	160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.571.000-	0	0	0,00	500.000-	271.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	271.000-	0	0	0,00	0	271.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	1.300.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571.000-	0	0	0,00	500.000-	271.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	309.200-	0	0	0,00	95.000-	54.200-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.571.000-	0	0	0,00	500.000-	271.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000010: Neubau + Grundsanierung Wasserleitungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.228.398-	8.398-	0	8.398,05-	735.000-	555.000-	0	380.000-	370.000-	30.000-	150.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.228.398-	8.398-	0	8.398,05-	735.000-	555.000-	0	380.000-	370.000-	30.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.398-	8.398-	0	8.398,05-	735.000-	555.000-	0	380.000-	370.000-	30.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.228.398-	8.398-	0	8.398,05-	735.000-	555.000-	0	380.000-	370.000-	30.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.228.398-	8.398-	0	8.398,05-	735.000-	555.000-	0	380.000-	370.000-	30.000-	150.000-

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
75330000011: Hausanschlüsse Wasser												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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
753300000030: Erwerb bewegl. AV Wasser												
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	1.334,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.334,04-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.560,34-	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	29.560,34-	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.894,38-	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.894,38-	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.894,38-	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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
753300000035: Veräußerung bewegl. AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.621,85	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	4.621,85	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.621,85	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	0	0	0	4.621,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300000104: Herstellung Wasservers. Schorent.West												
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	4.559,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.559,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.559,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.559,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.559,24-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000403: Erneuerung Pumpe Pumpwerk Busenwiese												
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	25.869-	25.869-	0	15.868,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.869-	25.869-	0	15.868,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.869-	25.869-	0	15.868,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.869-	25.869-	0	15.868,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.869-	25.869-	0	15.868,87-	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
75330000700: ZV Schwarzbrunnen Vermögensumlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.375	1.375	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	1.375	1.375	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	25.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.625-	1.375	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.625-	1.375	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.625-	1.375	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000900: WV-Beiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	28.964,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	28.964,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.964,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	28.964,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300020000: Hochbaumaßnahmen HB Wulzenteich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0	50.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	63.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0	50.000-

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

753300050000: Hochbaumaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	0	0	0,00	35.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	38.000-	0	0	0,00	35.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	35.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	35.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.000-	0	0	0,00	35.000-	3.000-	0	0	0	0	0

753300050030: Erwerb bewegl. AV

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	1.856,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.856,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.856,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.856,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.856,00-	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

753300051000: Hochbaumaßnahmen PumW Busenwiese

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.000-	0	0	0,00	10.000-	83.000-	0	50.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	143.000-	0	0	0,00	10.000-	83.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000-	0	0	0,00	10.000-	83.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.000-	0	0	0,00	10.000-	83.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.000-	0	0	0,00	10.000-	83.000-	0	50.000-	0	0	0

753300070000: Hochbaumaßnahmen HB Schernbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	50.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	63.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300090000: Hochbaumaßnahmen HB Urnagold												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.000-	0	0	0,00	10.000-	53.000-	0	50.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	113.000-	0	0	0,00	10.000-	53.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000-	0	0	0,00	10.000-	53.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.000-	0	0	0,00	10.000-	53.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	113.000-	0	0	0,00	10.000-	53.000-	0	50.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000102: Besenfeld Gewerbegebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.287-	177.287-	0	177.287,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	177.287-	177.287-	0	177.287,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.287-	177.287-	0	177.287,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.287-	177.287-	0	177.287,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	177.287-	177.287-	0	177.287,07-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000103: Breitbandausbau Besenfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	904.484	904.484	0	854.484,11	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	904.484	904.484	0	854.484,11	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.484	904.484	0	854.484,11	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.246-	482.246-	0	480.104,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	482.246-	482.246-	0	480.104,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.246-	482.246-	0	480.104,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	422.238	422.238	0	374.379,76	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	482.246-	482.246-	0	480.104,35-	0	0	0	0	0	0	0
753600000106: Breitbandausbau Schorrental												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.158-	139.158-	0	118.139,23-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	139.158-	139.158-	0	118.139,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.158-	139.158-	0	118.139,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	139.158-	139.158-	0	118.139,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	139.158-	139.158-	0	118.139,23-	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

753600000107: Breitbandausbau Besenfeld Mühlhalde CI 1

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.961-	524.961-	0	524.845,71-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	524.961-	524.961-	0	524.845,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.961-	524.961-	0	524.845,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	524.961-	524.961-	0	524.845,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	524.961-	524.961-	0	524.845,71-	0	0	0	0	0	0	0

753600000109: FTTB Grundschule Besenfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.623-	1.623-	0	1.622,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.623-	1.623-	0	1.622,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623-	1.623-	0	1.622,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.623-	1.623-	0	1.622,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.623-	1.623-	0	1.622,87-	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

753600000405: Breitbandausbau Schernbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.420-	316.420-	0	316.420,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	316.420-	316.420-	0	316.420,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.420-	316.420-	0	316.420,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	316.420-	316.420-	0	316.420,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	316.420-	316.420-	0	316.420,44-	0	0	0	0	0	0	0

753600000406: Breitbandausbau Morgental

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.312-	299.312-	0	299.311,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	299.312-	299.312-	0	299.311,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.312-	299.312-	0	299.311,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	299.312-	299.312-	0	299.311,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	299.312-	299.312-	0	299.311,61-	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
753600000500: Breitbandausbau Erzgrube												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.806	490.806	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	463.649	463.649	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	27.157	27.157	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	81.745	81.745	0	1.478,99	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	81.745	81.745	0	1.478,99	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.551	572.551	0	1.478,99	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	979.035-	979.035-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	979.035-	979.035-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979.035-	979.035-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	406.483-	406.483-	0	1.478,99	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	979.035-	979.035-	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
75360000701: Breitbandausb. Beilauf Gesamtseewald												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	0	0	0,00	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	5.000.000	0	0	0,00	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	0	0	0,00	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.665-	8.665-	0	0,00	800.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.008.665-	8.665-	0	0,00	800.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.665-	8.665-	0	0,00	800.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.991.335	8.665-	0	0,00	2.200.000	1.800.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.008.665-	8.665-	0	0,00	800.000-	200.000-	0	0	0	0	0
75360000702: Breitbandausbau Wasserwerk Bussenwiesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.784-	24.784-	0	24.784,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	24.784-	24.784-	0	24.784,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.784-	24.784-	0	24.784,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.784-	24.784-	0	24.784,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.784-	24.784-	0	24.784,13-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000701: nnAZV Altensteig Kapitalumlage												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	265.627	265.627	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	265.627	265.627	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.627	265.627	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	292.088-	292.088-	0	36.582,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	292.088-	292.088-	0	36.582,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.088-	292.088-	0	36.582,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.460-	26.460-	0	36.582,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	292.088-	292.088-	0	36.582,36-	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
753800000902: Klärbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	13.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	13.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800001000: Mischwasserkanal (Bereich)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.063.000-	0	0	0,00	360.000-	895.000-	0	51.000-	204.000-	529.000-	24.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.063.000-	0	0	0,00	360.000-	895.000-	0	51.000-	204.000-	529.000-	24.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063.000-	0	0	0,00	360.000-	895.000-	0	51.000-	204.000-	529.000-	24.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.063.000-	0	0	0,00	360.000-	895.000-	0	51.000-	204.000-	529.000-	24.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.063.000-	0	0	0,00	360.000-	895.000-	0	51.000-	204.000-	529.000-	24.000-

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
753800001900: Ant. Mischwasser an Kanalbeiträgen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.487,87	8.500	9.500	0	1.000	1.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	10.487,87	8.500	9.500	0	1.000	1.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.487,87	8.500	9.500	0	1.000	1.000	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	10.487,87	8.500	9.500	0	1.000	1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800002000: Schmutzwasserkanal (Bereich)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.000-	0	0	0,00	10.000-	155.000-	0	500.000-	25.000-	25.000-	467.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.182.000-	0	0	0,00	10.000-	155.000-	0	500.000-	25.000-	25.000-	467.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.000-	0	0	0,00	10.000-	155.000-	0	500.000-	25.000-	25.000-	467.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.182.000-	0	0	0,00	10.000-	155.000-	0	500.000-	25.000-	25.000-	467.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.182.000-	0	0	0,00	10.000-	155.000-	0	500.000-	25.000-	25.000-	467.000-

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
75380002900: Ant. Schmutzwasser an Kanalbeiträgen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	16.085,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	16.085,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.085,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	16.085,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75380003000: Regenwasserkanal (Bereich)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.697.214-	60.214-	0	51.330,40-	206.000-	219.000-	0	1.496.000-	19.000-	20.000-	677.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.697.214-	60.214-	0	51.330,40-	206.000-	219.000-	0	1.496.000-	19.000-	20.000-	677.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697.214-	60.214-	0	51.330,40-	206.000-	219.000-	0	1.496.000-	19.000-	20.000-	677.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.697.214-	60.214-	0	51.330,40-	206.000-	219.000-	0	1.496.000-	19.000-	20.000-	677.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.697.214-	60.214-	0	51.330,40-	206.000-	219.000-	0	1.496.000-	19.000-	20.000-	677.000-

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
753800003900: Ant. Regenwasser an Kanalbeiträgen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.696,49	8.500	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	10.696,49	8.500	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.696,49	8.500	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.696,49	8.500	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800004001: (alt) Kapitalumlage AZV Altensteig												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	52.000-	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
753800004900: Klärbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	21.540,79	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	21.540,79	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.540,79	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	0	0	0	21.540,79	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
753800099000: Kapitalumlage AZV Altensteig												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0,00	0	62.000	0	63.000	64.000	65.000	66.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	320.000	0	0	0,00	0	62.000	0	63.000	64.000	65.000	66.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0,00	0	62.000	0	63.000	64.000	65.000	66.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	918.000-	0	0	0,00	0	168.000-	0	150.000-	175.000-	200.000-	225.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	918.000-	0	0	0,00	0	168.000-	0	150.000-	175.000-	200.000-	225.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918.000-	0	0	0,00	0	168.000-	0	150.000-	175.000-	200.000-	225.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	598.000-	0	0	0,00	0	106.000-	0	87.000-	111.000-	135.000-	159.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	918.000-	0	0	0,00	0	168.000-	0	150.000-	175.000-	200.000-	225.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100011: Straßenbau												
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	1.921.498-	91.498-	0	10.286,85-	440.000-	350.000-	0	30.000-	30.000-	295.000-	685.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.921.498-	91.498-	0	10.286,85-	440.000-	350.000-	0	30.000-	30.000-	295.000-	685.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921.498-	91.498-	0	10.286,85-	440.000-	350.000-	0	30.000-	30.000-	295.000-	685.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.881.498-	91.498-	0	10.286,85-	440.000-	310.000-	0	30.000-	30.000-	295.000-	685.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.921.498-	91.498-	0	10.286,85-	440.000-	350.000-	0	30.000-	30.000-	295.000-	685.000-

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
754100100012: Gehwege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000-	0	0	0,00	19.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	94.000-	0	0	0,00	19.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	0	0,00	19.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	0	0,00	19.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.000-	0	0	0,00	19.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
754100100402: Sanierung Obere Pfeiflesbrücke Schorrent												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000	0	0	0,00	0	0	0	325.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	325.000	0	0	0,00	0	0	0	325.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000	0	0	0,00	0	0	0	325.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	696.560-	16.560-	0	16.559,75-	30.000-	550.000-	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	696.560-	16.560-	0	16.559,75-	30.000-	550.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.560-	16.560-	0	16.559,75-	30.000-	550.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	371.560-	16.560-	0	16.559,75-	30.000-	550.000-	0	225.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	696.560-	16.560-	0	16.559,75-	30.000-	550.000-	0	100.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100800: Erschl.beiträge landw. Stundung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.657,10	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	9.657,10	10.000	0	0	0	0	0	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.657,10	10.000	0	0	0	0	0	10.000
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	9.657,10	10.000	0	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100102010: Feldwegerneuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.060-	11.060-	0	559,94-	12.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	88.060-	11.060-	0	559,94-	12.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.060-	11.060-	0	559,94-	12.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.060-	11.060-	0	559,94-	12.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.060-	11.060-	0	559,94-	12.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-

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
754100200020: Neubau o. Erneuerung Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.000-	0	0	0,00	15.000-	40.000-	0	0	0	95.000-	33.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	168.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	95.000-	33.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000-	0	0	0,00	15.000-	40.000-	0	0	0	95.000-	33.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.000-	0	0	0,00	15.000-	40.000-	0	0	0	95.000-	33.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.000-	0	0	0,00	15.000-	40.000-	0	0	0	95.000-	33.000-

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
754100200101: Besenfeld Energetische Sanierung StraBel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.174-	42.174-	0	29.830,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	12.343-	12.343-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	29.830-	29.830-	0	29.830,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.174-	42.174-	0	29.830,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.174-	42.174-	0	29.830,25-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.637-	4.637-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	4.637-	4.637-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.810-	46.810-	0	29.830,25-	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

754100200102: Herstellung Brunnenstraße StraBel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.222-	4.222-	0	4.222,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.222-	4.222-	0	4.222,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.222-	4.222-	0	4.222,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.222-	4.222-	0	4.222,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.222-	4.222-	0	4.222,09-	0	0	0	0	0	0	0

754100200403: Bel. Teil.St. Weg 321 Schorrent.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.018-	20.018-	0	8.322,58-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	11.696-	11.696-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	8.323-	8.323-	0	8.322,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.018-	20.018-	0	8.322,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.018-	20.018-	0	8.322,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.018-	20.018-	0	8.322,58-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600020020: Sonstige Baumaßnahmen												
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	15.000-	15.000-	0	0	0	0	99.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	99.000-
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	99.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	99.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	99.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000030: Anschaffung Gegenstände Landschaftsbau												
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	5.967,01-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	5.967,01-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.967,01-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.967,01-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.967,01-	10.000-	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
755100000101: nn												
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	1.319,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.319,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.319,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.319,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.319,87-	0	0	0	0	0	0	0
755100000602: nn												
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	13.891,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	13.891,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.891,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.891,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.891,64-	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
755100200030: Anschaffung, Austausch Spielgeräte (allg)												
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	4.000-	0	12.000-	13.000-	13.000-	13.500-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	12.000-	13.000-	13.000-	13.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	12.000-	13.000-	13.000-	13.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	12.000-	13.000-	13.000-	13.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	12.000-	13.000-	13.000-	13.500-

755100220030: Anschaffung, Austausch Spielgeräte												
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	23.200-	0	0	0	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	23.200-	0	0	0	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.200-	0	0	0	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.200-	0	0	0	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.200-	0	0	0	2.500-	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

755100221030: Anschaffung, Austausch Spielgeräte

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	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

755100230030: Anschaffung, Austausch Spielgeräte

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	2.500-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	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
755100240030: Anschaffung, Austausch Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500-

755100250030: Anschaffung, Austausch Spielgeräte												
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	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100260030: Anschaffung, Austausch Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300020000: Hochbau FH Besenfeld												
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	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

755300020020: Sonstige Maßnahmen FH Besenfeld

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	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

755300020030: Erwerb bewegl. AV FH Besenfeld

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	2.000-	0	0	0	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030020: Sonstige Baumaßnahmen												
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	5.800-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
755300040010: Tiefbaumaßnahmen (FH Erzgrube)												
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	7.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	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
755300040020: Sonstige Maßnahmen FH Erzgrube												
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	0	7.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
755300070010: Tiefbau FH Schernbach												
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	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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
755300070020: Sonstige Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.500-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	500-	5.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.500-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	500-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	500-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.500-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	500-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.500-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	500-	5.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000030: Erwerb GwG Forst												
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	844,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	844,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	844,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	844,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	844,62-	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
75550000040: Erwerb + Verkauf von Grundstücken Forst												
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	0	0	0	22.740,72-	525.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	22.740,72-	525.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	68.222,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	68.222,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.962,90-	525.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.962,90-	525.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	90.962,90-	525.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000000: Kapitalumlage ZV Interkom-Enz-Nagold												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	40.419-	40.419-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	40.419-	40.419-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	379.000-	0	0	0,00	166.000-	141.500-	0	17.000-	17.500-	18.000-	19.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	379.000-	0	0	0,00	166.000-	141.500-	0	17.000-	17.500-	18.000-	19.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.419-	40.419-	0	0,00	166.000-	141.500-	0	17.000-	17.500-	18.000-	19.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	419.419-	40.419-	0	0,00	166.000-	141.500-	0	17.000-	17.500-	18.000-	19.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	419.419-	40.419-	0	0,00	166.000-	141.500-	0	17.000-	17.500-	18.000-	19.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75730000030: Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr												
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	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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
757300700030: Erwerb bewegl. AV Märkte												
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	1.000-	8.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	8.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	8.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	8.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	8.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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
757300811000: Hochbaumaßnahmen Seewaldhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	69.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	99.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	69.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	69.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	69.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	69.000-	15.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300811020: Sonstige Baumaßnahmen Seewaldhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.500-	0	0	0,00	60.000-	0	0	17.500-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	77.500-	0	0	0,00	60.000-	0	0	17.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500-	0	0	0,00	60.000-	0	0	17.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.500-	0	0	0,00	60.000-	0	0	17.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.500-	0	0	0,00	60.000-	0	0	17.500-	0	0	0
757300811030: Erwerb bewegl. AV Seewaldhalle												
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	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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
757300812000: Erwerb bewegl. AV Bürgerhaus Götelfinge												
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	9.000-	0	0	0	30.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	30.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000001: Loipenspurgerät Beschaffung												
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	55.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	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
75750000020: Sonstige Baumaßnahmen Touristik												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	38.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	38.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	87.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	87.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	87.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.600-	0	87.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	87.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000030: Erwerb bewegl. AV												
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	2.575,41-	1.000-	4.500-	0	0	20.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.575,41-	1.000-	4.500-	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.575,41-	1.000-	4.500-	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.575,41-	1.000-	4.500-	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.575,41-	1.000-	4.500-	0	0	20.000-	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.591.082,39	2.624.700	2.731.000
		30110000 Grundsteuer A	117.759,68	112.000	112.000
		30120000 Grundsteuer B	277.440,81	297.000	450.000
		30130000 Gewerbesteuer	598.483,82	590.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.341.068,85	1.385.000	1.326.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.387,98	104.000	82.000
		30320000 Hundesteuer	22.450,00	26.000	25.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	23.583,25	23.700	23.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	105.908,00	87.000	113.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.181.331,51	1.699.353	1.704.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.181.331,51	1.699.353	1.704.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.628,11	50.100	40.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	25.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.493,93	50.000	15.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	134,18	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.808.042,01	4.374.153	4.475.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	41.490-
		40110000 Beamte	0,00	0	17.280-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	18.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.050-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	2.000-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	50-
17	-	Transferaufwendungen	2.195.566,46-	2.191.000-	2.036.230-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	55.777,66-	60.000-	60.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	827.688,80-	715.000-	683.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.312.100,00-	1.416.000-	1.293.230-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,07-	1.650-	50-
		44310000 Büromaterial	103,07-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	50-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	66,00-	50-	0
		44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	0,00	1.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.195.735,53-	2.194.750-	2.081.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.612.306,48	2.179.403	2.393.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.224,99-	35.440-	25.762-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	6.903-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	3.842,75-	28.101-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	5.519,10-	0	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	863,14-	436-	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	24.035-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemangement	0,00	0	1.055-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	671-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.224,99-	35.440-	25.762-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.602.081,49	2.143.963	2.367.918

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.726.676,12	4.374.153	4.475.100	0
	60110000 Grundsteuer A	116.608,56	112.000	112.000	0
	60120000 Grundsteuer B	278.246,99	297.000	450.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	549.808,37	590.000	600.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.318.196,27	1.385.000	1.326.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	101.854,62	104.000	82.000	0
	60320000 Hundesteuer	20.712,00	26.000	25.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	23.577,52	23.700	23.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	105.388,00	87.000	113.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.176.660,71	1.699.353	1.704.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	25.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35.493,93	50.000	15.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	129,15	100	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.370,56-	2.193.150-	2.081.420-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	17.280-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	18.530-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	1.650-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.030-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	1.600-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	65.412,69-	60.000-	60.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	827.688,80-	715.000-	683.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.312.100,00-	1.416.000-	1.293.230-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	103,07-	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	50-	0
	74820000 Säumniszuschläge u.ä.	66,00-	50-	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	2.000-	2.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100-	50-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.305,56	2.181.003	2.393.680	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	300.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	735.000-	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	735.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	735.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	735.000-	300.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.521.305,56	1.446.003	2.693.680	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.591.082,39	2.624.700	2.731.000
		30110000 Grundsteuer A	117.759,68	112.000	112.000
		30120000 Grundsteuer B	277.440,81	297.000	450.000
		30130000 Gewerbesteuer	598.483,82	590.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.341.068,85	1.385.000	1.326.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.387,98	104.000	82.000
		30320000 Hundesteuer	22.450,00	26.000	25.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	23.583,25	23.700	23.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	105.908,00	87.000	113.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.181.331,51	1.699.353	1.704.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.181.331,51	1.699.353	1.704.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.628,11	50.100	40.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	25.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.493,93	50.000	15.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	134,18	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.808.042,01	4.374.153	4.475.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	41.490-
		40110000 Beamte	0,00	0	17.280-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	18.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.050-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	2.000-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	50-
17	-	Transferaufwendungen	2.195.566,46-	2.191.000-	2.036.230-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	55.777,66-	60.000-	60.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	827.688,80-	715.000-	683.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.312.100,00-	1.416.000-	1.293.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,07-	1.650-	50-
		44310000 Büromaterial	103,07-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	50-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	66,00-	50-	0
		44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	0,00	1.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.195.735,53-	2.194.750-	2.081.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.612.306,48	2.179.403	2.393.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.224,99-	35.440-	25.762-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	6.903-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	3.842,75-	28.101-	0
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	5.519,10-	0	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	863,14-	436-	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	24.035-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemangement	0,00	0	1.055-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	671-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.224,99-	35.440-	25.762-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.602.081,49	2.143.963	2.367.918

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 6110

Produkt	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	--

Kurzbeschreibung:

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen;

Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, sonstige Umlagen.

Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.591.082,39	2.624.700	2.731.000
		30110000 Grundsteuer A	117.759,68	112.000	112.000
		30120000 Grundsteuer B	277.440,81	297.000	450.000
		30130000 Gewerbesteuer	598.483,82	590.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.341.068,85	1.385.000	1.326.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.387,98	104.000	82.000
		30320000 Hundesteuer	22.450,00	26.000	25.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	23.583,25	23.700	23.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	105.908,00	87.000	113.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.181.331,51	1.699.353	1.704.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.181.331,51	1.699.353	1.704.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.772.413,90	4.324.053	4.435.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	27.820-
		40110000 Beamte	0,00	0	7.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	15.580-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.370-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.195.566,46-	2.191.000-	2.036.230-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	55.777,66-	60.000-	60.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	827.688,80-	715.000-	683.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.312.100,00-	1.416.000-	1.293.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,00-	50-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	66,00-	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.195.632,46-	2.191.050-	2.064.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.576.781,44	2.133.003	2.370.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.224,99-	35.440-	25.762-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	6.903-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48111122 Kost.Ant. Kämmerei	3.842,75-	28.101-	0
	48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	5.519,10-	0	0
	48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	863,14-	436-	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	24.035-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemangement	0,00	0	1.055-
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	671-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.224,99-	35.440-	25.762-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.566.556,45	2.097.563	2.345.188

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte innerhalb der Produktgruppe 6120

Produkt	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	---

Buchungshinweis:

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

Kurzbeschreibung:

Zinserträge;

Kredite, Kreditbeschaffungskosten;

Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;

Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;

Zinsen für Kassenkredite;

Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);

Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.628,11	50.100	40.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	25.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.493,93	50.000	15.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	134,18	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.628,11	50.100	40.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.270-
		40110000 Beamte	0,00	0	7.570-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.070-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.050-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	2.000-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,07-	1.600-	40-
		44310000 Büromaterial	103,07-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	40-
		44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	0,00	1.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103,07-	3.700-	13.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.525,04	46.400	26.140
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	35.525,04	46.400	26.140

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Produkte innerhalb der Produktgruppe 6130

Produkt	61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
---------	----------	---

Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen

THH3
61
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

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	0,00	0	3.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.240-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	880-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	90-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.410-
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	0	3.410-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761100000900: Anteil Seewald Sondervermögen Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	200.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.100.000	0	0	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000060: Beteiligungen und Umlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	735.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	735.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	735.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	735.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	735.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	42.580	5.380	946.250-	236.560-	190-	207.110-	1.526.331	238.810-	39.218-	93.847-
12	Sicherheit und Ordnung	60.980	43.000	119.020-	196.250-	700-	140.900-	0	108.543-	32.690-	494.123-
1260	Brandschutz	38.320	25.000	7.180-	149.830-	700-	118.570-	0	25.335-	32.450-	270.745-
21	Schulträgeraufgaben	18.600	0	61.480-	62.130-	2.000-	65.730-	0	61.694-	5.900-	240.334-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	1.000-	0	100-	0	1.940-	0	3.040-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	1.280-	0	500-	10-	0	250-	0	2.040-
28	Sonstige Kulturpflege	230	0	8.700-	1.700-	900-	950-	0	16.170-	180-	28.370-
31	Soziale Hilfen	9.030	0	13.100-	2.950-	11.260-	1.670-	0	37.516-	400-	57.866-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	520.050	50.000	601.890-	115.710-	420.000-	75.640-	0	179.553-	11.850-	834.593-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	513.050	50.000	601.210-	93.710-	420.000-	75.570-	0	176.391-	11.850-	815.681-
42	Sport und Bäder	10	0	1.300-	7.100-	2.000-	1.010-	0	10.988-	1.070-	23.458-
4241	Sportstätten	10	0	0	6.500-	0	10-	0	7.301-	870-	14.671-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	33.500	25.000	22.880-	237.850-	0	11.700-	0	26.862-	0	240.792-
52	Bauen und Wohnen	14.670	0	23.080-	7.820-	0	3.280-	0	20.634-	1.440-	41.584-
53	Ver- und Entsorgung	1.708.890	56.750	20.860-	202.140-	310.000-	886.630-	72.000	453.703-	143.753-	179.446-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	457.000	750	800-	138.470-	15.000-	146.500-	0	320.796-	12.435-	176.251-
5370	Abfallwirtschaft	30.590	0	3.780-	4.480	0	450-	0	38.768-	2.818-	10.746-
5380	Abwasserbeseitigung	1.148.100	0	0	51.850-	295.000-	649.300-	72.000	69.773-	108.750-	45.427
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	191.570	40.000	18.180-	257.430-	0	225.880-	4.700	226.438-	63.900-	555.558-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	1.380-	0	0	0	0	31-	0	1.411-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	713.090	0	29.500-	496.660-	0	167.700-	16.000	183.279-	159.090-	307.139-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	66.430	0	15.310-	48.660-	0	10.910-	0	71.130-	2.870-	82.450-
56	Umweltschutz	15.300	0	410-	20.400-	0	0	0	474-	0	5.984-
57	Wirtschaft und Tourismus	251.520	0	78.150-	95.510-	500-	119.890-	0	158.971-	38.660-	240.161-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.704.000	2.771.100	41.490-	1.600-	2.036.230-	2.100-	0	25.762-	0	2.367.918
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.704.000	2.731.000	27.820-	0	2.036.230-	0	0	25.762-	0	2.345.188
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.100	10.270-	1.600-	0	2.090-	0	0	0	26.140
PROD_S MART	Summe	5.284.020	2.991.230	1.988.850-	1.942.810-	2.785.280-	1.910.310-	1.619.031	1.756.931-	498.151-	988.051-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.246.800-	490.000	402.200-	1.159.000-	0	0	1.159.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	311.690-	71.600	125.200-	365.290-	0	0	365.290-	0
1260	Brandschutz	174.860-	0	40.200-	215.060-	0	0	215.060-	0
21	Schulträgeraufgaben	145.040-	0	27.000-	172.040-	0	0	172.040-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.100-	0	0	1.100-	0	0	1.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.790-	0	0	1.790-	0	0	1.790-	0
28	Sonstige Kulturpflege	11.500-	0	5.000-	16.500-	0	0	16.500-	0
31	Soziale Hilfen	19.650-	0	0	19.650-	0	0	19.650-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	647.540-	0	14.500-	662.040-	0	0	662.040-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	631.790-	0	14.500-	646.290-	0	0	646.290-	0
42	Sport und Bäder	10.410-	0	7.000-	17.410-	0	0	17.410-	0
4241	Sportstätten	6.510-	0	0	6.510-	0	0	6.510-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	238.930-	562.400	847.000-	523.530-	0	0	523.530-	0
52	Bauen und Wohnen	17.030-	0	0	17.030-	0	0	17.030-	0
53	Ver- und Entsorgung	654.160	2.098.500	2.349.000-	403.660	0	0	403.660	0
5330	Wasserversorgung	220.980	10.000	712.000-	481.020-	0	0	481.020-	0
5370	Abfallwirtschaft	31.290	0	0	31.290	0	0	31.290	0
5380	Abwasserbeseitigung	342.650	88.500	1.437.000-	1.005.850-	0	0	1.005.850-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	192.420-	40.000	990.000-	1.142.420-	0	0	1.142.420-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.380-	0	0	1.380-	0	0	1.380-	0

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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	41.030	0	166.700-	125.670-	0	0	125.670-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.250-	0	35.500-	39.750-	0	0	39.750-	0
56	Umweltschutz	5.510-	0	0	5.510-	0	0	5.510-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	17.670	38.400	209.500-	153.430-	0	0	153.430-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.393.680	300.000	0	2.693.680	1.400.000	70.000-	4.023.680	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.370.950	300.000	0	2.670.950	0	0	2.670.950	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.140	0	0	26.140	1.400.000	70.000-	1.356.140	0
PROD_S MART	Summe	254.840	3.600.900	5.143.100-	1.287.360-	1.400.000	70.000-	42.640	0



Anlage 1: Investitionsplan

NODE_ID	Maßnahme	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
1110	Innere Verwaltung					
711100000030	Erwerb bewegl. AV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
711100000030	Neuausstattung Büro Rathaus (Vorzimmer BM)	12.000	0	0	0	0
711100000030	Touch-Display mit Displaywagen für Sitzungssaal	0	10.000	0	0	0
1120	Organisation und EDV					
711200000030	Erwerb bewegl. AV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1121	Personalwesen					
711210000030	Erwerb bewegl. AV	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1122	Finanzverwaltung, Kasse					
711220000000	Erwerb bewegl. AV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



1124	Gebäudemanagement	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
11240000	Gebäudemanagement (allgemein)					
711240000030	Erwerb bewegl. AV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11240040	Rathaus Besenfeld					
711240020020	Umbau Büro Bürgerservice	0	20.000	0	0	0
711240020020	Umbau Büro Steueramt	0	0	0	21.000	0
11240040	Rathaus Erzgrube, Panoramastr.1					
711240040020	Austausch der Ölheizung	0	0	0	0	20.000
711240040020	Material neuer Holzzaun Richtung Kirche	2.200	0	0	0	0
11240060	Sonst. Gebäude					
711240060045	Ggf. Verkauf Gebäude	-190.000	0	0	0	0



1125 Bauhof	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
711250000600 Erwerb bewegl. AV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
711250000600 Akkuladeschrank	7.500	0	0	0	0
711250000600 Erstanschaffung Ladegeräte	5.000	0	0	0	0
711250000607 Ersatz Fendt Streuer	0	17.000	0	0	0
711250000600 Ersatz Anhänger Hirth FDS - A 628	0	0	9.000	0	0



1133	Grundstücksmanagement	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
711330000040	Erwerb von Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
711330000040	Ggf. Erwerb Grundstück Neuapostolische Kirche Erzgrube	80.000	0	0	0	0
711330000040	Ggf. Erwerb Landesflächen um Erzgrube	150.000	0	0	0	0
711330000040	Ggf. Erwerb Fläche Stüberg Mitte	29.000	0	0	0	0
	Verkauf von Grundstücken					
711330000045	Verkauf Sondergebiet Nahversorgung Besenfeld	0	-412.500	0	0	0
711330000045	Verkauf Grundstücke Zaunäcker 2026	0	-250.000	-150.000	0	0
711330000045	Verkauf Grundstücke Weinstraße 2025	-300.000	-300.000	-200.000	0	0
1220	Ordnungswesen					
712200000030	Erwerb bewegl. AV	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000



1260	Feuerwehr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
	Allgemeines					
712600000030	Erwerb bewegl. AV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
712600000030	Umstieg 2m Funk auf Digital	0	0	24.000	0	0
712600000030	Umstieg 2m Funk auf Digital (Förderung)	0	0	-7.500	0	0
	Betriebsvorrichtungen, Geräte					
712600000030	Neuer Rettungssatz (Rettungspreitser, Schere etc...)	27.000	0	0	0	0
712600000030	Nasssauger Erzgrube (nur wenn bisheriger nicht mehr einsatzfähig)	3.200	0	0	0	0
	Fahrzeuge					
712600000030	Neues Logistikfahrzeug GW-L2 nach DIN 14555-22	0	5.000	380.000	0	0
712600000030	Neues Logistikfahrzeug GW-L2 (Förderung)	0	0	-130.000	0	0
712600000030	Neues HLF	0	0	0	0	700.000
712600000030	Neues HLF (Förderung)	0	0	0	0	-150.000



	Gebäude	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
712600000000	Schwarz-Weiß Trennung (jede Abteilung)	0	300.000	500.000	0	0
712600000000	Geschlechtergetrennte Umkleiden (Erzgrube, Hochdorf, Göttingen)	0	0	0	400.000	0
712600000000	FW Göttingen: Umbau Garage zu Umkleide Damen	5.000	0	0	0	0



1280	Katastrophenschutz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
712800000020	Sirene Göttelfingen (Dachanlage)	11.000	0	0	0	0
712800000020	Förderung Sirene Göttelfingen (Dachanlage)	-10.850	0	0	0	0
712800000020	Sirene Hochdorf (Dachanlage)	12.500	0	0	0	0
712800000020	Förderung Sirene Hochdorf (Dachanlage)	-10.850	0	0	0	0
712800000020	Sirene Eisenbach (Dachanlage)	12.500	0	0	0	0
712800000020	Förderung Sirene Eisenbach (Dachanlage)	-10.850	0	0	0	0
712800000020	Sirene Schernbach (Mastanlage)	18.000	0	0	0	0
712800000020	Förderung Sirene Schernbach (Mastanlage)	-17.350	0	0	0	0
712800000020	Sirene Erzgrube (Dachanlage)	12.500	0	0	0	0
712800000020	Förderung Sirene Erzgrube (Dachanlage)	-10.850	0	0	0	0
712800000020	Sirene Besenfeld (Dachanlage)	16.000	0	0	0	0
712800000020	Förderung Sirene Besenfeld (Dachanlage)	-10.850	0	0	0	0



2110	Grundschule Besenfeld, Kniebisstraße 39	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
721100100030	Erwerb bewegl. AV	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
721100100030	Erwerb bewegl. AV	16.000	0	0	0	0
721100100134	Sanierung der Zaunanlage zu Kniebisstraße 37	0	35.000	0	0	0
721100100134	Neugestaltung Schulhof	0	50.000	0	0	0
721100100134	Neugestaltung Schulhof (Förderung)	0	-25.000	0	0	0
721100100020	Erweiterung Alarmsystem Grundschule (Turnhalle, Bibliothek, Betreuungszimmer, Sozialbetreuung)	6.000	0	0	0	0
21100121	Ganztagesbetreuung					
2810	Sonstige Kulturpflege					
728100000030	Investitionsförderung von nicht sporttreibenden Vereinen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
36501101	KiTa "Weltentdecker" Besenfeld, Mönchweg 15 (Gemeinde)					
736501100030	Erwerb bewegl. AV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
736501100030	Puppenecke mit Schränken (modular)	4.500	0	0	0	0
736501100030	Material Holzumrandung Hochbeet zum Sandkasten	4.000	0	0	0	0
736501100030	Neues Holzpodest Kindergruppe Außenanlage	2.000	0	0	0	0
736501100030	Austausch Spielgeräte Außenbereich: Hüpfpilze	0	1.000	0	0	0
736501100030	Austausch Spielgeräte Außenbereich: Balancierbalken	0	0	1.000	0	0
736501100030	Austausch Spielgeräte Außenbereich: Kletterwald	0	0	7.500	0	0
736501100030	Austausch Spielgeräte Außenbereich: Spielhäuschen	0	0	5.000	0	0
736501101040	Erwerb Gemeindehaus	SAG	0	0	0	0
36501102	KiGa "Pusteblume" Göttelfingen, Altensteiger Str.30 (kirchlich)					
736501102030	Erwerb bewegl. AV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



5110	Gemeindeentwicklung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
511000901	Sanierungsgebiet Besenfeld					
751100900040	Grunderwerb	526.000	300.000	300.000	300.000	300.000
751100900040	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
751100900000	Baumaßnahmen	0	900.000	960.000	300.000	50.000
751100909000	Städtebauförderung	-345.600	-750.000	-786.000	-390.000	-240.000
5112	Förderung des Sports					
742100000030	Investitionsförderung Sportvereine	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



5112	Flurneuordnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
751120000200	Flurneuordnungsprogramm verschiedene Maßnahmen (Förderung)	-216.800	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Flurneuordnung Besenfeld, Göttelfingen					
751120000200	Maßnahmen allgemein	0	200.000	200.000	200.000	200.000
751120000200	Weg 256-0, 155m, Hausäcker, TDS (Eisenbach SÖ)	49.000	0	0	0	0
751120000200	Weg 256-1, 160m, Hausäcker, Schotterweg (Eisenbach SÖ)	36.000	0	0	0	0
751120000200	Weg 423, 100m, Asphalt (Allmandle, Hofäckerstraße mit Einmündungsbereich)	42.000	0	0	0	0
751120000200	Weg 431, 255m Asphalt (Allmandle, nördl. v. Bilddeichweg)	72.000	0	0	0	0
751120000200	Weg 434, 255m, Asphalt (Göttelfingen, westl v. Deponie, Hochdorfer Äcker)	72.000	0	0	0	0



5330	Wasserversorgung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
753300000030	Erwerb bewegl. AV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753300000700	ZV Schwarzbrunnen Vermögensumlage	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	Neuerrichtung					
753300000010	Erschließung Sondergebiet Nahversorgung Besenfeld 2026 (Wasserleitung)	25.000	0	0	0	0
753300000010	Erschließung Zaunäcker 2026 (Wasserleitung)	130.000	0	0	0	0
753300000011	Hausanschluss Errichtung Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
753300000011	Hausanschluss Kostenersatz	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Austausch					
753300000010	Austausch sonstiger Wasserleitungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753300000010	Wasserleitung HB Besenfeld bis Gasthaus Nagoldquelle (unter B294)	100.000	0	0	0	0
753300000010	Wasserleitung Wildbader Straße Haus 19-37 (Lage und Zustand nicht genau bekannt)	0	0	180.000	0	0
753300000010	Eichenweg	0	350.000	0	0	0



5330	Wasserversorgung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
753300000010	Buchenweg	0	0	160.000	0	0
753300000010	Haldenweg Wasserleitung	270.000	0	0	0	0
753300000010	Mönchweg (mit Sanierungsgebiet)	0	0	0	0	120.000



	Beiträge	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
753300000900	Wasserversorgungsbeiträge nach KAG	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53300020	(3) Hochbehälter Wulzenteich (Besenfeld 1978/1979)					
753300020000	Sicherheitssystem	3.000	0	0	0	0
753300020000	Erneuerung der Schalttechnik	0	0	0	0	50.000
53300050	Überwachungsstation Eisenb. (Glashäuserstr. 35 2022)					
753300050000	Sicherheitssystem	3.000	0	0	0	0
53300051	(1) Pumpwerk Busenwiese (Eisenbach 1977/1978)					
753300051000	Sicherheitssystem	3.000	0	0	0	0
753300051000	Erneuerung Schalttechnik, Filteranlagen	80.000	50.000	0	0	0



53300070	(3) Hochbehälter Schernbach, Am Wald 1, Flst. 366/1 (1977/1978)	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
753300070000	Sicherheitssystem	3.000	0	0		0
753300070000	Erneuerung der Schalttechnik	0	0	50.000		0
53300090	(2) Hochbehälter Wildbader Str. 73, Flst. 817/2, Besenfeld-Urnagold, Haus-Nr.501 (Gwb. 1905, 1975)					
753300090000	Sicherheitssystem	3.000	0	0	0	0
753300090000	Erneuerung der Schalttechnik	0	50.000	0	0	0
753300090000	Druckerhöhung	50.000	0	0	0	0
5360	Breitband					
753600000701	Breitband: Schlussrechnung div. Abschnitte	200.000	0	0	0	0
753600000701	Förderung Breitband Gesamtseewald	-2.000.000	0	0	0	0



5380	Abwasserbeseitigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
711200000039	Erwerb bewegl. AV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53800001	Mischwasserkanäle					
753800001000	Austausch Mischwasserkanäle	18.000	21.000	24.000	24.000	24.000
753800001900	Kanalbeitrag nach KAG (Anteil Mischwasser)	-9.500	-1.000	-1.000	0	0
753800001000	Anteil Abwasser - Sanierung Obere Pfeiflesbrücke	30.000	30.000	0	0	0
753800001000	Baugebiet Zaunäcker	115.000	0	0	0	0
753800001000	Brunnenstraße	0	0	0	220.000	0
753800001000	Hofäckerstraße	0	0	0	285.000	0
753800001000	Buchenweg	0	0	180.000	0	0
753800001000	Sanierung Haldenweg Abwasserleitung	635.000	0	0	0	0
753800001000	Grundweg	47.000	0	0	0	0
753800001000	Poststeige	50.000	0	0	0	0



53800002	Schmutzwasserkanäle	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
753800002000	Austausch Schmutzwasserkanäle	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
753800002900	Kanalbeitrag nach KAG (Anteil Schmutzwasser)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
753800002000	Baugebiet Zaunäcker	125.000	0	0	0	0
753800002000	Kanal "Am Stüberg"	0	180.000	0	0	0
753800002000	Eichenweg, Kanal und Wasser	0	300.000	0	0	0
753800002000	Nagoldtalstraße/ Finkenweg	0	0	0	0	40.000
753800002000	Kanal Wildbaderstraße/ Urnagolder Straße	0	0	0	0	105.000
753800002000	Sondergebiet Nahversorgung Besenfeld Schmutzwasser	15.000	0	0	0	0
753800002000	Kanal Urnagold	0	0	0	0	5.000
753800002000	Kanal Kniebisstraße	0	0	0	0	275.000
753800002000	Mönchweg (Sanierungsgebiet)	0	0	0	0	17.000



53800003	Regenwasserkanäle	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
753800003000	Austausch Regenwasserkanäle, Regenwasseranlagen	13.000	16.000	19.000	20.000	20.000
753800003900	Kanalbeitrag nach KAG (Anteil Regenwasser)	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
753800003000	Gewerbegebiet „Besenfeld“ 3. Erweiterung Erweiterung und Änderung der Entwässerung	30.000	0	0	0	0
753800003000	Umgestaltung Einlauf Sonnenblick	36.000	0	0	0	0
753800003000	Sondergebiet Nahversorgung Besenfeld Regenwasser	15.000	0	0	0	0
753800003000	Baugebiet Zaunäcker	125.000	0	0	0	0
753800003000	Eichenweg, Kanal und Wasser	0	480.000	0	0	0
753800003000	Oberflächenwasserableitung Göttelfingen	0	0	0	0	640.000
753800003000	Gewerbegebiet „Besenfeld“ Erweiterung und Änderung der Entwässerung	0	1.000.000	0	0	
753800003000	Mönchweg (Mit Sanierungsgebiet)	0	0	0	0	17.000



		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
53800004	Klärbereich (Regenbecken, Sammler, Zuleitungen)					
753800000902	Klärbeitrag nach KAG	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53800099	Abwasserzweckverband Altensteig					
753800099000	Kapitalumlage ZV Abwasserentsorgung Altensteig	168.000	150.000	175.000	200.000	225.000
753800099000	Reduzierung SoPo aufgrund der Rückzahlung der Abschreibung	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000



5410	Gemeindestraßen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
754100100402	Zuschuss Brücke: Sanierung Obere Pfeiflesbrücke	0	-325.000	0	0	0
754100100402	Brücke: Sanierung Obere Pfeiflesbrücke	550.000	100.000	0	0	0
754100100011	Jahresbau	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000
754100100012	Eigenanteil: Bushaltestellen Schernbach (15T)	15.000	0	0	0	0
754100100012	Errichtung barrierefreie Bushaltestellen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
754100100800	Straßenerschließungsbeiträge	0	0	0	0	-10.000
754100100011	Sondergebiet Nahversorgung Besenfeld Straßenbau	125.000	0	0	0	0
754100100011	Schernbacher Weg	0	0	0	0	0
754100100011	Baugebiet Zaunäcker	150.000	0	0	0	0
754100100011	Urnagold	0	0	0	0	410.000
754100100011	Brunnenstraße	0	0	0	160.000	0
754100100011	Zufahrt Erddeponie Göttelfingen	0	0	0	100.000	0



5410	Gemeindestraßen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
754100100011	Mönchweg	0	0	0	0	240.000
754100100011	Sanierung Haldenweg Straße	50.000	0	0	0	0
754100100011	Förderung Sanierung Haldenweg Straße	-40.000	0	0	0	0
5410	Feldwege					
754100102010	Feldwegsanieerung/-erneuerung	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
754100102010	Feldwege Verlängerung Schernbacher Weg, Krumme Äcker Flst. 114	10.000	0	0	0	0
5410	Straßenbeleuchtung und Verkehrsausstatt.					
754100200020	Baugebiet Zaunäcker	30.000	0	0	0	0
754100200020	Leuchten Sondergebiet Nahversorgung Besenfeld	10.000	0	0	0	0
754100200020	Urnagold	0	0	0	0	33.000
754100200020	Brunnenstraße	0	0	0	95.000	0



5460	Parkplätze	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
754600020020	Errichtung eines Park & Ride-Platzes mit E-Ladesäule	15.000	0	0	0	0
754600020020	Parkplatz Mönchweg	0	0	0	0	99.000
5510	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze					
755100200030	Spielplatz Austausch von Spielgeräten, Schaukeln	4.000	12.000	13.000	13.000	13.500
55100220	Spielplatz Sonnenstraße Besenfeld					
755100220030	Sonnenschutz für Sandkasten	0	0	0	2.500	0
755100220030	Kombispielgerät mit Rutsche	16.000	0	0	0	0
755100220030	Wippe	1.100	0	0	0	0
755100220030	Federwippe für Kleinkinder	1.100	0	0	0	0
755100220030	Umzäunung mit Doppelstabgitter mit Tor	5.000	0	0	0	0



55100221	Spielplatz Brunnenstraße/Mühlenweg Besenfeld	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
755100221030	Sonnenschutz für Sandkasten	2.500	0	0	0	0
55100230	Spielplatz Eisenbach					
755100230030	Sonnenschutz für Sandkasten	0	2.500	0	0	0
55100240	Spielplatz Erzgrube					
755100240030	Sonnenschutz für Sandkasten	0	0	0	0	2.500
55100250	Spielplatz Bürgerhaus Göttelfingen					
755100250030	Sonnenschutz für Sandkasten	0	0	0	0	0
755100250030	3X Sitzbänke	1.500	0	0	0	0
55100260	Spielplatz Hochdorf					
755100260030	Sonnenschutz für Sandkasten	0	0	0	0	2.500



5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
55300020	Friedhof Besenfeld					
755300020030	Clavinova CLP - 575	2.000	0	0	0	0
755300020020	Umzäungung Rasengräber hin zum Wald	6.000	0	0	0	0
755300020000	Außenüberdachung Aussegnungshalle Besenfeld	8.000	0	0	0	0
755300020030	Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage	0	0	0	10.000	0
55300040	Friedhof Erzgrube					
755300040020	Neuer Umrandungszaun +Tor	7.500	0	0	0	0
755300040010	Treppen mit Handlauf im Hinteren Bereich	2.000	0	0	0	0
55300070	Friedhof Schernbach					
755300070020	Erneuerung Mauern	5.000	5.000	5.000	500	5.000
755300070010	Wegerneuerung/-begradigung	5.000	0	0	0	0



5550	Forstwirtschaft	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
755500000040	Kauf von Waldgrundstücken (allgemein)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5710	Wirtschaftsförderung					
757100000000	Kapitalumlage ZV Interkom Enz Nagold	16.500	17.000	17.500	18.000	19.000
757100000000	Erweiterung Interkom	125.000	0	0	0	0
5730	Einrichtungen und Unternehmen					
57300000	Allgemein					
757300000030	Erwerb bewegl. AV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57300700	Märkte					
757300700030	Erwerb bewegl. AV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757300700030	Stromverteilerkasten (wird bisher immer ausgeliehen)	3.500	0	0	0	0
757300700030	Material 2x Weihnachtshütte	4.000	0	0	0	0



57300811	Seewaldhalle Besenfeld	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
757300811030	Erwerb bewegl. AV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757300811020	Sanierung kleine Treppe Außenbereich Seewaldhalle	0	17.500	0	0	0
757300811000	Notausgänge verbreitern	0	50.000	0	0	0
757300811000	Ein- und Ausgänge mit Panikverriegelung ausstatten	0	15.000	0	0	0
757300811000	Elektrisch schließbare Rauchfenster	0	4.000	0	0	0
757300811000	Mikrofonanlage und Lautsprecher erneuern	0	0	15.000	0	0
757300811000	Toiletten unten	5.000	0	0	0	0
57300812	Bürgerhaus/halle Göttelfingen, Rotlensgasse 26					
757300812000	Mikrofonanlage und Lautsprecher erneuern	0	0	30.000	0	0



5750	Tourismus	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
757500000030	Erwerb bewegl. AV	3.000	0	0	0	0
757500000030	Erneuerung Büro Tourismus	0	0	20.000	0	0
757500000020	Genussrunde Göttelfingen - Omersbachtal - Eisenbach (Leaderprojekt)	24.000	0	0	0	0
757500000020	Genussrunde Göttelfingen - Omersbachtal - Eisenbach Förderung (Leader)	-19.200	0	0	0	0
757500000020	Errichtung Aussichtsplattform Erzgrube	24.000	0,00	0	0	0
757500000020	Errichtung Aussichtsplattform Erzgrube (Förderung Leaderkleinprojekt)	-19.200	0	0	0	0
757500000020	Neugestaltung Nagoldursprung	0	60.000	0	0	0
757500000020	Neugestaltung Nagoldursprung (Förderung über Touristik infrastrukturprogramm)	0	-18.000	0	0	0
757500000020	Erneuerung Areal Wassertretbecken Eisenbach	0	90.000	0	0	0
757500000020	Erneuerung Areal Wassertretbecken Eisenbach (Förderung über Leader/Tinfra)	0	-45.000	0	0	0
757500000030	3x neue Bänke Wasserspielplatz	1.500	0	0	0	0



6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff.
761100000900	Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes für 12 Jahre	-300.000	-300.000	-300.000	-200.000	0



Anlage 2: Stelleplan

Anlage 2 - Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
		Insge- samt 2026	darunter			Zahl der Stellen		
			mit Zulage	Sonder- schlü- ssel	Leer- stellen	2025	tats. besetzt 30.06. 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)								
Bürgermeister	A 16 A 15	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete Höherer Dienst (A 16 - A 13)	A 16 A 15 A 14 A 13							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	2,00				2,00	2,00	
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5							
Insgesamt Teil A1		3,00				3,00	3,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
		0				0	0	
Insgesamt Teil A2		0				0	0	

Insgesamt Teil A1 + A2		3,00				3,00	3,00	
-------------------------------	--	-------------	--	--	--	-------------	-------------	--



Anlage 2 - Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe nach (EG u. S)	Stellen Insge- samt 2026	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
		Zahl der Stellen insgesamt		
		2025	tats. besetzt 30.06. 2025	
1	0,39	0,74	0,72	Höhergr. Reinig.K. Bauhof in EG 6 inkl. Nachbesetz. Bauhof Stv. KIGA Bauhofleiter Touristik
2	2,34	1,89	1,89	
3	0,39	0,29	0,29	
4	-	-	-	
5	-	3,00	3,00	
6	7,39	6,82	6,82	
7	1,00	-	-	
8	0,80	0,80	0,80	
8a	6,93	6,61	5,11	
9a	1,00	-	-	
9c	0,56	-	-	
11	-	-	-	
12	-	-	-	
13	1,00	1,00	1,00	
Summe	21,80	21,15	19,63	

Teil
A+B

	24,80	24,15	22,63
--	--------------	--------------	--------------



Anlage 2 - Teil C: I. Beamte

Teilhaushalt	BM	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5
1 Innere Verwaltung	0,95					1,75									
2 Dienstleistungen & Externe Produkte	0,05														
3 Allg. Finanzwirtschaft						0,25									
Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 2 - Teil C: II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung nach Entgeltgruppen (EG u. S)													Summe	Summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9a	9c	13	THH 2026	THH 2025	
1 Innere Verwaltung	0,18	0,39	-	-	-	6,08	1,00	0,8	-	1,00	-	-	9,45	9,32	
2 Dienstleistungen & Externe Produkte	0,21	1,95	0,39	-	-	1,31	-	-	6,93	-	0,56	1,00	12,35	12,03	
3 Allg. Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe	0,39	2,34	0,39	-	-	7,39	1,00	0,8	6,93	1,00	0,56	1,00	21,80	21,35	

Anlage 2 - Teil D: I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	
Ortsvorsteher	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	

Anlage 2 - Teil D: II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt 30.06.2025	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0,00	0,00	0,00	
Inspektoren z. A.	A 10	0,00	0,00	0,00	
Assistenten z. A.	A 8	0,00	0,00	0,00	
Summe		0,00	0,00	0,00	

Anlage 2 - Teil D: II. Nachwuchskräfte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt 30.06.2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	-	Verwaltungspraktikantin
Assistentenanw.	Anwärterbezüge				
Verwaltungsprakt.	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsverg.				
Praktikanten	fester Satz	1,00	1,00	-	Start AP 01.09.2025
Summe		2,00	2,00	0,00	



Anlage 3: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2025	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	+	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.707.682,03					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c		Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.707.682,03					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19)	0,00					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	362.722,35	42.640,00	101.800,00	-72.750,00	171.400,00	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.070.404,38	2.113.044,38	2.214.844,38	2.142.094,38	2.313.494,38	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	89.620,87	92.879,75	96.138,62	99.397,50	100.000,00	
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel						
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	109.379,00	115.544,00	127.123,00	133.137,00	134.886,00	



Anlage 4: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2027	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-
2030	-	-	-	-	-
Summe:	-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.400.000	2.800.000	1.400.000	2.400.000



Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	1.544.446,52	1.192.446,52
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.204.849,89	852.849,89
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	339.596,63	339.596,63
2.	Zweckgebundene Rücklagen (2040000)	0	0
	Rücklagen gesamt	1.544.446,52	1.192.446,52

Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		EUR
1	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	Rückstellung für Rekultivierung der Erdeponie Götelfingen	92.879,75
2.2	Offene Rechnungen	40.000,00
2.3	Unterlassene Sanierungsmaßnahmen	181.450,00
	Rückstellungen gesamt	314.329,75

Anlage 7: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	1.330.000,00
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	0	1.330.000,00



Anlage 8: Aufstellung über die Bürgschaften

A8 – 1 Wohnungsbauförderung

Die Gemeinde hat in einer Vielzahl von Einzelfällen bei zinsverbilligten Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank (L-Bank) eine Ausfallbürgschaft übernommen. Die Ausfallhaftung der Gemeinde besteht auf Grund § 5 Badischen Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung von 1935 und wurde durch das Landeskreditbankgesetz im Jahr 1972 auf ganz Baden-Württemberg ausgedehnt. Die Haftung der Gemeinde erstreckt sich auf 1/3 des Ausfalls, den die Landeskreditbank aus der Darlehensgewährung erleidet. Diese stellt sich wie folgt dar:

Die Gesamtsumme der bewilligten Darlehen beträgt	195.611,06 €
Die Gesamtsumme der Restschuld beläuft sich zum 01.01.2025	59.022,02 €
Die Gemeinde haftet mit einem Drittel der Restschuld	19.674,00 €

A8 – 2 Bürgschaft zu Gunsten des Seewälder Sonnenwirbel e.V.

Der Gemeinderat hat zudem mit Beschluss in der Sitzung am 24.07.2025 Bürgschaft zu Gunsten des Seewälder Sonnenwirbel e.V. in Höhe von 53.958,00 € übernommen. Der Seewälder Sonnenwald e.V. hat seitens des Regierungspräsidiums eine Zusage für einen Zuschuss zum Bau der Schutzhütte i.H.v. 53.958,00 € erhalten. Im Bewilligungsbescheid wird als Auflage verfügt, dass der Zuwendungsnehmer Sicherheitsleistungen zur Verfügung stellt. Diese dienen der Absicherung des Landes bei der Geltendmachung möglicher Rückforderungsansprüche in Folge Nichteinhaltens der Zweckbindungsfrist. Die geförderte Einrichtung ist vom Förderempfänger mindestens für die Dauer von 25 Jahren zweckentsprechend als Kindertageseinrichtung mit den geförderten Betreuungsplätzen zu betreiben (Zweckbindungsfristende = 01.01.2051). Über die mit Hilfe des Zuschusses erworbenen oder hergestellten Gegenstände darf vor Ablauf von 10 Jahren nicht anderweitig verfügt werden.



Anlage 9: Kennzahlen z. Best. d. fin. Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-788.975	-560.900	-352.000	-614.500	-50.250	-618.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-367,82	-261,49	-166,04	-290,00	-23,93	-295,04
Aufwandsdeckungsgrad	%	89,24	92,72	95,92	92,43	99,38	92,61
1.1. Steuerkraft – netto							
absoluter Betrag	EUR	1.576.847	2.156.553	2.398.770	1.996.000	2.601.000	2.082.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	735,13	1.005,39	1.131,50	941,95	1.238,57	993,80
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21,50	27,98	27,81	24,59	32,12	24,88
1.2. Betriebsergebnis – netto							
Absoluter Betrag	EUR	2.365.822	2.717.453	2.750.770	2.610.500	2.651.250	2.700.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.102,95	1.266,88	1.297,53	1.231,95	1.262,50	1.288,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,26	35,26	31,89	32,16	32,74	32,72
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.622	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-784.353	-560.900	-352.000	-614.500	-50.250	-618.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	-245.140	144.700	254.840	106.400	684.950	131.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-114,28	67,46	120,21	50,21	326,17	62,86
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	100.000	70.000	210.000	280.000	400.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	-245.140	44.700	184.840	-103.600	404.950	-268.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-114,28	20,84	87,19	-48,89	192,83	-128,07
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	105.071	109.379	115.544	127.123	133.137	134.886
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.707.682	1.646.545	2.113.044	2.209.744	2.132.044	2.298.544
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	20.860.686					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	20.015.709					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	50,48					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	49,52					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,61					
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.900.000	1.330.000	2.590.000	1.120.000	2.000.000



Übersicht über die verbindlich vorgesehenen Kennzahlen

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs. 1 GemO

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto –

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto –

Das Betriebsergebnis netto zeigt an welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung finanziellen Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.



7. Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Liquiditätssicherung

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S.2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung - Goldene Bilanzregel

Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.



Anlage 10: Kommunalen Finanzausgleich für das Planjahr

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz 2024	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	116.609 €	195 v.H.	800 v.H.	28.423 €
1.1.2 Grundsteuer B	289.480 €	185 v.H.	350 v.H.	153.011 €
1.1.3 Gewerbesteuer	652.040 €	290 v.H.	345 v.H.	548.092 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	652.040 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	345 v.H.	-66.149 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	
	1.160.932.804,53 €	80 v.H.	0,0000887	82.410 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026	
	7.774.126.687,00 €		0,0001706	1.326.266 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.290.073,00 €		0,0001706	107.016 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				2.179.068 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ⁴⁾				2.101 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.101 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.101 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025			
	1.791 €			1.791,00 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				3.762.891 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				3.762.891 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				58.487.660
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.101 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				278.380.105
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner		5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		89,60 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,800
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				153,50 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				322.504 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				4.085.395 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				1.906.326 €



Haushaltsplan 2026 | Gemeinde Seewald | Fassung: 22.01.2026

1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	1.334.428 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	2.451.237 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)	-2.179.068 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	272.169 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag
		81.651 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	1.416.079 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.101
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.470,47 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025	2.123 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	69,26
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	125%
1.8.6	Kopfbetrag	110,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	288.888 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	1.160.932.805
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,00008873200
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	82.410 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	7.774.126.687
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0001706
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.326.266 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)	666.600.000
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0001706
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	113.722 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	3.227.364 €



II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026

6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	2.179.068 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie) Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2024 (x 70,01%)	1.298.710 € 910.396 €

6.3 Steuerkraftsumme 2026 3.089.464 €

6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.470,47 €
-----	---	------------

7. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	682.772 €

8. Kreisumlage (§ 35 FAG)

8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	41,80 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.291.396 €

9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)

9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	600.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	355 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	59.155 €

10. Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4) 2.033.322 €

11. Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2) 1.974.167 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

- 1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Juli 2025 (GBl. 2025, Nr. 81)
- 2) Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wirkt sich diese Neufestsetzung erstmalig in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 aus.
- 3) Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.
- 4) Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt. Dementsprechend ist ab dem Jahr 2026 vollständig die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 auf Basis des Zensus 2022 anzurechnen.



Anlage 11: Haushaltsvermerke und Budgetierung

I. Bildung von Budgets

Es werden folgende Budgets zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung gebildet:

1. Feuerwehr-Budget (Kontengruppe 1260)	
Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung
31470000	Spenden/Zuschüsse von Unternehmen
31480000	Spenden/Zuschüsse von anderen Personen
42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
42510000	Haltung von Fahrzeugen
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
42710000	Bes. Betriebsaufwendungen
44310000	Geschäftsaufwendungen

2. Schul-Budget (Kontengruppe 2110)	
Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung
31470000	Spenden/Zuschüsse von Unternehmen
31480000	Spenden/Zuschüsse von anderen Personen
42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
42710000	Bes. Betriebsaufwendungen
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
42750000	Lernmittel
44310000	Geschäftsaufwendungen

3. Kindergarten-Budget (Kontengruppe 3650)	
Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung
31470000	Spenden/Zuschüsse von Unternehmen
31480000	Spenden/Zuschüsse von anderen Personen
42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
42710000	Bes. Betriebsaufwendungen
44310000	Geschäftsaufwendungen



II. Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

1. Budgets

Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Sind den einzelnen Budgets Ertragskonten zugeordnet, berechtigen Mehrerträge bei diesen Konten zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Einsparungen eines Budgets können gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2. Weitere Deckungsfähigkeiten

Folgende Aufwendungen im Ergebnishaushalt, bei welchen gem. § 20 Abs. 2 GemHVO ein sachlicher Zusammenhang besteht, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen: Sachkonten 40*
- Unterhaltungsaufwendungen: Sachkonten 4211* und 4212*
- Bewirtschaftungsaufwendungen: Sachkonten 4241*

III. Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Sachkonto 7821) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen bei den Verkaufserlösen aus Grundstücken (Sachkonto 6821) dürfen für Mehrauszahlungen beim Erwerb von Grundstücken verwendet werden (Sachkonto 7821).



Anlage 12: Zuwendungen an Vereine und Feuerwehr

Bezeichnung	VG	Betrag	Produkt	Sachkonto
Musikpflege				
Männergesangverein Besenfeld	3105	160,00 €	26200000	43180000
Musikverein Besenfeld	3954	160,00 €	26200000	43180000
Zwischensumme		320,00 €		
Kultur				
Schwarzwaldverein Besenfeld	3962	160,00 €	28100100	43180000
Trachten- und Volkstanzgruppe Seewald	3946	160,00 €	28100100	43180000
Zwischensumme		320,00 €		
Freie Wohlfahrtspflege				
Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein	2702	60,00 €	31600000	43180000
Diakonieverein Seewald (Auszahlung 30.6)	3474	4.944,62 €	31600000	43180000
Zwischensumme		5.004,62 €		
Soziale Hilfen				
Verband der Kriegshinterbliebenen, Behinderten und Sozialrentner Ortsgruppe Seewald (VdK)	3997	160,00 €	31800000	43180000
Verein "Helfende Hände Seewald" e.V. (auf Abruf)	2974	5.000,00 €	31800000	43180000
Zwischensumme		5.160,00 €		
Sport				
Pacht für Sportplatz Urnagold	3920	60,00 €	42100000	43180000
Sportclub Besenfeld-Igelsberg	3911	160,00 €	42100000	43180000
Sportfreunde Göttelfingen	3938	160,00 €	42100000	43180000
Tennisclub Seewald-Besenfeld	3989	160,00 €	42100000	43180000
Zwischensumme		540,00 €		
Sonstiges				
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Karlsruhe	4004	60,00 €	55300000	43180000
Zwischensumme		60,00 €		
Feuerwehr (Abrechnung mit Abteilungsabrechnung im Dezember)				
Jugendfeuerwehr	4497	160,00€	12600000	43150000
Zwischensumme		160,00 €		
Summe Zuwendungen Vereine und Feuerwehr		11.564,62 €		