



Gemeinde Roigheim

Landkreis Heilbronn



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS JAHR 2026



Inhaltsverzeichnis

Übersicht	4
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026	5
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026.....	7
1. Allgemeines	7
1.1 Gemeindeorgane	7
1.2 Gemeinde	7
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	7
3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026.....	8
I. Eckwerte der Haushaltsplanung 2026	8
II. Gesamtergebnishaushalt 2026	8
III. Entwicklung der wesentlichen Erträge	11
IV. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen.....	14
V. Teilergebnishaushalte	17
VI. Gesamtfinanzhaushalt	18
VII. Investitionstätigkeit	21
VIII. Finanzierungstätigkeit / Entwicklung der Schulden.....	22
IX. Bestand an liquiden Mitteln	22
X. Mittelfristige Finanzplanung.....	23
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026.....	24



Übersicht

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde Roigheim		
a.	nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.563
b.	nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.569
c.	nach der Volkszählung am 25.05.1987	1.383
d.	nach der Fortschreibung Zensus 2011 (Stand 30.06.2011)	1.388
e.	nach der Fortschreibung Zensus 2022 (Stand 30.06.2022)	1.435
f.	nach der Fortschreibung Zensus 2022 (Stand 30.06.2024)	1.485
g.	nach der Fortschreibung Zensus 2022 (Stand 30.06.2025)	1.478
II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes		
	Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes Roigheim beträgt	1.401 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2026		
h.	Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.791.646 EUR
i.	Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.395.599 EUR
j.	Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	1.396.047 EUR
k.	Sockelgarantiebetrug	279.389 EUR
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026		
l.	Insgesamt (§ 38 FAG)	2.489.990 EUR
m.	Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohner (Stand 30.06.2025)	1.684,70 EUR
V. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)		
n.	Insgesamt	470.000 EUR
o.	Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohner (Stand 30.06.2025)	318,00 EUR
VI. Steuersätze		
p.	Grundsteuer	
	1. Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	450 v.H.
	2. Für Grundstücke (B)	720 v.H.
q.	Gewerbesteuer	390 v.H.



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in seiner aktuellen Fassung hat der Gemeinderat am 20.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.478.600 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	4.391.500 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u 1.2) von	87.100 EUR
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 EUR
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	87.100 EUR

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	4.346.800 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	4.096.000 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	250.800 EUR
2.4 Gesamtbeträge der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	338.700 EUR
2.5 Gesamtbeträge der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	519.900 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-181.200 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	69.600 EUR
2.8 Gesamtbeträge der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9 Gesamtbeträge der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	95.300 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-95.300 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-25.700 EUR



§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

1.000.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

200.000 EUR

Hinweis: Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung -sofern nicht der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs. 1 GemO beanstandet hat - von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Roigheim, den 10.02.2026

Sandra Schöll

Bürgermeisterin



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Allgemeines

1.1 Gemeindeorgane

Dem Gemeinderat als Hauptorgan der Gemeinde gehören folgende Mitglieder

an: **Bürgermeisterin** Sandra Schöll

Melanie Hoffmann	(Freie Wählervereinigung; 1. Bürgermeisterstellvertreterin)
Siegfried Schwab	(Liste Aktives Roigheim; 2. Bürgermeisterstellvertreter)
Frank Hoffmann	(Freie Wählervereinigung)
Alex Müller	(Freie Wählervereinigung)
Alexander Nies	(Freie Wählervereinigung)
Lena Feil	(Freie Wählervereinigung)
Marc Schreiweis	(Freie Wählervereinigung)
Carmen Saur	(Liste Aktives Roigheim)
Beate Klein	(Liste Aktives Roigheim)
André Danner	(Liste Aktives Roigheim)

1.2 Gemeinde

Roigheim ist mit seinen derzeit knapp 1.500 Einwohnern die kleinste noch selbstständige Gemeinden im Landkreis Heilbronn. Die 1.401 Hektar große Gemarkung (davon ca. 550 Hektar Waldfläche) ist das Bindeglied zwischen der Jagsttaube und dem Bauland und kann als Tor zum Heilbronner Land angesehen werden, Roigheim wird von ehemals badischen Gemeinden des heutigen Neckar-Odenwald-Kreises umschlossen. Trotz ihrer Größe verfügt die Gemeinde mit Grundschule, Kindergarten, Authenrieth-Halle sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen über eine gute Infrastruktur. Diese wird ergänzt durch einen praktischen Arzt, Bäcker, sowie einer Bankfiliale. Die vollständig sanierte geräumige Authenrieth-Halle eignet sich für kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 wurde am 11.02.2025 vom Gemeinderat beschlossen und die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO durch das Landratsamt mit Schreiben vom 06.03.2025 bestätigt. Bei Betrachtung des vorläufigen Ergebnisses ist festzustellen, dass die Prognose der Planung mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 144.610 EUR deutlich auf rd. 166.000 EUR verbessert werden und sogar das Ziel der Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs gelungen ist.

Zur Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist festzustellen, dass, mit Ausnahme der Ansätze für die Verbundschule Möckmühl und die Feinau-Schule und des Notstromaggregats für das Feuerwehrgerätehaus, veranschlagten Maßnahmen realisiert wurden. Die Mittel sind im Haushalt 2026 neu veranschlagt worden.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wurde auf 1.000.000 EUR festgesetzt. Tatsächlich wurde zur Finanzierung des Erwerbs der Beteiligung an der Netze BW ein Darlehen in Höhe von 982.830 EUR aufgenommen.

Zum Jahresende hat die Liquidität der Gemeinde Roigheim bei rd. 705.000 EUR gelegen.



3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

I. Eckwerte der Haushaltsplanung 2026

Der Haushaltsplanentwurf 2026 wurde nach den Grundsätzen der durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrecht vom 22.04.2009 geänderten Gemeindeordnung, einschließlich der zwischenzeitlich in Kraft getretenen Änderungen, aufgestellt.

Die Gemeinde Roigheim hat der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2027 – 2029 den Haushaltserlass des Innenministerium vom 26.06.2025 sowie die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 11.11.2025 zugrunde gelegt.

II. Gesamtergebnishaushalt 2026

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche, dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen dargestellt. Somit sind auch die Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten enthalten.

Er ist produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Produkte und Konten sind nach dem Produktplan Baden-Württemberg sowie der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen gegliedert.

Im Gesamtergebnishaushalt 2026 belaufen sich die

Ordentlichen Erträge auf	4.478.600 EUR (VJ: 4.192.490 EUR)
Ordentlichen Aufwendungen auf	4.391.500 EUR (VJ: 4.337.100 EUR).

Somit würden bei planmäßigem Verlauf die ordentlichen Erträge ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken und ein kleiner Überschuss von 87.100 EUR erwirtschaftet werden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen müssen im laufenden Haushaltsjahr nicht geplant werden, so dass das veranschlagte Gesamtergebnis ebenfalls 87.100 EUR beträgt.

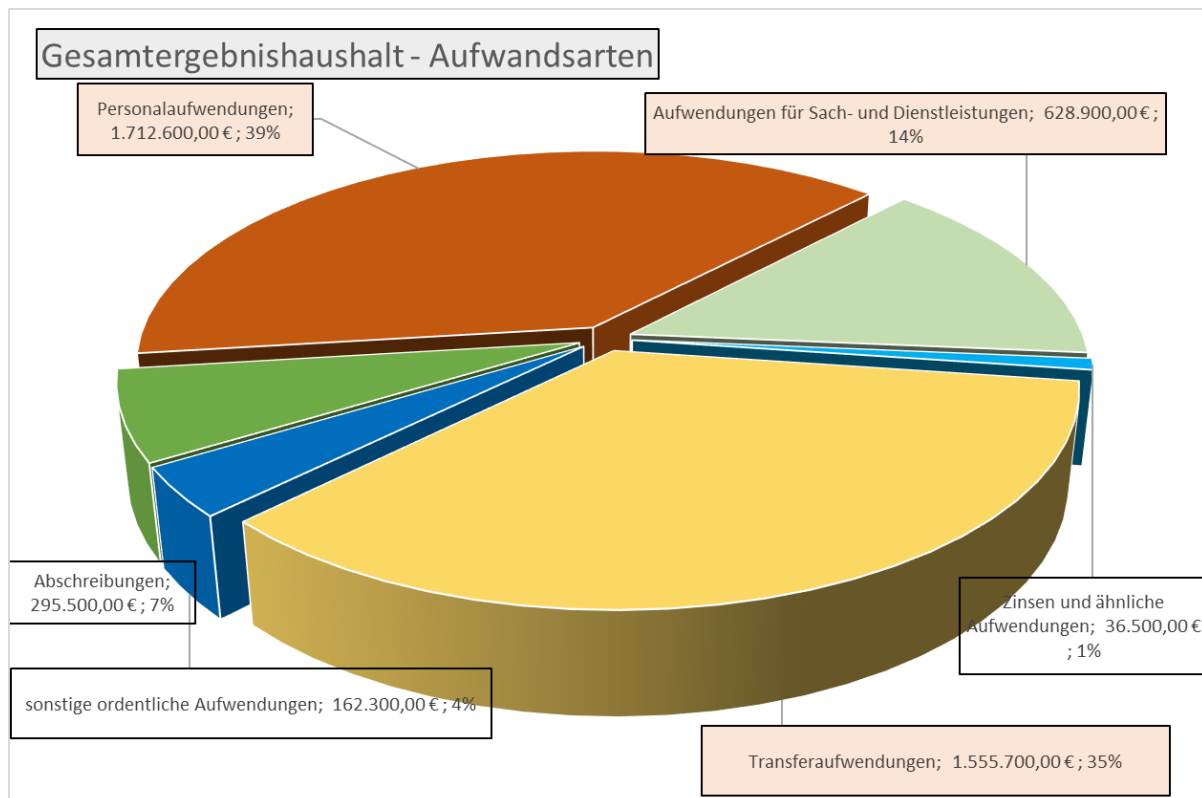
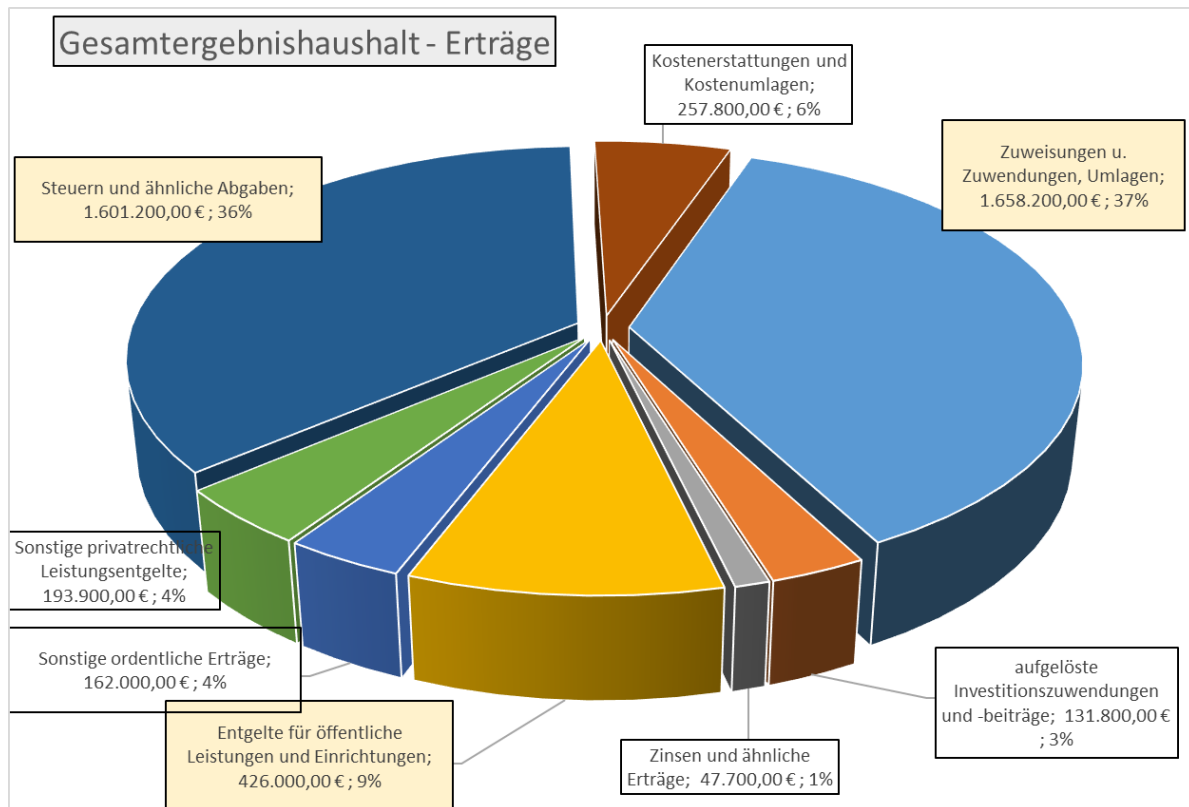


Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

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	1.502.400	1.601.200	1.632.500	1.684.700	1.731.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.651.800	1.658.200	1.652.400	1.678.300	1.639.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262.200	131.800	131.800	131.800	131.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394.700	426.000	437.500	445.000	471.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.100	193.900	193.900	193.900	193.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.990	257.800	55.700	55.700	58.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.500	47.700	46.700	45.700	43.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.800	162.000	162.000	162.000	162.000
11	=	Ordentliche Erträge	4.192.490	4.478.600	4.312.500	4.397.100	4.431.500
12	-	Personalaufwendungen	1.623.300-	1.712.600-	1.746.600-	1.781.200-	1.816.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.100-	628.900-	552.700-	552.500-	548.500-
15	-	Abschreibungen	493.300-	295.500-	296.100-	296.600-	297.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.200-	36.500-	35.400-	34.500-	33.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.382.900-	1.555.700-	1.575.400-	1.566.200-	1.611.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.300-	162.300-	160.400-	160.400-	162.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.337.100-	4.391.500-	4.366.600-	4.391.400-	4.469.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.610-	87.100	54.100-	5.700	38.400-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	144.610-	87.100	54.100-	5.700	38.400-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	87.100-	0	5.700-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	54.100	0	38.400



Die nachfolgenden Grafiken zeigen den jeweiligen Anteil der Ertrags- und Aufwandsarten am Volumen des Gesamtergebnishaushalts:



**III. Entwicklung der wesentlichen Erträge****1. Grundsteuer**

Die Grundsteuer A, mit welcher die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke besteuert werden, hat in den vergangenen Jahren nur leichten Schwankungen unterlegen. Bei der Grundsteuer B für bebaubare Grundstücke ist im Trend dagegen ein stetiges Wachstum zu verzeichnen, welches insbesondere mit der zunehmenden Bautätigkeit zu begründen ist. Zum 01.01.2025 wurde die Grundsteuerreform umgesetzt, weswegen der Gemeinderat in seiner Sitzung am 03.12.2024 neue Hebesätze beschlossen hat. Das Ergebnis 2025 zeigt, dass die Höhe der beschlossenen Hebesätze dem Gebot der Aufkommensneutralität entsprochen hat.

Jahr	EW	Grundsteuer A	Hebesatz v.H.	Grundsteuer B	Hebesatz v.H.	Gesamt	je EW
2017	1421	17.154 €	350	179.432 €	400	196.586 €	138,34 €
2018	1442	18.551 €	350	180.001 €	420	198.552 €	137,69 €
2019	1451	18.365 €	350	183.071 €	420	201.436 €	138,83 €
2020	1458	19.660 €	350	182.653 €	420	202.313 €	138,76 €
2021	1457	18.602 €	350	182.850 €	420	201.452 €	138,26 €
2022	1435	18.218 €	350	194.607 €	420	212.825 €	148,31 €
2023	1472	18.465 €	350	196.223 €	420	214.688 €	145,85 €
2024	1485	20.860 €	350	202.920 €	420	223.779 €	150,69 €
2025	1485	19.514 €	450	202.567 €	720	222.081 €	149,55 €
2026	1478	20.000 €	450	200.000 €	720	220.000 €	148,85 €

2. Gewerbesteuer

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ist abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und deshalb nicht so verlässlich planbar wie z.B. das Aufkommen aus der Grundsteuer. Betrachtet man die Entwicklung der Gewerbesteuer im Verlauf ab dem Jahr 2017, sind hier deutliche Schwankungen ersichtlich. Das überdurchschnittliche Ergebnis im Jahr 2023 ist auf einen Einmaleffekt zurückzuführen. Auch im Jahr 2025 profitierte die Gemeinde von den guten Wirtschaftsergebnissen der ansässigen Firmen, weshalb der Planansatz deutlich überschritten werden konnte. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Niveau ab 2026 wieder sinken wird und deshalb der Ansatz für das Jahr 2026 vorsichtig mit 250.000 EUR geplant wurde. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Jahr	EW	Gewerbesteuer Hebesatz v.H.	Gewerbesteuerumlage			Verbleibende	je EW
			Aufkommen / Plan	Satz in %	Betrag / Plan		
2017	1421	360	98.922 €	68,5	20.759 €	78.163 €	55,01 €
2018	1442	360	191.682 €	68,3	44.204 €	147.479 €	102,27 €
2019	1451	360	294.111 €	64	49.119 €	244.992 €	168,84 €
2020	1458	360	182.653 €	35	12.232 €	170.421 €	116,89 €
2021	1457	360	84.902 €	35	8.070 €	76.832 €	52,73 €
2022	1435	360	302.874 €	35	15.762 €	287.111 €	200,08 €
2023	1472	360	503.661 €	35	38.485 €	465.176 €	316,02 €
2024	1485	360	252.433 €	35	37.573 €	214.860 €	144,69 €
2025	1485	390	313.661 €	35	27.591 €	286.070 €	192,64 €
2026	1478	390	250.000 €	35	22.500 €	227.500 €	153,92 €



3. Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Für das Jahr 2026 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg nach dem Haushaltserlass und der Steuerschätzung vom November von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 8.184 Mio. EUR aus. Die für die Verteilung maßgebliche Schlüsselzahl der Gemeinde Roigheim beträgt seit 01.01.2024 0,0001138. Diese wird im Drei-Jahres-Rhythmus neu festgelegt und schwankte im 10-jährigen Betrachtungszeitraum von 0,0001027 bis 0,0001138.

Auf Roigheim entfällt im Jahr 2026 ein Anteil von rd. 969.300 EUR. Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2025 von 931.355 EUR würde dies eine Steigerung um rd. 37.900 EUR bedeuten. Dies ist auf das gestiegene Gesamtaufkommen zurückzuführen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde nach der neuesten Steuerschätzung mit 1.220 Mio. EUR beziffert. Auf Basis der Schlüsselzahl von 0,000046213 (2021 – 2023: 0,000052800) wird für die Gemeinde Roigheim im Jahr 2026 mit einem Aufkommen von rd. 66.100 EUR gerechnet, was gegenüber dem Vorjahr einer spürbaren Steigerung von rd. 11.800 EUR entspricht. Das Aufkommen schwankte im 10-jährigen Betrachtungszeitraum in Abhängigkeit von Gesamtaufkommen und leider stetig gesunkenem Umsatzsteuerschlüssel.

Jahr	EW	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
		EkST-Schlüssel	Aufkommen	je EW	USt-Schlüssel	Aufkommen	je EW
2017	1421	0,0001027	656.193 €	461,78 €	0,00008230	68.589 €	48,27 €
2018	1442	0,0001102	718.251 €	498,09 €	0,00007210	73.255 €	50,80 €
2019	1451	0,0001102	772.364 €	532,30 €	0,00007210	82.957 €	57,17 €
2020	1458	0,0001102	702.319 €	481,70 €	0,00007210	91.263 €	62,59 €
2021	1457	0,0001071	748.572 €	513,78 €	0,00005280	66.962 €	45,96 €
2022	1435	0,0001071	719.211 €	501,19 €	0,00005280	58.608 €	40,84 €
2023	1472	0,0001071	832.084 €	565,27 €	0,00005280	48.457 €	32,92 €
2024	1485	0,0001138	869.438 €	585,48 €	0,000046213	52.899 €	35,62 €
2025	1485	0,0001138	924.000 €	622,22 €	0,000046213	54.300 €	36,57 €
2026	1478	0,0001138	969.300 €	655,82 €	0,000046213	66.100 €	44,72 €

4. Andere Steuern und ähnliche Erträge

Die Hundesteuer spielt für den Haushalt der Gemeinde Roigheim mit einem Planansatz von 16.500 EUR eine eher untergeordnete Rolle.

5. Kommunalen Finanzausgleich

Der Gesamtbetrag der FAG-Zuweisungen schwankte im Betrachtungszeitraum jeweils in Abhängigkeit von der Steuerkraft mit einer zweijährigen „Verschiebung“ und erreichte im Jahr 2025, einwohnerbezogen, einen historischen Höchststand.

Grundlage für die Schlüsselzuweisungen bildet der gemeindliche Kopfbetrag bei dem sowohl die Einwohnerzahl (Bedarfsmesszahl A), als auch die Bodenfläche je Einwohner (Bedarfsmesszahl B) in die Berechnung Eingang finden. Für das Jahr 2026 errechnet sich eine Bedarfsmesszahl von 2.791.646 EUR. Diese wird der Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) der Gemeinde gegenübergestellt. Hier werden die tatsächlichen Ergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres, somit des Jahres 2024, herangezogen. Sie beträgt im Planjahr 1.395.599 EUR. Die Differenz ist die sog. Schlüsselzahl mit 1.396.047 EUR. Diese soll zu 70% als **Zuweisung mangelnde Steuerkraft** (2026: 977.233 EUR) ausgeglichen werden. Unterschreitet die Steuerkraftmesszahl den Wert von 60% der Bedarfsmesszahl, erhält die



Kommune 30% des Differenzbetrages (Sockelbetrag) als sog. **Mehrzuweisung**. Im Jahr 2026 werden hieraus 83.817 EUR erwartet.

Weiterer Bestandteil der Schlüsselzuweisungen ist die **Kommunale Investitionspauschale**. Die Kommune erhält damit unter Berücksichtigung ihrer Steuerkraft im Verhältnis zum Landesdurchschnitt einen Betrag von 150 EUR je umgerechneten Einwohner. Multipliziert mit dem sich ergebenden Vervielfältiger von 1,15 ergibt sich eine erhöhte Einwohnerzahl von 1.700 und damit ein Betrag von 255.000 EUR für das Jahr 2026.

Die vierte Einnahmesäule des FAG, der **Familienleistungsausgleich**, der mit einem Gesamtvolumen von 666,6 Mio. EUR ausgestattet ist, bringt der Gemeinde einen Anteil von 75.859 EUR.

Die Entwicklung im Überblick:

Jahr	EW	Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft	Mehrzuweisungen Sockelgarantie	Kommunale Investitionspauschale	Familienleistungsausgleich	Gesamtbetrag FAG-Zuweisungen	je EW
2017	1421	702.765 €	84.675 €	146.041 €	48.815 €	982.296 €	691,27 €
2018	1442	645.255 €	47.863 €	140.898 €	53.894 €	887.909 €	615,75 €
2019	1451	749.647 €	77.819 €	152.328 €	70.805 €	1.050.599 €	724,05 €
2020	1458	762.434 €	69.919 €	166.754 €	51.021 €	1.050.128 €	720,25 €
2021	1457	750.250 €	57.626 €	163.924 €	55.515 €	1.027.315 €	705,09 €
2022	1435	953.626 €	121.798 €	208.483 €	63.746 €	1.347.653 €	939,13 €
2023	1472	970.447 €	128.759 €	209.857 €	65.234 €	1.374.297 €	933,63 €
2024	1485	975.812 €	105.229 €	199.490 €	70.314 €	1.350.844 €	909,66 €
2025	1485	987.814 €	97.515 €	243.193 €	74.082 €	1.402.604 €	944,51 €
2026	1478	977.200 €	83.800 €	255.000 €	75.800 €	1.391.800 €	941,68 €

6. Auflösung Investitionszuweisungen

Zuweisungen und Zuschüsse sowie Beiträge und ähnliche Entgelte, die der Finanzierung von Investitionen dienen, werden auf die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögens aufgelöst. Die Auflösungsbeträge stellen somit für den Zeitraum der Nutzung einen jährlichen Ertrag dar und reduzieren damit den Aufwand aus Abschreibungen (siehe Ziffer IV. 3.) Der Auflösungsbeitrag ist für 2026 mit 131.800 EUR veranschlagt.

7. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einem Gesamtaufkommen von 193.900 EUR beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Holzverkauf (152.000 EUR) sowie Miet- und Pachteinnahmen (32.400 EUR). Ebenso sind 9.500 EUR im Zusammenhang mit dem Jobbike-Leasing veranschlagt.

8. Kostenerstattungen und Umlagen

Mit einem Betrag von 257.800 EUR beinhalten sie u.a. Erstattungen des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Roigheim“ aus Verwaltungskostenbeiträgen (41.000 EUR) und Bauhof (2.200 EUR), Erstattungen des Landkreises in der Abfallwirtschaft (6.000 EUR) sowie vom Sportverein die Erstattung der Stromkosten (3.000 EUR). Einmalig erwartet die Gemeinde eine größere Kostenerstattung im Zusammenhang mit einem Versicherungsfall.



9. Sonstige ordentliche Erträge

Die Gesamteinnahmen wurden mit 162.000 EUR veranschlagt und beruhen im Wesentlichen auf Konzessionsabgaben sonstigen Entgelten im Bereich der Elektrizitäts- und Gasversorgung (127.000 EUR) sowie dem Straßenentwässerungskostenanteil aus der Abwasserbeseitigung (27.100 EUR).

IV. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2026 sind mit 1.712.600 EUR veranschlagt und liegen damit um 89.300 EUR über dem Planansatz des Vorjahres bzw. rd. 148 TEUR über dem vorläufigen Ergebnis 2025. Ihr Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt rd. 39,5%. Sie verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

Teilhaushalt	Personal- und Versorgungsaufwand				Veränderung
	2025 (vorl. Erg.)	Anteil	2026	Anteil	
THH 1 - Innere Verwaltung	784.694,41 €	50,16%	881.500,00 €	51,47%	96.805,59 €
THH 2 - Dienstleistungen & Infrastruktur	779.551,13 €	49,84%	831.100,00 €	48,53%	51.548,87 €
Planansatz/vorl. Ergebnis	1.564.245,54 €	100,00%	1.712.600,00 €	100,00%	148.354,46 €

Die Veränderungen ergeben sich zum einen aus Tarifierhöhungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bzw. Besoldungsanpassungen für die Beamten und zum anderen aus Stellenveränderungen in der Verwaltung (THH 1). Außerdem ergeben sich aufgrund der Zu- und Abgänge bei den Beamten in den Vorjahren Verschiebungen bei den Aufwendungen für Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband.

Die Veränderungen bei den Planstellen sind im Stellenplan ersichtlich.

2. Ordentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Darstellung der Vergleichbarkeit von Sach- und Dienstleistungen in der Kommunalen Doppik mit der Verbuchung dieser Aufwendungen in der Kameralistik ist aufgrund unterschiedlicher Kontierung nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich. Aus diesem Grund werden lediglich die Jahre nach der Doppik-Umstellung herangezogen. Bei den Ergebnissen der Jahre 2020 bis 2025 handelt es sich um vorläufige Ergebnisse.

Bereich	EW	Unterhaltung bew. u. unbew. Vermögen, Mieten+Pachten	Bewirtschaftungs- aufwand	Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	Gesamtaufwand Sach- u. Dienstleistungen	Gesamt je EW
Aufwandsart		4211 - 4234	4241 - 4247	4249 - 4291		
2020	1458	99.925,36 €	75.838,65 €	253.045,53 €	428.809,54 €	294,11 €
2021	1457	144.087,41 €	86.430,29 €	286.711,71 €	517.229,41 €	355,00 €
2022	1435	283.378,17 €	80.061,68 €	364.533,35 €	727.973,20 €	507,30 €
2023	1472	261.873,89 €	131.701,65 €	502.843,10 €	896.418,64 €	608,98 €
2024	1485	291.245,94 €	115.411,84 €	533.774,93 €	940.432,71 €	633,29 €
2025	1485	153.724,84 €	114.587,01 €	385.671,93 €	653.983,78 €	440,39 €
2026	1478	251.600,00 €	75.800,00 €	301.500,00 €	628.900,00 €	425,51 €

Insgesamt erfordert die finanzielle Situation der Gemeinde Roigheim einen strikten Sparkurs. Beim vorläufigen Ergebnis 2025 sind erste Ergebnisse des Konsolidierungsmaßnahmen erkennbar. Einflussmöglichkeiten bestehen dabei im Wesentlichen in der Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen, weshalb sich die Planung auf die notwendigsten Aufwendungen reduziert.



Im Jahr 2026 sind 75.500 EUR für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** veranschlagt. Darin enthalten sind z.B. 28.000 EUR für die Authenriethalle, 6.500 EUR für das Rathaus, jeweils 4.000 EUR für die unbebauten Grundstücke und den die Grundschule sowie jeweils 3.000 EUR für Kindergarten und Spielplätze. Die übrigen Mittel sind für Unvorhergesehenes veranschlagt.

Die Planansätze für die **Bewirtschaftungskosten** orientieren sich an den vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2025. Darin enthalten sind die Kosten für Strom, Wasser/Abwasser, Heizung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Reinigung, Kaminfeger u. ä.. Sie sind mit insgesamt 75.800 EUR veranschlagt.

Die **sonstigen Sach- und Dienstleistungen** schlagen mit insgesamt 301.500 EUR zu Buche. Darin enthalten sind neben den Aufwendungen für die Fahrzeughaltung (33.000 EUR) auch Fortbildungskosten für Verwaltung, Bauhof, Betreuungspersonal und Feuerwehr und deren Ausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung (41.400 EUR), Aufwendungen für die Datenverarbeitung und Homepage (82.600 EUR), Strombezug Straßenbeleuchtung (9.000 EUR), die Forstwirtschaft (74.000 EUR).

3. Abschreibungen

Auszahlungen für Investitionen werden auf eine festgelegte Nutzungsdauer jährlich abgeschrieben und stellen somit jährlich einen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar (vgl. Ziffer III 6.). Der Aufwand für das Jahr 2026 ist mit insgesamt 295.500 EUR veranschlagt.

4. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen zusammensetzen, belaufen sich auf insgesamt 1.555.700 EUR (VJ: 1.398.242,35 EUR). Dies entspricht rd. 35,4% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Die wichtigsten Transferaufwendungen bilden die Gewerbesteuerumlage (22.500 EUR), die Finanzausgleichsumlage (527.600 EUR) und die Kreisumlage (771.900 EUR) sowie die Umlagen an die Zweckverbände Gruppenkläranlage (156.000 EUR) und Hochwasserschutz (17.000 EUR).

a. Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Gewerbesteuerumlage ist das Gewerbesteuer-Istaufkommen, d.h. die tatsächlichen Zahlungseingänge eines Jahres. Der seit dem Jahr 2020 anwendbare Hebesatz liegt bei 35,0 v.H.. Aus Gründen der Vereinfachung wird in der Planung davon ausgegangen, dass das veranschlagte Aufkommen auch dem Ist-Aufkommen entspricht, was einer Umlagelast von 22.500 EUR entspräche.

b. Finanzausgleichsumlage

Die im Jahr 2026 anfallende Finanzausgleichsumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme auf Basis des Jahres 2024 (2.489.990 EUR) multipliziert mit dem nach § 1a FAG berechneten Umlagesatz von 22,1%. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft 2024 steigt, mit zwei Jahren Zeitversatz, im Jahr 2026 der Aufwand für die Finanzausgleichsumlage. Im Ergebnishaushalt sind hierfür 550.300 EUR (VJ: 527.600 EUR) veranschlagt.

c. Kreisumlage

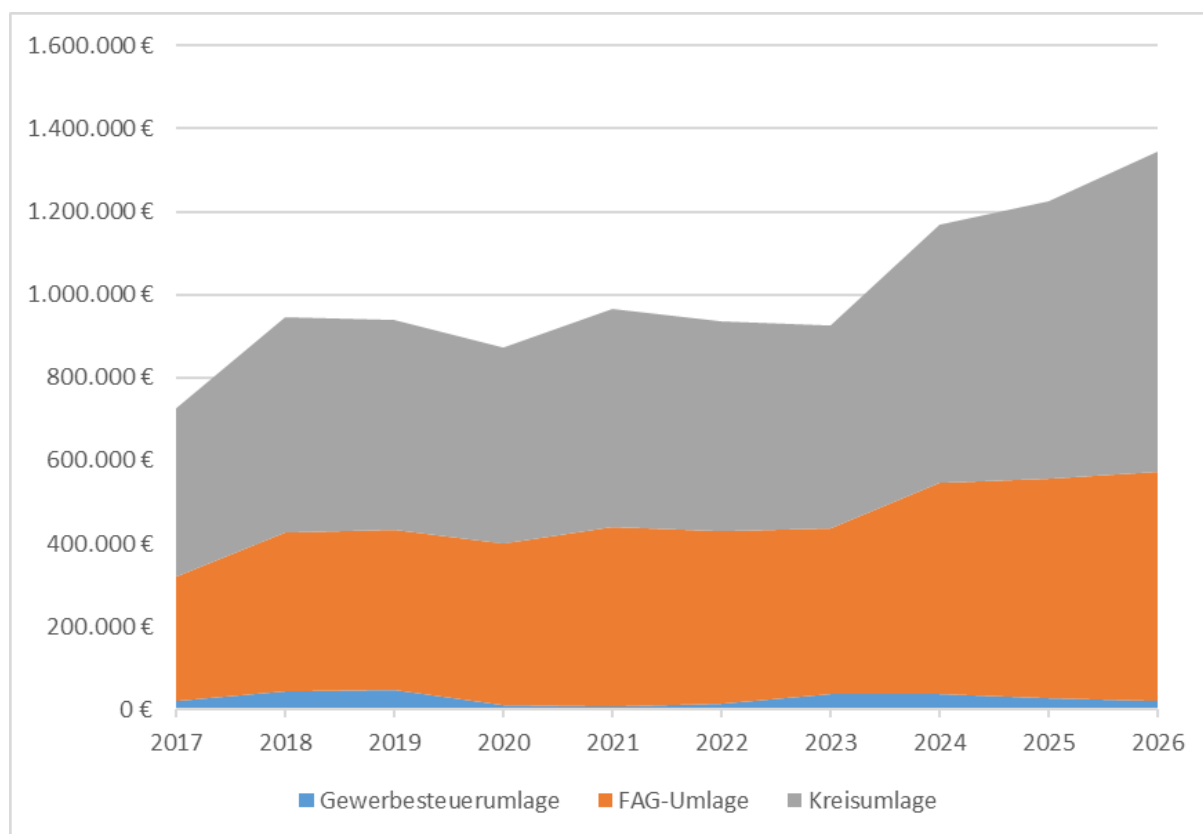
Die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist, wie bei der FAG-Umlage, die Steuerkraftsumme auf Basis des zweitvorangegangenen Jahres. Der Umlagesatz wurde vom Landkreis zusätzlich um 3,0 Prozent-Punkte erhöht. Somit ergibt sich, bei dem



Kreisumlagesatz von 31,0 v.H. und der leicht gestiegenen Steuerkraftsumme, eine Kreisumlage von 771.900 EUR (VJ: 668.500 EUR).

Überblick über die Entwicklung der vorgenannten Transferaufwendungen:

Jahr	EW	Steuerkraftsumme in EUR	je EW in EUR	Gewerbesteuerumlage		FAG-Umlage		Kreisumlage		Gesamtsumme in EUR
					Satz		Satz		Satz	
2017	1421	1.355.850	954,15	20.759,02	68,5%	299.642,80	22,1%	406.756,00	30,0%	727.157,82
2018	1442	1.729.537	1.199,40	44.203,81	68,3%	382.227,60	22,1%	518.860,00	30,0%	945.291,41
2019	1451	1.743.940	1.201,89	49.119,41	64,0%	385.410,70	22,1%	505.744,00	29,0%	940.274,11
2020	1458	1.748.921	1.199,53	12.231,99	35,0%	386.511,50	22,1%	472.209,00	27,0%	870.952,49
2021	1457	1.947.740	1.336,82	8.069,91	35,0%	430.450,50	22,1%	525.892,00	27,0%	964.412,41
2022	1435	1.870.263	1.303,32	15.762,41	35,0%	413.328,10	22,1%	504.972,00	27,0%	934.062,51
2023	1472	1.808.581	1.228,66	38.485,07	35,0%	399.696,40	22,1%	488.316,00	27,0%	926.497,47
2024	1485	2.302.148	1.550,27	37.572,53	35,0%	508.774,70	22,1%	621.583,00	27,0%	1.167.930,23
2025	1485	2.387.432	1.607,70	27.591,46	35,0%	527.622,40	22,1%	668.480,00	28,0%	1.223.693,86
2026	1478	2.489.990	1.684,70	22.500,00	35,0%	550.300,00	22,1%	771.900,00	31,0%	1.344.700,00



5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen und Erstattungsleistungen. Das Gesamtvolumen beläuft sich im Planjahr auf 162.300 EUR (VJ: 127.628,75 EUR) oder rd. 3,7% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

6. Zinsaufwendungen

Unter Berücksichtigung planmäßiger Tilgung der Darlehen liegt die Zinsbelastung des Kernhaushalts voraussichtlich bei 36.500 EUR auf dem Niveau des Vorjahres.



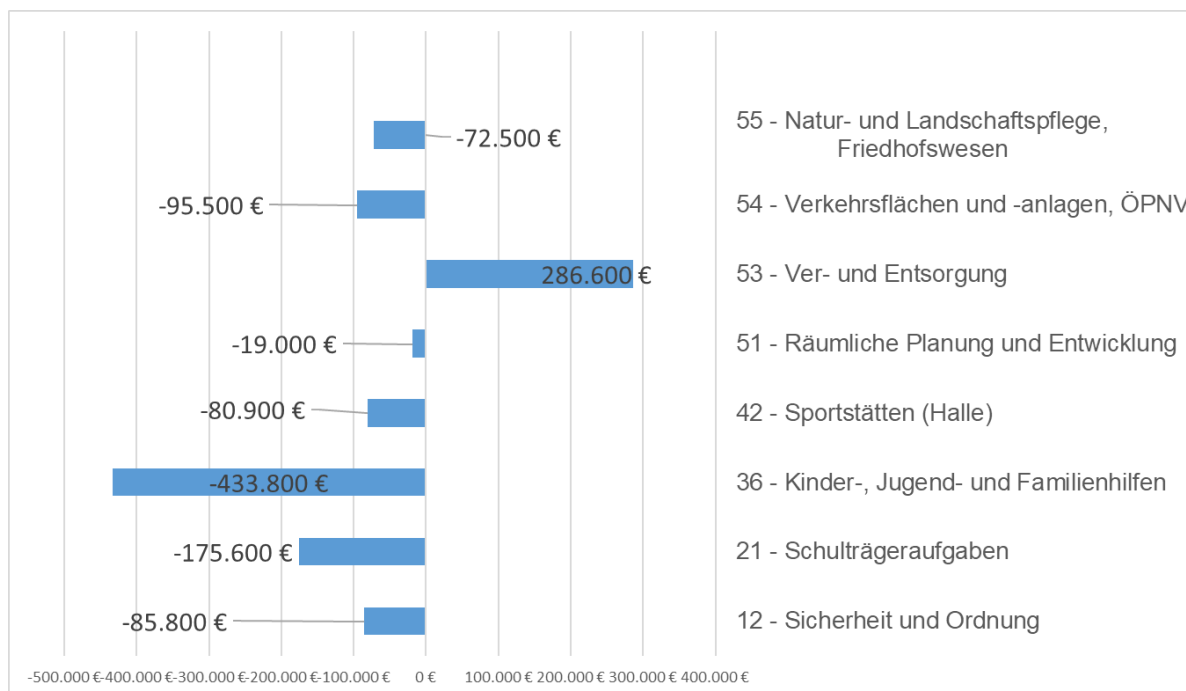
V. Teilergebnishaushalte

1. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Das anteilige veranschlagte ordentliche Ergebnis im Bereich der inneren Verwaltung beträgt -1.097.500 EUR. Dies bedeutet, dass die anteiligen Erträge niedriger sind, als die anteiligen Aufwendungen.

2. Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Im Teilhaushalt 2 ist ein anteiliges ordentliches Ergebnis von -399.400 EUR veranschlagt. Folgende Grafik soll einen Überblick über die anteiligen veranschlagten Ergebnisse wesentlicher Produktgruppen geben:



3. Teilhaushalt 3 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 3 werden die Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land veranschlagt. Ausgabeseitig sind hier die Zinsen und Transferaufwendungen, wie Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage enthalten. Insgesamt trägt dieser Teilhaushalt zum veranschlagten ordentlichen Gesamtergebnis 1.584.000 EUR bei.

Im veranschlagten Gesamtergebnis reichen die ordentlichen Erträge aus, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Bei planmäßigem Verlauf verbliebe ein Überschuss von 87.100 EUR welcher der Ergebnismrücklage zugeführt werden würde. Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen ist in der Anlage zum Haushaltsplan enthalten.

**VI. Gesamtfinanzhaushalt**

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. **4.346.800 EUR** (VJ: 3.930.290 EUR), denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. **4.096.000 EUR** (VJ: 3.843.800 EUR) gegenüberstehen. Unter Berücksichtigung der, nicht zahlungswirksam werdenden, Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzgl. Auflösungen) i.H.v. 163.700 EUR sowie des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses i.H.v. 87.100 EUR steht für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ein **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 250.800 EUR** zur Verfügung.

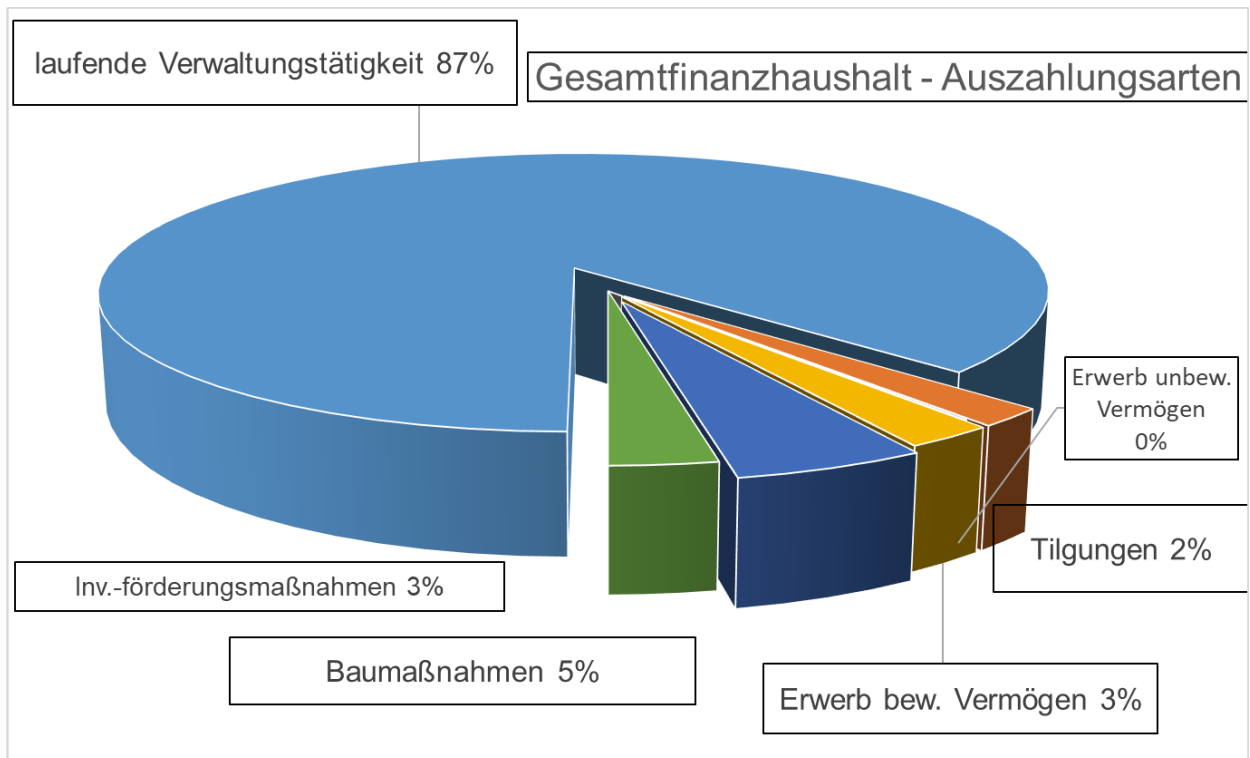
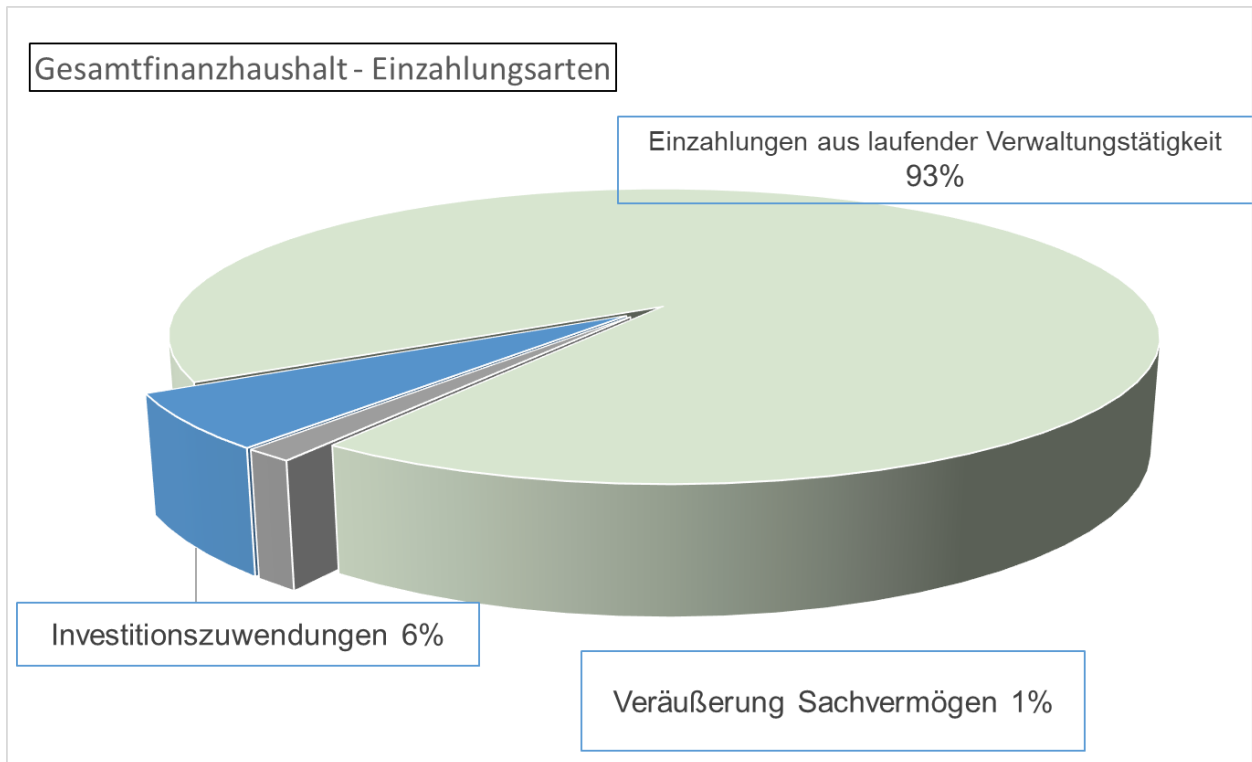
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.502.400	1.601.200	1.632.500	1.684.700	1.731.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651.800	1.658.200	1.652.400	1.678.300	1.639.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394.700	426.000	437.500	445.000	471.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.100	193.900	193.900	193.900	193.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.990	257.800	55.700	55.700	58.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.500	47.700	46.700	45.700	43.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.800	162.000	162.000	162.000	162.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.930.290	4.346.800	4.180.700	4.265.300	4.299.700
10	-	Personalauszahlungen	1.623.300	1.712.600	1.746.600	1.781.200	1.816.400
			-	-	-	-	-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633.100	628.900	552.700	552.500	548.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.200	36.500	35.400	34.500	33.600
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.382.900	1.555.700	1.575.400	1.566.200	1.611.900
			-	-	-	-	-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.300	162.300	160.400	160.400	162.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.843.800	4.096.000	4.070.500	4.094.800	4.172.800
			-	-	-	-	-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	86.490	250.800	110.200	170.500	126.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.200	274.200	540.000	540.000	550.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	64.500	5.000	5.000	5.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.200	338.700	545.000	545.000	555.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	5.000	5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	252.000	600.000	400.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.400	119.900	34.400	0	550.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	983.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	146.800	143.000	0	0	0



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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.200	519.900-	639.400-	405.000-	555.000-
			-				
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.198.000	181.200-	94.400-	140.000	0
			-				
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.111.510	69.600	15.800	310.500	126.900
			-				
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	95.300-	95.300-	95.300-	45.300-	45.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	904.700	95.300-	95.300-	45.300-	45.300-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	206.810-	25.700-	79.500-	265.200	81.600
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	607.068	704.967	679.267	599.767	864.967



Die nachfolgenden Grafiken stellen die Zusammensetzung der Einzahlungen und der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts dar:





VII. Investitionstätigkeit

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	Erläuterungen
71124000000	Allg. Liegenschaften	68210000	Einzahlungen aus Grundstücksveräußerung	-	59.500,00	-	-	-	Grundstücksverkauf
711240060100	Rathaus - Gebäude	78730000	Auszahlung Sonst. Baumaßnahmen	45.000,00					Photovoltaikanlage
71125000010	Bauhof	78312000	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände		33.500,00	28.000,00			2026: 2 Abrollcontainer (8.500 EUR), Anhänger für Schlepper (25.000 EUR), 2027: Mulcher Sauerburger (18.000 EUR), Salzstreuer (10.000 EUR)
711330000110	Erwerb von Grundstücken	68210000	Einzahlungen aus Grundstücksveräußerung	-	5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
711330000110	Erwerb von Grundstücken	78210000	Auszahlungen für Grunderwerb		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
712600000200	Digitalfunk Feuerwehr	68110000	Investitionszuschuss Land	- 4.200,00	- 4.200,00				Digitalfunk verschoben nach 2026
712600000200	Digitalfunk Feuerwehr	78312000	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögens	27.000,00					Digitalfunk verschoben nach 2025
712600000400	Erwerb bew. Vermögen	78312000	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	18.400,00	23.400,00	6.400,00			Rollcontainer Wasser (5.300 EUR), Pressluftatmer (2.700 EUR), Notstromaggregat (9.000 EUR), Systemtrenner (1.400 EUR), Funkgerät (1.400 EUR), Lardis one 1/42/1 + 1/17/1 (3.600 EUR)
712600000500	Erwerb Fahrzeuge FW	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse Bund					- 218.000,00	Sondervermögen (118.000 EUR)
712600000500	Erwerb Fahrzeuge FW	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse Land					- 332.000,00	Ausgleichstock (150.000 EUR), Z-Feu (182.000 EUR),
712600000500	Erwerb Fahrzeuge FW	78312000	Auszahlung für den Erwerb bew. Vermögens					550.000,00	LF10
712600000700	Feuerwehrhaus	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse Land	- 30.000,00	- 30.000,00	- 340.000,00	- 340.000,00		2026: Zfeu 30.000, 2028f: Ausgleichstock (500.000 EUR, Z-Feu (180.000 EUR)
712600000700	Feuerwehrhaus	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00	92.000,00	600.000,00	400.000,00		2026 Notstromaggregat fest, 2026ff Erweiterung
712600000800	Beschaffung MZF	78312000	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögens	52.000,00	63.000,00				Ausbau MZF, Vergabe GR 10.9.24, Lieferung vorauss. 03/2026 inkl. Zusatzeinrichtung (5.000 EUR)
721100500100	Sanierung Verbundschule Möckmühl	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse Land	- 80.000,00	- 80.000,00				Verbundschule Möckmühl
721100500100	Sanierung Verbundschule Möckmühl	78130000	Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände	143.000,00	143.000,00				Verbundschule Möckmühl
742100000100	Zuschuss Sportvereine	78180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800,00					Zuschuss SV Roigheim Flutlicht, 10% max 3.800 EUR gem. Beschluss GR 23.07.2024
752100000450	Erschließung Wolfshaus 4+5. BA	68160000	Investitionszuschüsse sonst. Öffentl. Bereich		- 100.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00		Ablöse Wolfshaus 4. + 5. BA
753100000100	Beteiligung Netze BW	78530000	Auszahlungen für Erwerb Beteiligungen	983.000,00					Beteiligung Netze BW
753800000200	Oberflächenwasserbeseitigung	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00					
753800000300	Kanalsanierungen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		100.000,00				Kanalsanierung FIST. 1121/3
754000000010	Solarleuchten	78312000	Erwerb beweglichen Vermögens						
	Friedhof Roigheim	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse Bund		- 60.000,00				Sondervermögen
755300000100	Friedhof Roigheim	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		60.000,00				Sanierung Treppe
				1.198.000,00	181.200,00	94.400,00	- 140.000,00	-	

2027: Rollcontaine Gitterbox (3.200 EUR), Kettensäge (1.200 EUR), Atemschutzflasch (2x1.000 EUR)

! Nur 1 Ausgleichstockantrag pro Jahr möglich

Teilnahme Sammlerzuschuss Notstromaggregat (Feu) Bewilligungsbescheid liegt vor ! Nur 1 Ausgleichstockantrag pro Jahr möglich

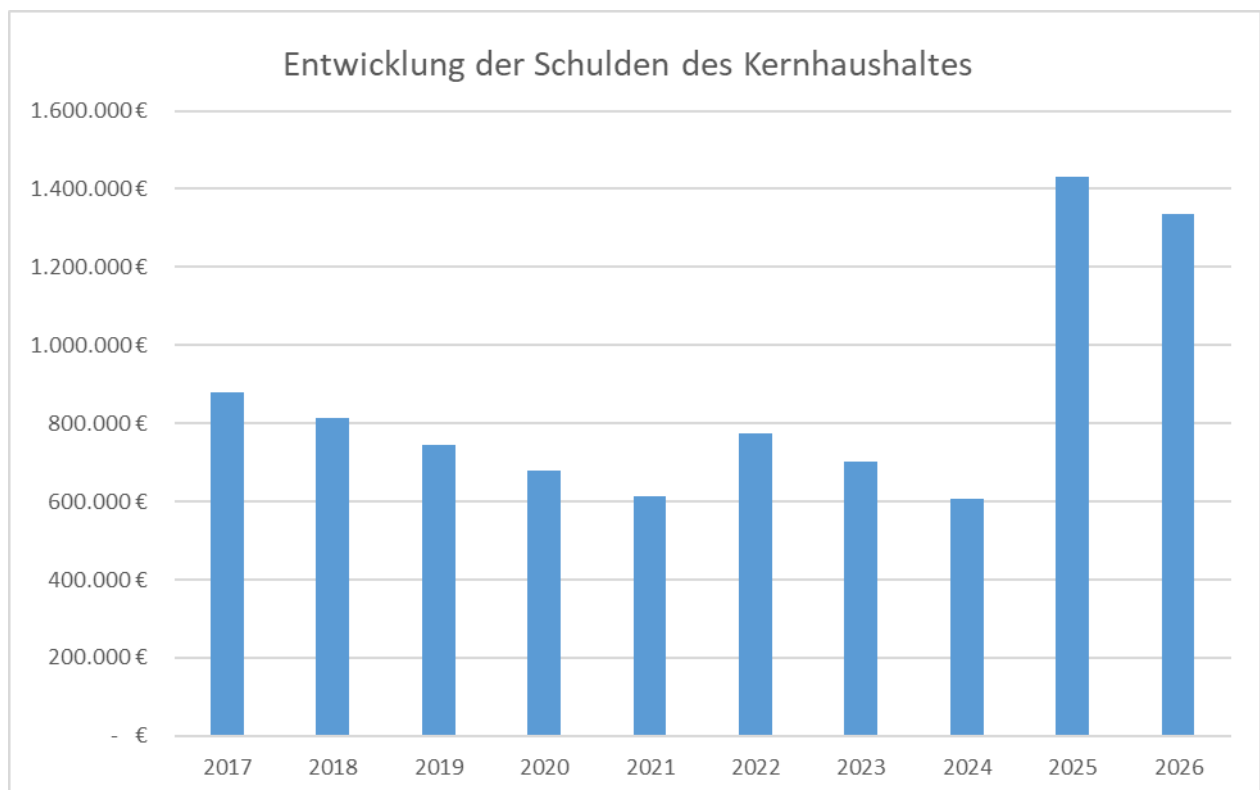
Notstromaggregat Angebote liegen vor



VIII. Finanzierungstätigkeit / Entwicklung der Schulden

Zum 01.01.2026 hat der Schuldenstand des Kernhaushalts 1.430.275,13 EUR betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 967,71 EUR (bei 1.478 EW) entspricht. Darin enthalten ist der Anteil des Darlehens zur Finanzierung des Beteiligungserwerbs an der Netze BW (982.830 EUR), wobei es sich um sog. rentierliche Schulden handelt, weil die Erträge aus der Beteiligung höher sind, als die Aufwendungen für das Darlehen. Ohne dieses Darlehen läge die Pro-Kopf-Verschuldung zu Beginn des Planjahres bei 302,74 EUR.

Für das Jahr 2026 ist im Kernhaushalt keine Darlehensaufnahme, so dass bei ansonsten planmäßiger Tilgung (95.294,68 EUR) der Stand der Verschuldung zwar auf 1.334.980,454 EUR (Pro-Kopf: 903,23 EUR) sinken würde..



IX. Bestand an liquiden Mitteln

Zum 01.01.2026 hat der Bestand an liquiden Mitteln 704.966,75 EUR betragen. Des Weiteren hat die Gemeinde Bausparguthaben i.H.v. rd. 115.000 EUR. Dieser Finanzierungsmittelbestand würde sich bei planmäßigem Verlauf um 25.700 EUR reduzieren und damit noch deutlich über der Soll-Liquiditätsreserve von 74.025 EUR liegen.



X. Mittelfristige Finanzplanung

1. Gesamtergebnishaushalt

Nach der mittelfristigen Finanzplanung 2027 bis 2029 kann die Gemeinde den geforderten Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt, mit Ausnahme des Jahres 2028 nicht erreichen und muss auf die, in Vorjahren erwirtschafteten Rücklagen oder sogar auf das Basiskapital zurückgreifen. Die Entwicklung der tatsächlichen Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum birgt zahlreiche Unsicherheiten. Des Weiteren steht noch die Aufstellung der Eröffnungsbilanz aus und damit auch die Feststellung der tatsächlichen Jahresabschlüsse der Jahre 2020 bis 2025. Fest steht, dass die Gemeinde Roigheim mindestens über den Finanzplanungszeitraum weiterhin einen harten Konsolidierungskurs fahren und sich auf die Pflichtaufgaben beschränken muss.

2. Gesamtfinanzhaushalt

Mit Ausnahme des ersten Finanzplanungsjahres rechnet die Verwaltung jeweils mit Zahlungsmittelüberschüssen des Ergebnishaushaltes von insgesamt 267.300 EUR, die über dem Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der Tilgungen (173.000 EUR) liegen. Dies ist auf die Investitionszuschüsse aus dem Sondervermögen der Bundesregierung zurückzuführen. Von diesen sind im Finanzplanungszeitraum insgesamt 278.000 EUR eingeplant.

Nach der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2027 bis 2029 sind Investitionsausgaben von 1.599.400 EUR absehbar. Neben den Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit (407.600 EUR) stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von voraussichtlich 1.630.000 EUR zur Verfügung. Damit ist die Aufnahme eines Darlehens vorerst nicht vorgesehen.

3. Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum

Zum 01.01.2026 hat der Bestand an liquiden Mitteln 704.966,75 EUR betragen. Zum Ende des Jahres 2026 rechnet die Verwaltung damit, dass dieser um 25.700 EUR auf 679.267 EUR sinken wird. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird die Liquidität bei planmäßigem Verlauf auf 946.567 EUR steigen und damit deutlich über der geforderten Mindestliquidität von 81.742 EUR liegen. Der tatsächliche Verlauf bleibt abzuwarten.

4. Entwicklung der Verschuldung im Finanzplanungszeitraum

Nachdem nach aktueller Planung bei planmäßigem Verlauf im Jahr 2026 keine Darlehensaufnahme notwendig wird, würde die Verschuldung des Kernhaushalts unter Berücksichtigung der planmäßigen ordentlichen Tilgungen zum 31.12.2029 auf 1.161.996,41 EUR sinken. Bei gleichbleibender Einwohnerzahl (1.478 EW) entspräche dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 786,20 EUR. Unter Abzug der rentierlichen Schulden (664,97 EUR/EW) läge diese dann bei 121,23 EUR.



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.486.856,48	1.502.400	1.601.200
		30110000 Grundsteuer A	20.859,75	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	202.919,71	195.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	252.432,94	220.000	250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	869.438,29	924.000	969.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.899,00	54.300	66.100
		30320000 Hundesteuer	16.596,00	16.500	16.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.396,79	0	3.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	70.314,00	72.600	75.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.637.989,69	1.651.800	1.658.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.274.228,40	1.295.700	1.316.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	43.562,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	302.620,79	341.700	327.400
		31410010 Zuweisung Sprachförderung	0,00	4.400	4.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.497,00	9.500	9.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.381,50	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	262.200	131.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	262.200	131.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370.367,40	394.700	426.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.282,47	12.000	12.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317.862,93	341.700	372.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	38.222,00	41.000	41.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.429,84	177.100	193.900
		34110000 Mieten und Pachten	42.555,23	38.300	32.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	403.920,95	128.000	152.000
		34610010 Fahrradleasing	10.953,66	10.800	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.159,95	53.990	257.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	51,40	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.097,45	3.600	3.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.098,23	6.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.427,23	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	4.890	43.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	33.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.485,64	6.500	205.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.902,89	23.500	47.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.847,77	6.000	6.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	13,05	17.500	41.700
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	42,07	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.375,27	126.800	162.000
		35110000 Konzessionsabgaben	51.097,19	43.700	43.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.286,93	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9,00-	100	200
		35620300 Verspätungszuschlag	500,00	100	1.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	56.500,15	79.900	114.100
11	=	Ordentliche Erträge	4.104.081,52	4.192.490	4.478.600
12	-	Personalaufwendungen	1.574.033,57-	1.623.300-	1.712.600-
		40110000 Beamte	179.653,24-	184.600-	96.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	970.561,14-	1.102.400-	1.139.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.729,41-	0	127.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82.243,36-	93.700-	96.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	205.639,61-	236.200-	249.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10.206,81-	6.400-	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	125,70	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	125,70	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.086,69-	633.100-	628.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.661,01-	40.200-	75.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung	27.990,34-	0	0
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	926,78-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.590,37-	48.500-	71.700-
		42120010 Unterhaltung des Kanalnetzes	16.862,45-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.067,49-	10.600-	8.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	68.405,47-	33.900-	29.500-
		42310000 Mieten und Pachten	42.108,00-	28.000-	26.400-
		42320000 Leasing	13.634,03-	13.900-	10.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	501,18-	106.800-	75.800-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	52.417,54-	0	0
		42412000 Reinigung	18.107,11-	0	0
		42413000 Strom	41.819,12-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.675,68-	31.000-	33.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.444,54-	47.000-	41.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	134.941,53-	111.700-	89.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	972,12-	3.200-	3.500-
		42750000 Lernmittel	4.690,74-	7.800-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	206.463,34-	50.500-	52.900-
		42911000 Holzfällung und -aufbereitung	138.777,00-	40.000-	55.000-
		42912000 Waldkulturkosten	33.030,85-	15.000-	5.000-
		42913000 Waldschutz	0,00	6.000-	2.000-
		42914000 Wildschutz	0,00	3.000-	2.000-
		42915000 Bestandspflege	0,00	6.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	493.300-	295.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	493.300-	295.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.357,46-	36.200-	36.500-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	5.019,00-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.235,94-	36.200-	36.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	102,52-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.356.652,33-	1.382.900-	1.555.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.431,72-	12.000-	21.200-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	167.762,07-	142.000-	173.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	567,08-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.961,23-	13.000-	16.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	37.572,53-	19.800-	22.500-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	508.774,70-	527.600-	550.300-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	621.583,00-	668.500-	771.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.815,05-	168.300-	162.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.732,05-	19.000-	18.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	200-	200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.585,88-	1.500-	4.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.160,86-	31.700-	28.400-
	44311000 Bürobedarf	2.348,10-	0	0
	44312000 Bücher und Zeitschr.	4.238,68-	0	0
	44313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	14.696,74-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.671,00-	1.900-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70.783,28-	40.000-	34.100-
	44500000 Erstattungen an den Bund	7.858,68-	0	0
	44510000 Erstattungen Land	0,00	54.000-	35.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	1.000-	1.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.811,78-	1.000-	1.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	18.000-	38.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	128,00-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	4.111.819,40-	4.337.100-	4.391.500-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.737,88-	144.610-	87.100
21	+ Außerordentliche Erträge	2.382,51	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	2.382,51	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	2.382,51	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.355,37-	144.610-	87.100
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	87.100-
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	87.100-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.653.977,84	1.502.400	1.601.200	0
		60110000 Grundsteuer A	20.842,04	20.000	20.000	0
		60120000 Grundsteuer B	185.672,30	195.000	200.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	428.067,57	220.000	250.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	878.897,62	924.000	969.300	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53.033,81	54.300	66.100	0
		60320000 Hundesteuer	16.146,50	16.500	16.500	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.004,00	0	3.400	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	70.314,00	72.600	75.900	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639.999,69	1.651.800	1.658.200	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.274.228,40	1.295.700	1.316.300	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	43.562,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	302.620,79	341.700	327.400	0
		61410010 Zuweisung Sprachförderung	0,00	4.400	4.400	0
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	12.297,00	9.500	9.600	0
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.591,50	500	500	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.700,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325.266,41	394.700	426.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	15.063,17	12.000	12.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.078,24	341.700	372.900	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	39.125,00	41.000	41.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454.646,52	177.100	193.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	40.513,89	38.300	32.400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	403.178,97	128.000	152.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.953,66	10.800	9.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.725,62	53.990	257.800	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	51,40	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.097,45	3.600	3.600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.098,23	6.000	6.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	3.427,23	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	4.890	43.200	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	33.000	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.051,31	6.500	205.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.780,77	23.500	47.700	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.723,76	6.000	6.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	13,05	17.500	41.700	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	43,96	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.827,30	126.800	162.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	50.507,93	43.700	43.700	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.470,36	3.000	3.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	585,00	100	200	0
		65620300 Verspätungszuschlag	500,00	100	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	27.764,01	79.900	114.100	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.195.224,15	3.930.290	4.346.800	0
10	-	Personalauszahlungen		1.576.244,30-	1.623.300-	1.712.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten		179.653,24-	184.600-	96.600-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR		2.210,73-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		970.561,14-	1.102.400-	1.139.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		125.729,41-	0	127.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte		82.243,36-	93.700-	96.700-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		205.639,61-	236.200-	249.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer		10.206,81-	6.400-	3.200-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen		910,73	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer		910,73	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		963.924,26-	633.100-	628.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen		29.770,17-	40.200-	75.500-	0
		72111000 Gebäudeunterhaltung		28.406,84-	0	0	0
		72112000 Unterhaltung Außenanlagen		926,78-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		90.314,04-	48.500-	71.700-	0
		72120010 Unterhaltung des Kanalnetzes		16.862,45-	30.000-	30.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens		6.048,35-	10.600-	8.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		60.109,81-	33.900-	29.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten		42.358,00-	28.000-	26.400-	0
		72320000 Leasing		16.019,52-	13.900-	10.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen		494,93-	106.800-	75.800-	0
		72411000 Heizung, Brennstoffe		52.417,54-	0	0	0
		72412000 Reinigung		18.059,21-	0	0	0
		72413000 Strom		29.386,53-	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		31.259,40-	31.000-	33.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		46.958,18-	47.000-	41.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		127.556,19-	111.700-	89.200-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		972,12-	3.200-	3.500-	0
		72750000 Lernmittel		4.783,72-	7.800-	7.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen		182.624,39-	50.500-	52.900-	0
		72911000 Holzfällung und -aufbereitung		145.476,17-	40.000-	55.000-	0
		72912000 Waldkulturkosten		33.119,92-	15.000-	5.000-	0
		72913000 Waldschutz		0,00	6.000-	2.000-	0
		72914000 Wildschutz		0,00	3.000-	2.000-	0
		72915000 Bestandspflege		0,00	6.000-	10.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		17.580,74-	36.200-	36.500-	0
		75130000 Zinsausz. Kred.f. Inv.ZV u. dergl.		5.019,00-	0	0	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv.Kreditinst.		12.459,22-	36.200-	36.500-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren		102,52-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		1.342.192,63-	1.382.900-	1.555.700-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		13.889,62-	12.000-	21.200-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände		143.029,99-	142.000-	173.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.927,93-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.811,23-	13.000-	16.800-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	43.176,16-	19.800-	22.500-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	508.774,70-	527.600-	550.300-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	621.583,00-	668.500-	771.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.604,83-	168.300-	162.300-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.874,95-	19.000-	18.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	200-	200-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.585,48-	1.500-	4.600-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	17.390,89-	31.700-	28.400-	0
		74311000 Bürobedarf	2.348,10-	0	0	0
		74312000 Bücher und Zeitschr.	4.029,68-	0	0	0
		74313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	14.574,24-	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.400,75-	1.900-	2.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	57.079,30-	40.000-	34.100-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	8.214,83-	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	81,00-	54.000-	35.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	1.000-	1.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.811,78-	1.000-	1.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	614,17	18.000-	38.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	28,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.046.636,03-	3.843.800-	4.096.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	148.588,12	86.490	250.800	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.941,06	114.200	274.200	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	14.847,06	0	60.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	6.550,00	114.200	114.200	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	15.744,00	0	100.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	100.800,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	78.796,15	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	78.796,15	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.546,00	0	64.500	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.546,00	0	64.500	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.283,21	114.200	338.700	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.968,05-	0	5.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	21.968,05-	0	5.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.839,70-	85.000-	252.000-	1.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	178.735,61-	30.000-	92.000-	1.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.791,51-	10.000-	160.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	34.312,58-	45.000-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229.625,89-	97.400-	119.900-	550.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	229.625,89-	97.400-	119.900-	550.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.942,97-	983.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	20.942,97-	983.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	146.800-	143.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	143.000-	143.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	3.800-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.993,65-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	3.993,65-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.370,26-	1.312.200-	519.900-	1.550.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	274.087,05-	1.198.000-	181.200-	1.550.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	125.498,93-	1.111.510-	69.600	1.550.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	102.451,68-	95.300-	95.300-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	95.300-	95.300-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	102.451,68-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	102.451,68-	904.700	95.300-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	227.950,61-	206.810-	25.700-	1.550.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	607.068	704.967	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	607.068	704.967	0



lfd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.502.400	1.601.200	1.632.500	1.684.700	1.731.300
		30110000 Grundsteuer A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	220.000	250.000	220.000	220.000	220.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	924.000	969.300	1.012.800	1.054.100	1.110.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	54.300	66.100	81.400	89.900	78.500
		30320000 Hundesteuer	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	72.600	75.900	78.400	80.800	82.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.651.800	1.658.200	1.652.400	1.678.300	1.639.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.295.700	1.316.300	1.313.900	1.340.800	1.302.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	341.700	327.400	324.000	323.000	323.000
		31410010 Zuweisung Sprachförderung	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262.200	131.800	131.800	131.800	131.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	262.200	131.800	131.800	131.800	131.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394.700	426.000	437.500	445.000	471.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	341.700	372.900	383.400	390.400	416.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	41.000	41.000	42.000	42.500	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.100	193.900	193.900	193.900	193.900
		34110000 Mieten und Pachten	38.300	32.400	32.400	32.400	32.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	128.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		34610010 Fahrradleasing	10.800	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.990	257.800	55.700	55.700	58.200
		34810000 Erstattungen vom Land	3.600	3.600	1.500	1.500	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.890	43.200	43.200	43.200	43.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	33.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.500	205.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.500	47.700	46.700	45.700	43.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.000	6.000	5.000	4.000	2.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17.500	41.700	41.700	41.700	41.700
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.800	162.000	162.000	162.000	162.000
		35110000 Konzessionsabgaben	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	100	200	200	200	200
		35620300 Verspätungszuschlag	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	79.900	114.100	114.100	114.100	114.100
11	=	Ordentliche Erträge	4.192.490	4.478.600	4.312.500	4.397.100	4.431.500
12	-	Personalaufwendungen	1.623.300-	1.712.600-	1.746.600-	1.781.200-	1.816.400-
		40110000 Beamte	184.600-	96.600-	98.500-	100.500-	102.500-



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
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.102.400-	1.139.600-	1.162.300-	1.185.500-	1.209.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	127.100-	129.500-	131.900-	134.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	93.700-	96.700-	98.600-	100.500-	102.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236.200-	249.400-	254.400-	259.400-	264.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.400-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.100-	628.900-	552.700-	552.500-	548.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.200-	75.500-	38.200-	40.000-	38.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.500-	71.700-	71.500-	71.500-	71.500-
		42120010 Unterhaltung des Kanalnetzes	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.600-	8.300-	6.300-	7.300-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.900-	29.500-	21.700-	17.700-	17.700-
		42310000 Mieten und Pachten	28.000-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
		42320000 Leasing	13.900-	10.200-	8.800-	8.800-	8.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	106.800-	75.800-	76.300-	76.800-	76.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.000-	33.000-	33.000-	34.000-	33.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.000-	41.400-	33.900-	33.900-	33.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	111.700-	89.200-	78.700-	80.200-	79.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42750000 Lernmittel	7.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	50.500-	52.900-	46.900-	44.900-	44.900-
		42911000 Holzfällung und -aufbereitung	40.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42912000 Waldkulturkosten	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42913000 Waldschutz	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42914000 Wildschutz	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42915000 Bestandspflege	6.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	493.300-	295.500-	296.100-	296.600-	297.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	493.300-	295.500-	296.100-	296.600-	297.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.200-	36.500-	35.400-	34.500-	33.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.200-	36.500-	35.400-	34.500-	33.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.382.900-	1.555.700-	1.575.400-	1.566.200-	1.611.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.000-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	142.000-	173.000-	169.000-	174.000-	198.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	19.800-	22.500-	19.800-	19.800-	19.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	527.600-	550.300-	540.900-	535.200-	543.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	668.500-	771.900-	807.700-	799.200-	811.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.300-	162.300-	160.400-	160.400-	162.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.000-	18.000-	17.500-	17.500-	18.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.700-	28.400-	27.400-	27.400-	28.400-



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
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.000-	34.100-	33.700-	33.700-	33.700-
	44510000 Erstattungen Land	54.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	4.337.100-	4.391.500-	4.366.600-	4.391.400-	4.469.900-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.610-	87.100	54.100-	5.700	38.400-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	144.610-	87.100	54.100-	5.700	38.400-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	87.100-	0	5.700-	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	87.100-	0	5.700-	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	54.100	0	38.400
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	0	54.100	0	38.400



lfd. 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	1.502.400	1.601.200	1.632.500	1.684.700	1.731.300
		60110000 Grundsteuer A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		60130000 Gewerbesteuer	220.000	250.000	220.000	220.000	220.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	924.000	969.300	1.012.800	1.054.100	1.110.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	54.300	66.100	81.400	89.900	78.500
		60320000 Hundesteuer	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	72.600	75.900	78.400	80.800	82.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651.800	1.658.200	1.652.400	1.678.300	1.639.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.295.700	1.316.300	1.313.900	1.340.800	1.302.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	341.700	327.400	324.000	323.000	323.000
		61410010 Zuweisung Sprachförderung	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	500	500	500	500	500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394.700	426.000	437.500	445.000	471.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	341.700	372.900	383.400	390.400	416.000
		63220000 Elternbeiträge f. d .Betreuung Kinder <3	41.000	41.000	42.000	42.500	43.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.100	193.900	193.900	193.900	193.900
		64110000 Mieten und Pachten	38.300	32.400	32.400	32.400	32.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	128.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10.800	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.990	257.800	55.700	55.700	58.200
		64810000 Erstattungen vom Land	3.600	3.600	1.500	1.500	4.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	4.890	43.200	43.200	43.200	43.200
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	33.000	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.500	205.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.500	47.700	46.700	45.700	43.700
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.000	6.000	5.000	4.000	2.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen a. verb. Unterneh. u. Bet.	17.500	41.700	41.700	41.700	41.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.800	162.000	162.000	162.000	162.000
		65110000 Konzessionsabgaben	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	100	200	200	200	200
		65620300 Verspätungszuschlag	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.900	114.100	114.100	114.100	114.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.930.290	4.346.800	4.180.700	4.265.300	4.299.700



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
10	-	Personalauszahlungen	1.623.300-	1.712.600-	1.746.600-	1.781.200-	1.816.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	184.600-	96.600-	98.500-	100.500-	102.500-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.102.400-	1.139.600-	1.162.300-	1.185.500-	1.209.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	127.100-	129.500-	131.900-	134.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	93.700-	96.700-	98.600-	100.500-	102.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236.200-	249.400-	254.400-	259.400-	264.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	6.400-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633.100-	628.900-	552.700-	552.500-	548.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	40.200-	75.500-	38.200-	40.000-	38.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	48.500-	71.700-	71.500-	71.500-	71.500-
		72120010 Unterhaltung des Kanalnetzes	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.600-	8.300-	6.300-	7.300-	6.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	33.900-	29.500-	21.700-	17.700-	17.700-
		72310000 Mieten und Pachten	28.000-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
		72320000 Leasing	13.900-	10.200-	8.800-	8.800-	8.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	106.800-	75.800-	76.300-	76.800-	76.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	31.000-	33.000-	33.000-	34.000-	33.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.000-	41.400-	33.900-	33.900-	33.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	111.700-	89.200-	78.700-	80.200-	79.700-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		72750000 Lernmittel	7.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	50.500-	52.900-	46.900-	44.900-	44.900-
		72911000 Holzfällung und -aufbereitung	40.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		72912000 Waldkulturkosten	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72913000 Waldschutz	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72914000 Wildschutz	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72915000 Bestandspflege	6.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.200-	36.500-	35.400-	34.500-	33.600-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	36.200-	36.500-	35.400-	34.500-	33.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.382.900-	1.555.700-	1.575.400-	1.566.200-	1.611.900-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.000-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	142.000-	173.000-	169.000-	174.000-	198.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	13.000-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	19.800-	22.500-	19.800-	19.800-	19.800-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	527.600-	550.300-	540.900-	535.200-	543.700-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	668.500-	771.900-	807.700-	799.200-	811.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.300-	162.300-	160.400-	160.400-	162.400-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.000-	18.000-	17.500-	17.500-	18.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	200-	200-	200-	200-	200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	31.700-	28.400-	27.400-	27.400-	28.400-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	40.000-	34.100-	33.700-	33.700-	33.700-
		74510000 Erstattungen an das Land	54.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-



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
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.843.800-	4.096.000-	4.070.500-	4.094.800-	4.172.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	86.490	250.800	110.200	170.500	126.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.200	274.200	540.000	540.000	550.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	60.000	0	0	218.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	114.200	114.200	340.000	340.000	332.000
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderr.	0	100.000	200.000	200.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	64.500	5.000	5.000	5.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	64.500	5.000	5.000	5.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.200	338.700	545.000	545.000	555.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	252.000-	600.000-	400.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	92.000-	600.000-	400.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	160.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Sachvermögen	97.400-	119.900-	34.400-	0	550.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	97.400-	119.900-	34.400-	0	550.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	983.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	983.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	146.800-	143.000-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	143.000-	143.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	3.800-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.200-	519.900-	639.400-	405.000-	555.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.198.000-	181.200-	94.400-	140.000	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.111.510-	69.600	15.800	310.500	126.900
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.000.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	95.300-	95.300-	95.300-	45.300-	45.300-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	95.300-	95.300-	95.300-	45.300-	45.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	904.700	95.300-	95.300-	45.300-	45.300-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	206.810-	25.700-	79.500-	265.200	81.600
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	607.068	704.967	679.267	599.767	864.967
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	607.068	704.967	679.267	599.767	864.967

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	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.091,17	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.091,17	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.749,69	36.100	31.900
		34110000 Mieten und Pachten	21.746,03	25.300	22.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0
		34610010 Fahrradleasing	10.953,66	10.800	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.890	43.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	4.890	43.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	33.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,07	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	42,07	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.290,93	6.800	7.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.286,93	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9,00-	100	200
		35620300 Verspätungszuschlag	500,00	100	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.513,00	3.600	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.173,86	80.790	82.600
12	-	Personalaufwendungen	793.617,28-	765.300-	881.500-
		40110000 Beamte	179.653,24-	184.600-	96.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	368.284,18-	441.100-	501.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.729,41-	0	127.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.362,87-	38.300-	43.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.807,58-	94.900-	109.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.780,00-	6.400-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.514,98-	197.900-	195.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.486,54-	10.700-	23.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung	19.993,50-	0	0
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	392,70-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.253,17-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.560,80-	5.600-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.600,00-	9.600-	9.600-
		42320000 Leasing	12.022,42-	12.100-	8.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	912,49-	37.000-	24.300-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	28.686,20-	0	0
		42412000 Reinigung	5.301,27-	0	0
		42413000 Strom	14.631,19-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.115,46-	24.000-	26.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.724,18-	18.000-	19.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102.153,03-	67.400-	56.200-

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.	34.682,03-	9.200-	17.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.800-	69.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.800-	69.500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102,52-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	102,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.207,48-	44.500-	33.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.833,05-	5.000-	5.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.858,06-	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.607,83-	15.200-	12.500-
		44311000 Bürobedarf	883,56-	0	0
		44312000 Bücher und Zeitschr.	2.834,20-	0	0
		44313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	11.088,90-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.092,16-	1.500-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	42.881,72-	22.600-	11.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	128,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.169.442,26-	1.079.500-	1.180.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.103.268,40-	998.710-	1.097.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	519.820	396.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	519.820	396.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.730-	84.300-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	209.730-	84.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	310.090	312.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.103.268,40-	688.620-	785.100-

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)	61.064,09	80.790	82.600	0
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.583,41	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	21.213,49	25.300	22.400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.953,66	10.800	9.500	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	4.890	43.200	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	33.000	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.470,36	3.000	3.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	585,00	100	200	0
		65620300 Verspätungszuschlag	500,00	100	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	15.664,21	3.600	3.200	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	43,96	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.426,22-	1.007.700-	1.110.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	179.653,24-	184.600-	96.600-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.210,73-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	368.284,18-	441.100-	501.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.729,41-	0	127.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	32.362,87-	38.300-	43.100-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.807,58-	94.900-	109.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	9.780,00-	6.400-	3.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	11.486,54-	10.700-	23.500-	0
		72111000 Gebäudeunterhaltung	20.410,00-	0	0	0
		72112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	392,70-	300-	300-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.695,72-	4.000-	4.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.560,80-	5.600-	6.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	9.600,00-	9.600-	9.600-	0
		72320000 Leasing	14.283,72-	12.100-	8.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	906,24-	37.000-	24.300-	0
		72411000 Heizung, Brennstoffe	28.686,20-	0	0	0
		72412000 Reinigung	5.301,27-	0	0	0
		72413000 Strom	6.475,06-	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.802,05-	24.000-	26.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.314,40-	18.000-	19.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	96.869,61-	67.400-	56.200-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	26.814,96-	9.200-	17.600-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.184,20-	5.000-	5.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	200-	200-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.858,06-	0	3.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.523,81-	15.200-	12.500-	0
		74311000 Bürobedarf	883,56-	0	0	0
		74312000 Bücher und Zeitschr.	2.834,20-	0	0	0
		74313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	10.703,56-	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.821,91-	1.500-	1.600-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	35.059,12-	22.600-	11.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	28,00-	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	102,52-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.362,13-	926.910-	1.028.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	64.500	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	64.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	64.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.029,00-	0	5.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.029,00-	0	5.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.361,41-	0	33.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	146.361,41-	0	33.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.993,65-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	3.993,65-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.384,06-	45.000-	38.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	149.384,06-	45.000-	26.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.234.746,19-	971.910-	1.002.000-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.091,17	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.091,17	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.749,69	36.100	31.900
		34110000 Mieten und Pachten	21.746,03	25.300	22.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0
		34610010 Fahrradleasing	10.953,66	10.800	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.890	43.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	4.890	43.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	33.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,07	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	42,07	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.290,93	6.800	7.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.286,93	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9,00-	100	200
		35620300 Verspätungszuschlag	500,00	100	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.513,00	3.600	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.173,86	80.790	82.600
12	-	Personalaufwendungen	793.617,28-	765.300-	881.500-
		40110000 Beamte	179.653,24-	184.600-	96.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	368.284,18-	441.100-	501.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.729,41-	0	127.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.362,87-	38.300-	43.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.807,58-	94.900-	109.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9.780,00-	6.400-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.514,98-	197.900-	195.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.486,54-	10.700-	23.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung	19.993,50-	0	0
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	392,70-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.253,17-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.560,80-	5.600-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.600,00-	9.600-	9.600-
		42320000 Leasing	12.022,42-	12.100-	8.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	912,49-	37.000-	24.300-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	28.686,20-	0	0
		42412000 Reinigung	5.301,27-	0	0
		42413000 Strom	14.631,19-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.115,46-	24.000-	26.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.724,18-	18.000-	19.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102.153,03-	67.400-	56.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	34.682,03-	9.200-	17.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.800-	69.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.800-	69.500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102,52-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	102,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.207,48-	44.500-	33.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.833,05-	5.000-	5.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.858,06-	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.607,83-	15.200-	12.500-
		44311000 Bürobedarf	883,56-	0	0
		44312000 Bücher und Zeitschr.	2.834,20-	0	0
		44313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	11.088,90-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.092,16-	1.500-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	42.881,72-	22.600-	11.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	128,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.169.442,26-	1.079.500-	1.180.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.103.268,40-	998.710-	1.097.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	519.820	396.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	519.820	396.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.730-	84.300-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	209.730-	84.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	310.090	312.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.103.268,40-	688.620-	785.100-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- 2 Landesverfassung
- 3 Gemeindeordnung
- 4 Hauptsatzung
- 5 Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

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

fd. r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.003,66	10.800	9.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0
		34610010 Fahrradleasing	10.953,66	10.800	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	20.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.003,66	20.800	29.500
12	-	Personalaufwendungen	206.305,23-	181.400-	173.000-
		40110000 Beamte	109.601,96-	115.600-	96.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.827,39-	48.200-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.012,30-	0	73.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.208,18-	4.200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.455,40-	10.200-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.167,45-	21.000-	25.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42320000 Leasing	2.724,48-	2.800-	1.400-
		42412000 Reinigung	7,90-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.675,70-	13.000-	12.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.292,77-	5.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	466,60-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.037,88-	6.700-	6.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.833,05-	5.000-	5.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	373,53-	500-	200-
		44312000 Bücher und Zeitschr.	109,90-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	721,40-	1.000-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.510,56-	209.100-	204.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.506,90-	188.300-	175.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.506,90-	188.300-	165.400-

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

Unter dieser Produktgruppe werden verschiedene zentrale Leistungen im Rathaus einschließlich der Kosten für Hauptamt, Bauamt und Rechnungsamt veranschlagt.

fd.	r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	92.700-	185.600-
		40110000 Beamte	0,00	5.800-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	67.000-	135.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	9.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.900-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	14.000-	28.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.500-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.700-	23.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.500-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	128.600-	210.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	128.600-	210.500-
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	128.600-	210.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.03 Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Telekommunikation und Telefonzentrale

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.837,95-	3.100-	0
		40110000 Beamte	28.655,36-	3.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.591,62-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	179,40-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	589,77-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	178,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.210,16-	34.200-	31.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.880,57-	500-	1.000-
		42320000 Leasing	7.271,96-	9.300-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.997,13-	23.900-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.060,50-	500-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.023,42-	7.300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	546,54-	0	0
		44312000 Bücher und Zeitschr.	232,00-	0	0
		44313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	3.697,96-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	241,90-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.305,02-	7.300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.071,53-	46.100-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.071,53-	46.100-	32.500-
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	110.071,53-	46.100-	32.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **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	17.460,15-	0	0
		40110000 Beamte	1.376,24-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.395,99-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.082,86-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.609,46-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,40	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.877,60-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	141,61-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	750,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.058,49-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.927,50-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,72-	0	0
		44311000 Bürobedarf	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.359,47-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.359,47-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.359,47-	11.000-	11.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde u.a.
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen Handlungsrahmen für die Finanzwirtschaft, das Vermögens-, Schulden- und Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung der Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	11.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	11.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	23.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,07	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	42,07	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.807,93	3.200	4.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.286,93	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9,00-	100	200
		35620300 Verspätungszuschlag	500,00	100	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.850,00	26.200	15.200
12	-	Personalaufwendungen	161.936,10-	157.400-	140.500-
		40110000 Beamte	39.331,56-	60.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.670,13-	72.400-	74.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.689,86-	0	44.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.402,39-	6.300-	6.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.545,36-	15.400-	16.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.296,80-	3.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.818,14-	17.000-	25.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	141,61-	0	0
		42320000 Leasing	972,60-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.510,00-	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.530,12-	13.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.663,81-	3.000-	4.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102,52-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	102,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838,72-	1.200-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	315,88-	1.000-	500-
		44311000 Bürobedarf	2,40-	0	0
		44312000 Bücher und Zeitschr.	295,80-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	96,64-	200-	100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	128,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.695,48-	175.600-	166.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.845,48-	149.400-	151.400-
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	189.845,48-	149.400-	151.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung/-nutzung in den, von der Stadt genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Gemeindeverwaltung

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	12.091,17	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.091,17	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200,00	22.800	19.800
		34110000 Mieten und Pachten	19.200,00	22.800	19.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.483,00	3.600	3.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.483,00	3.600	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.774,17	26.400	33.000
12	-	Personalaufwendungen	37.816,36-	12.400-	92.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.094,66-	9.300-	70.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.469,13-	800-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.252,57-	2.300-	16.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.583,13-	48.400-	46.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55,44-	6.200-	15.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung	11.628,23-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	392,70-	300-	300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	945,31-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.280,03-	300-	0
		42310000 Mieten und Pachten	9.600,00-	9.600-	9.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	756,49-	31.500-	18.800-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	25.301,98-	0	0
		42412000 Reinigung	4.455,25-	0	0
		42413000 Strom	13.868,13-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	85,64-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.213,93-	500-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.900-	41.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.900-	41.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.222,87-	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.639,81-	0	1.000-
		44313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	748,81-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.834,25-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.622,36-	101.700-	182.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.848,19-	75.300-	149.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.920-	41.200-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	48.920-	41.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.920-	23.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.848,19-	124.220-	172.800-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Unterhaltung von Straßen, einschließlich Ausstattung, Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Kinderspielplätzen, Wasserläufe, Feldwege, Radwege, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte sowie Wahrnehmung der Halterpflichten

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.890	2.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	4.890	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000,00	4.890	2.200
12	-	Personalaufwendungen	277.833,91-	318.300-	289.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	213.615,32-	244.200-	222.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.084,73-	21.100-	18.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.129,86-	53.000-	48.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.329,85-	53.500-	53.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	840,30-	500-	7.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung	8.365,27-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.307,86-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.484,32-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	156,00-	5.500-	5.500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	3.384,22-	0	0
		42412000 Reinigung	838,12-	0	0
		42413000 Strom	763,06-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.115,46-	24.000-	26.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.688,48-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.386,00-	10.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.000,76-	3.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	26.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.562,35-	1.600-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,84-	1.200-	800-
		44311000 Bürobedarf	38,99-	0	0
		44313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	826,38-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,50-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.675,64-	300-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.726,11-	402.400-	370.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.726,11-	397.510-	368.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	519.820	368.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	519.820	368.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.310-	0
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	122.310-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	397.510	368.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.726,11-	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Die Erträge und Aufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2025 dem Produktbereich 1114 zugeordnet worden.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	60.427,58-	0	0
		40110000 Beamte	688,12-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.089,07-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.027,25-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.936,18-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.225,16-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.461,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.173,10-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	632,66-	0	0
		42320000 Leasing	1.053,38-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.802,88-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.584,18-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.978,61-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	118,25-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.361,04-	0	0
		44311000 Bürobedarf	842,17-	0	0
		44312000 Bücher und Zeitschr.	2.196,50-	0	0
		44313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	5.815,75-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.644,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.579,29-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.579,29-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.579,29-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,03	2.500	2.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.546,03	2.500	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.546,03	2.500	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.355,55-	5.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.590,80-	4.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.764,75-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521,91-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.421,91-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.877,46-	5.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.331,43-	2.500-	1.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.500-	43.100-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	38.500-	43.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.500-	43.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.331,43-	41.000-	41.500-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

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
71120000010: Lizenzen												
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	3.993,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	3.993,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.993,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.993,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.993,65-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

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
71124000000: Allgemeine Gemeindeliegenschaften													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	59.500	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	59.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	59.500	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	59.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71124000030: Geschirrspülmaschine DC502/6 Theke													
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	2.719,15-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.719,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.719,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.719,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.719,15-	0	0	0	0	0	0	0
711240030020: Außenanlage Bürgerhaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711240060100: Rathaus												
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	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	1.029-	1.029-	0	1.029,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.029-	1.029-	0	1.029,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.315-	18.815-	0	10.085,25-	0	33.500-	0	28.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	80.315-	18.815-	0	10.085,25-	0	33.500-	0	28.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.344-	19.844-	0	11.114,25-	0	33.500-	0	28.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.344-	19.844-	0	11.114,25-	0	33.500-	0	28.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.344-	19.844-	0	11.114,25-	0	33.500-	0	28.000-	0	0	0
71125000020: Beschaffung LKW												
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	119.660,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	119.660,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	119.660,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	119.660,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	119.660,14-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000030: Beschaffung Tuchel Kehrmaschine												
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	7.842,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.842,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.842,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.842,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.842,10-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

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
711260000100: Büroausstattung Rathaus												
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	6.054,77-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.054,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.054,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.054,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.054,77-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

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
71133000110: Erwerb von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.761,29	356.100	341.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	43.562,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	302.620,79	341.700	327.400
		31410010 Zuweisung Sprachförderung	0,00	4.400	4.400
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.497,00	9.500	9.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.381,50	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	262.200	131.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	262.200	131.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.276,23	394.700	425.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.282,47	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305.771,76	341.700	372.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	38.222,00	41.000	41.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424.680,15	141.000	162.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.809,20	13.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	403.870,95	128.000	152.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.159,95	16.100	214.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	51,40	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.097,45	3.600	3.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.098,23	6.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.427,23	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.485,64	6.500	205.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.084,34	120.000	154.600
		35110000 Konzessionsabgaben	51.097,19	43.700	43.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.987,15	76.300	110.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.267.961,96	1.290.100	1.430.800
12	-	Personalaufwendungen	780.416,29-	858.000-	831.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	602.276,96-	661.300-	637.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.880,49-	55.400-	53.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.832,03-	141.300-	139.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	426,81-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	125,70	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tariff.Beschäftigte	125,70	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.571,71-	435.200-	433.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.174,47-	29.500-	52.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung	7.996,84-	0	0
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	926,78-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.197,67-	48.200-	71.400-
		42120010 Unterhaltung des Kanalnetzes	16.862,45-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.814,32-	6.600-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.844,67-	28.300-	23.500-
		42310000 Mieten und Pachten	32.508,00-	18.400-	16.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42320000 Leasing	1.611,61-	1.800-	1.800-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	411,31	69.800-	51.500-
	42411000 Heizung, Brennstoffe	23.731,34-	0	0
	42412000 Reinigung	12.805,84-	0	0
	42413000 Strom	27.187,93-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.560,22-	7.000-	7.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.720,36-	29.000-	22.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.788,50-	44.300-	33.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	972,12-	3.200-	3.500-
	42750000 Lernmittel	4.690,74-	7.800-	7.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	171.781,31-	41.300-	35.300-
	42911000 Holzfällung und -aufbereitung	138.777,00-	40.000-	55.000-
	42912000 Waldkulturkosten	33.030,85-	15.000-	5.000-
	42913000 Waldschutz	0,00	6.000-	2.000-
	42914000 Wildschutz	0,00	3.000-	2.000-
	42915000 Bestandspflege	0,00	6.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	0,00	421.500-	226.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	421.500-	226.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.019,00-	0	0
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	5.019,00-	0	0
17	- Transferaufwendungen	188.722,10-	167.000-	211.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.431,72-	12.000-	21.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	167.762,07-	142.000-	173.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	567,08-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.961,23-	13.000-	16.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.607,57-	123.800-	128.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.899,00-	14.000-	13.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.727,82-	1.500-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.553,03-	16.500-	15.900-
	44311000 Bürobedarf	1.464,54-	0	0
	44312000 Bücher und Zeitschr.	1.404,48-	0	0
	44313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	3.607,84-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	578,84-	400-	400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.901,56-	17.400-	22.600-
	44500000 Erstattungen an den Bund	7.858,68-	0	0
	44510000 Erstattungen Land	0,00	54.000-	35.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	1.000-	1.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.811,78-	1.000-	1.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	18.000-	38.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.762.210,97-	2.005.500-	1.830.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.249,01-	715.400-	399.400-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	310.090-	312.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.000-
	48110010 Bauhofverrechnung	0,00	310.090-	284.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	310.090-	312.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.249,01-	1.025.490-	711.800-

lfd. 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)	1.194.217,01	1.027.900	1.299.000	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	43.562,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	302.620,79	341.700	327.400	0
		61410010 Zuweisung Sprachförderung	0,00	4.400	4.400	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.297,00	9.500	9.600	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.591,50	500	500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.700,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	15.063,17	12.000	12.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.494,83	341.700	372.900	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	39.125,00	41.000	41.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	19.300,40	13.000	10.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	403.128,97	128.000	152.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	51,40	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.097,45	3.600	3.600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.098,23	6.000	6.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	3.427,23	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.051,31	6.500	205.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	50.507,93	43.700	43.700	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.099,80	76.300	110.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.216,73-	1.584.000-	1.604.200-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	602.276,96-	661.300-	637.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	49.880,49-	55.400-	53.600-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.832,03-	141.300-	139.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	426,81-	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	910,73	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	18.283,63-	29.500-	52.000-	0
		72111000 Gebäudeunterhaltung	7.996,84-	0	0	0
		72112000 Unterhaltung Außenanlagen	926,78-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	89.921,34-	48.200-	71.400-	0
		72120010 Unterhaltung des Kanalnetzes	16.862,45-	30.000-	30.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.352,63-	6.600-	4.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.549,01-	28.300-	23.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	32.758,00-	18.400-	16.800-	0
		72320000 Leasing	1.735,80-	1.800-	1.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	411,31	69.800-	51.500-	0
		72411000 Heizung, Brennstoffe	23.731,34-	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
	72412000 Reinigung	12.757,94-	0	0	0
	72413000 Strom	22.911,47-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.457,35-	7.000-	7.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.643,78-	29.000-	22.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	30.686,58-	44.300-	33.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	972,12-	3.200-	3.500-	0
	72750000 Lernmittel	4.783,72-	7.800-	7.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	155.809,43-	41.300-	35.300-	0
	72911000 Holzfällung und -aufbereitung	145.476,17-	40.000-	55.000-	0
	72912000 Waldkulturkosten	33.119,92-	15.000-	5.000-	0
	72913000 Waldschutz	0,00	6.000-	2.000-	0
	72914000 Wildschutz	0,00	3.000-	2.000-	0
	72915000 Bestandspflege	0,00	6.000-	10.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.889,62-	12.000-	21.200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	143.029,99-	142.000-	173.000-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.927,93-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.811,23-	13.000-	16.800-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.690,75-	14.000-	13.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.727,42-	1.500-	1.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.867,08-	16.500-	15.900-	0
	74311000 Bürobedarf	1.464,54-	0	0	0
	74312000 Bücher und Zeitschr.	1.195,48-	0	0	0
	74313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	3.870,68-	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	578,84-	400-	400-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	22.020,18-	17.400-	22.600-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	8.214,83-	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	81,00-	54.000-	35.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	1.000-	1.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.811,78-	1.000-	1.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	614,17	18.000-	38.000-	0
	75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	5.019,00-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.999,72-	556.100-	305.200-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.941,06	114.200	274.200	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	14.847,06	0	60.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	6.550,00	114.200	114.200	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	15.744,00	0	100.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	98.800,00	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	78.796,15	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	78.796,15	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.546,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.546,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.283,21	114.200	274.200	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.939,05-	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
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.939,05-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.839,70-	40.000-	252.000-	1.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	178.735,61-	30.000-	92.000-	1.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.791,51-	10.000-	160.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	34.312,58-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.264,48-	97.400-	86.400-	550.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	83.264,48-	97.400-	86.400-	550.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.942,97-	983.000-	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	20.942,97-	983.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	146.800-	143.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	143.000-	143.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	3.800-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.986,20-	1.267.200-	481.400-	1.550.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	124.702,99-	1.153.000-	207.200-	1.550.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	644.702,71-	1.709.100-	512.400-	1.550.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.640,00	4.500	4.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.640,00	4.500	4.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.094,56	11.300	14.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.037,47	11.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.057,09	300	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322,45	4.600	4.600
		34810000 Erstattungen vom Land	1.097,45	3.600	3.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	225,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.591,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.591,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.648,01	20.900	27.800
12	-	Personalaufwendungen	55.698,54-	3.200-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.040,11-	2.500-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.810,01-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.848,42-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.245,34-	83.500-	57.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung	101,67-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	346,86-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.473,90-	5.300-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.736,41-	18.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	47,00-	5.200-	5.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	3.251,55-	0	0
		42412000 Reinigung	539,11-	0	0
		42413000 Strom	1.751,39-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.691,52-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.382,36-	26.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.614,26-	20.500-	15.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.309,31-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.200-	25.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.200-	25.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.199,09-	9.500-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.806,00-	2.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	374,00-	1.000-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	697,64-	2.600-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44311000 Bürobedarf	1.073,44-	0	0
	44312000 Bücher und Zeitschr.	598,79-	0	0
	44313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	1.856,99-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	165,08-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.768,47-	1.900-	1.900-
	44500000 Erstattungen an den Bund	7.858,68-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.942,97-	125.400-	98.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.294,96-	104.500-	70.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.910-	15.500-
	48110010 Bauhofverrechnung	0,00	15.910-	15.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.910-	15.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.294,96-	120.410-	85.800-

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

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Zählungen in den Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Volksabstimmungen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,45	3.600	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	1.097,45	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.097,45	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.767,15-	8.500-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	785,45-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.255,04-	8.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.726,66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.809,91-	1.800-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.510,00-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	289,71-	800-	1.000-
		44311000 Bürobedarf	814,07-	0	0
		44313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	1.071,65-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	124,48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.577,06-	10.300-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.479,61-	6.700-	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.120-	1.500-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	6.120-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.120-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.479,61-	12.820-	1.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige und erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe

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	770,46	1.300	1.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	770,46	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	770,46	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,51-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	650,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29,51-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,60-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	40,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	720,11-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,35	1.300	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.450-	4.100-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	2.450-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.450-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,35	1.150-	2.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkt

- **12.21.00.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.338,14-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.986,12-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	712,07-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.639,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.338,14-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.338,14-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.120-	7.600-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	6.120-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.120-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.338,14-	6.620-	8.100-

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

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohnerinnen und Einwohner
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerinnen und Bürger

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	11.849,01	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.849,01	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.904,01	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	11.258,39-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.688,92-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	757,44-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.812,03-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.844,94-	10.500-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.057,91-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.141,12-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	645,91-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.463,63-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	161,78-	0	0
		44311000 Bürobedarf	259,37-	0	0
		44312000 Bücher und Zeitschr.	183,80-	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	7.858,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.566,96-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.662,95-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.662,95-	500-	500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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	418,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	418,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	418,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.675,76-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.972,11-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.424,20-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.279,45-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877,33-	0	1.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.912,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	964,83-	0	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,90-	0	0
		44312000 Bücher und Zeitschr.	259,90-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.812,99-	0	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.394,99-	0	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.394,99-	0	1.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Die Erträge und Aufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2025 dem Produktbereich 1114 zugeordnet worden.

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	10.338,14-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.986,12-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	712,07-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.639,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.338,14-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.338,14-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.338,14-	0	0

THH2
12
1226

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Allgemeiner Tierschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600-	600-

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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u. ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.640,00	4.500	4.600
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	4.640,00	4.500	4.600
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.057,09	0	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.057,09	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	225,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.536,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.536,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.458,09	6.000	12.900
12	-	Personalaufwendungen	3.088,11-	3.200-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.406,84-	2.500-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	204,23-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	477,04-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.729,55-	64.500-	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung	101,67-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.473,90-	5.300-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.678,50-	18.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	47,00-	5.200-	5.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	3.251,55-	0	0
		42412000 Reinigung	539,11-	0	0
		42413000 Strom	1.751,39-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.691,52-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.684,41-	26.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.603,27-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	907,23-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.700-	25.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.700-	25.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.625,05-	7.100-	7.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.296,00-	1.000-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	374,00-	400-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	246,15-	1.800-	1.000-
		44312000 Bücher und Zeitschr.	155,09-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	785,34-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.768,47-	1.900-	1.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.242,71-	103.500-	81.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.784,62-	97.500-	68.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.220-	2.300-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	1.220-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.220-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.784,62-	98.720-	70.700-

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

Produkte:

- 12.80.00 Katastrophenabwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

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	346,86-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	346,86-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346,86-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346,86-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346,86-	0	0

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.124,93	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.424,93	11.000	11.000
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.700	13.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.700	13.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.185,70	10.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.185,70	10.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300,00	0	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.300,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.610,63	34.700	36.200
12	-	Personalaufwendungen	50.964,06-	54.300-	59.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.002,40-	42.500-	46.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.991,10-	3.200-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.970,56-	8.600-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.538,74-	24.900-	33.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.356,57-	2.000-	4.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung	1.975,36-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	903,69-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.379,62-	2.800-	2.800-
		42320000 Leasing	1.053,17-	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	156,00-	10.000-	11.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	10.562,74-	0	0
		42412000 Reinigung	5.297,51-	0	0
		42413000 Strom	2.056,65-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	451,59-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	972,12-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	4.690,74-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.682,98-	1.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.200-	23.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.200-	23.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	1.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.316,66-	44.100-	62.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.093,00-	12.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	687,88-	6.000-	6.000-
		44311000 Bürobedarf	391,10-	0	0
		44312000 Bücher und Zeitschr.	622,09-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	918,81-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59,20-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.744,58-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	18.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.819,46-	148.000-	179.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.208,83-	113.300-	143.400-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.460-	32.200-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	24.460-	32.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.460-	32.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.208,83-	137.760-	175.600-

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

Produkte:- **21.10.01 Grundschule Roigheim****Kurzbeschreibung/Ziele**

- 21.10.01: Die Grundschule (bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.606,93	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.906,93	11.000	11.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.700	13.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.700	13.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,70	10.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,70	10.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300,00	0	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.300,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.942,63	34.700	36.200
12	-	Personalaufwendungen	20.958,14-	54.300-	59.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.572,68-	42.500-	46.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.199,30-	3.200-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.186,16-	8.600-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500,84-	24.900-	33.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.356,57-	2.000-	4.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung	1.975,36-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	903,69-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.379,62-	2.800-	2.800-
		42320000 Leasing	1.053,17-	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	156,00-	10.000-	11.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	10.562,74-	0	0
		42412000 Reinigung	5.297,51-	0	0
		42413000 Strom	2.056,65-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	413,69-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	972,12-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	4.690,74-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.682,98-	1.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.200-	23.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.200-	23.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	1.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.071,98-	26.100-	24.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	12.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	536,20-	6.000-	6.000-
		44311000 Bürobedarf	391,10-	0	0
		44312000 Bücher und Zeitschr.	622,09-	0	0
		44313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	918,81-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59,20-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.744,58-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.530,96-	130.000-	141.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.588,33-	95.300-	105.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.460-	32.200-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	24.460-	32.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.460-	32.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.588,33-	119.760-	137.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Die seither an dieser Stelle gebuchten Aufwendungen und Erträge betreffen die verlässliche Grundschule und werden ab 2025 unter Produkt 21100100 gebucht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.518,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.518,00	0	0
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.150,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.668,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.005,92-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.429,72-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.791,80-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.784,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.244,68-	18.000-	38.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.093,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	151,68-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	18.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.288,50-	18.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.620,50-	18.000-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.620,50-	18.000-	38.000-

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

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	119,00-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	119,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119,00-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119,00-	300-	300-

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Unter diesem Produkt wird der Zuschuss an die Musikschule Möckmühl e. V. gebucht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	700-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	700-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500,00-	700-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,00-	700-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500,00-	700-	1.000-

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Das Produkt enthält ausschließlich die Umlage an die Volkshochschule Unterland.

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
17	-	Transferaufwendungen	5.838,30-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.838,30-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.838,30-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.838,30-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.838,30-	6.000-	6.000-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.300-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.700-	3.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600,00-	8.900-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600,00-	8.900-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.120-	3.100-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	6.120-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.120-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600,00-	15.020-	17.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung: regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser und Blockhütten
- Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen
- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Förderung des kulturellen Lebens

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	3.000-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.300-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.700-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600,00-	8.900-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600,00-	8.900-	14.000-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.120-	3.100-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	6.120-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.120-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600,00-	15.020-	17.100-

THH2
29
2910

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

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
17	-	Transferaufwendungen	135,66-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	135,66-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135,66-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,66-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.220-	300-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	1.220-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.220-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135,66-	1.520-	600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.743,00	9.000	3.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	10.743,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.308,00	14.400	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.308,00	14.400	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.788,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	18.788,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.189,99	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.189,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.028,99	23.400	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.426,71-	20.100-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	182,90-	2.500-	2.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	643,97-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	15.708,00-	1.600-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	43,00-	16.000-	5.000-
		42413000 Strom	972,06-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.718,78-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	158,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	567,08-	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	567,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,75-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.009,54-	20.100-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.019,45	3.300	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.230-	900-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	12.230-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.230-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.019,45	8.930-	14.100

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Die seither an dieser Stelle gebuchten Erträge und Aufwendungen betreffen die Unterbringung und werden unter Produkt 31400700 gebucht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.788,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	18.788,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.189,99	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.189,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.977,99	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.459,03-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	643,97-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.228,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	43,00-	0	0
		42413000 Strom	972,06-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.572,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,75-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.474,78-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.503,21	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.503,21	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.743,00	9.000	3.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	10.743,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.308,00	14.400	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.308,00	14.400	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.051,00	23.400	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.382,90-	20.100-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	182,90-	2.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12.480,00-	1.600-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	16.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.720,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.382,90-	20.100-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.331,90-	3.300	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.230-	900-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	12.230-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.230-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.331,90-	8.930-	14.100

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Die Zuschüsse für den Tierschutz werden künftig unter Produkt 12260600 gebucht.

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	584,78-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	426,78-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	158,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	567,08-	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	567,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151,86-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.151,86-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.151,86-	0	0

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.623,85	264.200	272.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	227.385,35	254.300	262.100
		31410010 Zuweisung Sprachförderung	0,00	4.400	4.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.657,00	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.381,50	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.061,00	131.000	131.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.839,00	90.000	90.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	38.222,00	41.000	41.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427,23	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.427,23	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.112,08	395.700	415.900
12	-	Personalaufwendungen	666.471,37-	771.800-	739.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	513.610,83-	594.100-	566.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.677,76-	50.200-	48.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.755,97-	127.500-	124.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	426,81-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	125,70	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	125,70	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.971,14-	50.600-	45.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	835,91-	3.000-	3.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung	5.637,28-	0	0
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	31,99-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	178,50-	200-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	631,42-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.898,85-	4.300-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	16.800,00-	16.800-	16.800-
		42320000 Leasing	558,44-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	156,00-	11.000-	8.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	9.579,47-	0	0
		42412000 Reinigung	4.873,55-	0	0
		42413000 Strom	2.798,01-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.338,00-	3.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.921,26-	5.300-	4.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.700-	2.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	2.800-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.732,46-	1.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.300-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	10.721,68-	13.000-	22.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.431,72-	10.500-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	289,96-	2.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.604,41-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.777,81-	6.000-	6.000-
		44312000 Bücher und Zeitschr.	183,60-	0	0
		44313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	671,25-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	347,32-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.624,43-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.642,90-	849.200-	820.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.530,82-	453.500-	404.200-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.350-	29.600-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	18.350-	29.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.350-	29.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.530,82-	471.850-	433.800-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - selbstverwaltete Jugendzentren
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören die Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren,
 - offene Treffs

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	289,96-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	289,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44311000 Bürobedarf	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289,96-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289,96-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289,96-	300-	300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.623,85	264.200	272.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	227.385,35	254.300	262.100
		31410010 Zuweisung Sprachförderung	0,00	4.400	4.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.657,00	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.381,50	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.061,00	131.000	131.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.839,00	90.000	90.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	38.222,00	41.000	41.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427,23	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.427,23	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.112,08	395.700	415.900
12	-	Personalaufwendungen	666.471,37-	771.800-	739.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	513.610,83-	594.100-	566.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.677,76-	50.200-	48.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.755,97-	127.500-	124.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	426,81-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	125,70	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	125,70	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.971,14-	50.300-	45.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	835,91-	3.000-	3.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung	5.637,28-	0	0
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	31,99-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	178,50-	200-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	631,42-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.898,85-	4.300-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	16.800,00-	16.800-	16.800-
		42320000 Leasing	558,44-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	156,00-	11.000-	8.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	9.579,47-	0	0
		42412000 Reinigung	4.873,55-	0	0
		42413000 Strom	2.798,01-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.338,00-	3.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.921,26-	5.000-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.700-	2.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	2.800-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.732,46-	1.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.300-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	10.431,72-	13.000-	22.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.431,72-	10.500-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.604,41-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.777,81-	6.000-	6.000-
		44312000 Bücher und Zeitschr.	183,60-	0	0
		44313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	671,25-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	347,32-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.624,43-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.352,94-	848.900-	819.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.240,86-	453.200-	403.900-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.350-	29.600-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	18.350-	29.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.350-	29.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.240,86-	471.550-	433.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege (Rattenbekämpfung)

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	3.021,94-	2.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.021,94-	2.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.021,94-	2.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.021,94-	2.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.021,94-	2.000-	11.000-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.185,64	5.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.185,64	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.364,14	15.300	13.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.100-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	18.700-	19.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.800-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.388,01-	33.100-	48.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.622,26-	13.000-	30.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung	178,50-	0	0
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.067,34-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	604,79-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.552,95-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	17.100-	15.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	63,86-	0	0
		42412000 Reinigung	1.673,95-	0	0
		42413000 Strom	4.494,28-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	130,08-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	400-
17	-	Transferaufwendungen	797,31-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	797,31-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,23-	700-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	160,79-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73,44-	200-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.419,55-	58.200-	75.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.055,41-	42.900-	62.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.290-	18.300-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	15.290-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.290-	18.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.055,41-	58.190-	80.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.185,64	5.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.185,64	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.364,14	15.300	13.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.100-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	18.700-	19.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.800-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.388,01-	33.100-	48.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.622,26-	13.000-	30.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung	178,50-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.067,34-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	604,79-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.552,95-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	17.100-	15.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	63,86-	0	0
		42412000 Reinigung	1.673,95-	0	0
		42413000 Strom	4.494,28-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	130,08-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,23-	700-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	160,79-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73,44-	200-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.622,24-	58.200-	75.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.258,10-	42.900-	62.600-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.290-	18.300-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	15.290-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.290-	18.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.258,10-	58.190-	80.900-

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.973,25-	8.000-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	966,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	69.007,25-	8.000-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.527,56-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.527,56-	0	0
		44313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.500,81-	16.500-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.500,81-	16.500-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.500,81-	16.500-	19.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungsplanung
- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Roigheim
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Aufstellung von Bebauungsplänen
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

THH2
51
5110

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

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	58.678,66-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	58.678,66-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.527,56-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.527,56-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.206,22-	16.500-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.206,22-	16.500-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.206,22-	16.500-	16.500-

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

Produkte:

- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.294,59-	0	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	966,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.328,59-	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44313000 Post- und Telekommunikationsdienstl.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.294,59-	0	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.294,59-	0	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.294,59-	0	2.500-

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.900	19.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.900	19.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.004,65	207.000	229.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.004,65	207.000	229.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.873,23	6.000	206.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.873,23	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.964,67	119.500	154.100
		35110000 Konzessionsabgaben	51.097,19	43.700	43.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.867,48	75.800	110.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.842,55	352.400	609.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.078,23-	42.000-	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	95,78-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42120010 Unterhaltung des Kanalnetzes	16.862,45-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	2.000-
		42413000 Strom	2.385,92	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.505,92-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.800-	60.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.800-	60.700-
17	-	Transferaufwendungen	150.782,91-	122.000-	156.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	150.782,91-	122.000-	156.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,24-	1.600-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150,00-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	278,24-	600-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.289,38-	226.400-	258.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.553,17	126.000	350.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.870-	64.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.000-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	45.870-	36.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.870-	64.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.553,17	80.130	286.600

Erläuterungen:

- Transferaufwendungen
- Zweckverband Gruppenkläranlage

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

Produkte:

Unter diesem Produktbereich werden ausschließlich die Konzessionsabgabe und sonstige Zahlungen eines Energieversorgers vereinnahmt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.100	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.841,85	98.800	123.300
		35110000 Konzessionsabgaben	47.064,19	40.000	40.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.777,66	58.800	83.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.841,85	100.900	125.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,78-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	95,78-	0	0
		42413000 Strom	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95,78-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.746,07	96.600	121.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.746,07	96.600	121.100

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

Produkte:

Unter diesem Produktbereich werden ausschließlich die Konzessionsabgabe eines Gasversorgers vereinnahmt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.033,00	3.700	3.700
		35110000 Konzessionsabgaben	4.033,00	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.033,00	3.700	3.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.033,00	3.700	3.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.033,00	3.700	3.700

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.873,23	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.873,23	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89,82	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	89,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.963,05	6.100	6.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,82-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	89,82-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89,82-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.873,23	5.900	5.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.580-	31.200-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	30.580-	31.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.580-	31.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.873,23	24.680-	25.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

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	0,00	17.700	17.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.700	17.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.004,65	207.000	229.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.004,65	207.000	229.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	27.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	27.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.004,65	241.700	474.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.892,63-	42.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42120010 Unterhaltung des Kanalnetzes	16.862,45-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	2.000-
		42413000 Strom	2.385,92	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.416,10-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.300-	56.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.300-	56.200-
17	-	Transferaufwendungen	150.782,91-	122.000-	156.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	150.782,91-	122.000-	156.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,24-	1.600-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150,00-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	278,24-	600-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.103,78-	221.900-	254.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.900,87	19.800	220.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.290-	33.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.000-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	15.290-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.290-	33.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.900,87	4.510	187.100

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.186,50	11.900	11.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.186,50	11.900	11.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	228.300	81.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	228.300	81.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.661,32-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.661,32-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.525,18	240.200	93.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.303,46-	51.000-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	62,71-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.279,95-	32.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.758,95-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	813,31	0	0
		42413000 Strom	17.104,29-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	17.000-	11.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	910,87-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	293.100-	98.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	293.100-	98.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.546,37-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.546,37-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.849,83-	344.100-	160.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.324,65-	103.900-	66.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.150-	28.600-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	50.150-	28.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.150-	28.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.324,65-	154.050-	95.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5400

Straßenbeleuchtung

Künftig unter 54100200.

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	27.131,95-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.009,61-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	813,31	0	0
		42413000 Strom	16.935,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.131,95-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.131,95-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.131,95-	0	0

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.186,50	11.900	11.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.186,50	11.900	11.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	228.300	81.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	228.300	81.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.661,32-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.661,32-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.525,18	240.200	93.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.893,07-	46.000-	60.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	62,71-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.270,34-	32.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	649,15-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	910,87-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	293.100-	98.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	293.100-	98.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.893,07-	339.100-	158.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.367,89-	98.900-	64.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.470-	18.500-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	24.470-	18.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.470-	18.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.367,89-	123.370-	83.400-

54100100

Gemeindestraßen

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	11.900	11.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	11.900	11.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	228.300	81.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	228.300	81.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	240.200	93.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	25.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	291.600-	97.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	291.600-	97.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	318.600-	118.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	78.400-	24.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.350-	18.200-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	18.350-	18.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.350-	18.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	96.750-	42.600-

54100101

Feldwege

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	0	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.000-

54100200

Straßenbeleuchtung

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	19.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.500-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.120-	300-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	6.120-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.120-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.620-	20.800-

**THH2
54
5450**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines saubereren Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109,80-	5.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.109,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.546,37-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.546,37-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.656,17-	5.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.656,17-	5.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.510-	5.600-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	16.510-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.510-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.656,17-	21.510-	7.600-

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

Produkte:

- **54.60.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen, öffentlichen Parkplätzen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste

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	168,64-	0	0
		42413000 Strom	168,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168,64-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168,64-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.170-	4.500-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	9.170-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.170-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168,64-	9.170-	4.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.443,01	55.500	39.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	32.819,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.624,01	55.500	39.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.995,09	21.000	21.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.245,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.750,09	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.892,15	131.000	152.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.021,20	3.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	403.870,95	128.000	152.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	51,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	502.381,65	207.500	212.400
12	-	Personalaufwendungen	6.654,65-	1.600-	900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.139,09-	1.200-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	362,64-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.152,92-	400-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.588,63-	114.300-	113.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.018,34-	7.000-	11.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung	102,53-	0	0
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	894,79-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.325,02-	14.000-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,52-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.144,46-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.800-	1.800-
		42412000 Reinigung	421,72-	0	0
		42413000 Strom	178,71-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	868,70-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	82.625,99-	20.000-	7.000-
		42911000 Holzfällung und -aufbereitung	138.777,00-	40.000-	55.000-
		42912000 Waldkulturkosten	33.030,85-	15.000-	5.000-
		42913000 Waldschutz	0,00	6.000-	2.000-
		42914000 Wildschutz	0,00	3.000-	2.000-
		42915000 Bestandspflege	0,00	6.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	2.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.019,00-	0	0
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	5.019,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	16.979,16-	20.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.979,16-	20.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.686,30-	60.000-	44.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	384,94-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	173,70-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,24-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.308,64-	5.500-	8.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	54.000-	35.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.811,78-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.927,74-	198.700-	178.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.453,91	8.800	34.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.200-	106.900-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	105.200-	106.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.200-	106.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.453,91	96.400-	72.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343,80	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.395,32-	5.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.262,64-	3.000-	3.000-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	894,79-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	441,65-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16,96-	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	868,70-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	910,58-	500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.395,32-	6.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.051,52-	6.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.750-	33.900-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	39.750-	33.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.750-	33.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.051,52-	45.750-	41.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbaulich Anlagen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/wasserbaulich Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.178,50-	4.000-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.328,50-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	850,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.019,00-	0	0
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	5.019,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.979,16-	20.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.979,16-	20.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.176,66-	25.800-	27.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.176,66-	25.800-	27.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.640-	9.000-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	33.640-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.640-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.176,66-	59.440-	36.300-

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

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräbern. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Wirtschaftliche Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.651,29	21.000	21.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.245,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.406,29	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	51,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.702,69	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	6.654,65-	1.600-	900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.139,09-	1.200-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	362,64-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.152,92-	400-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.892,05-	9.300-	4.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	285,70-	4.000-	1.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung	35,70-	0	0
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,52-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.032,50-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	800-	800-
		42412000 Reinigung	421,72-	0	0
		42413000 Strom	178,71-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.737,20-	4.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.207,33-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7,24-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.388,31-	500-	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.811,78-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.754,03-	11.400-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.051,34-	9.600	15.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.570-	54.700-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	19.570-	54.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.570-	54.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.051,34-	9.970-	39.400-

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- 55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.154,27	13.500	1.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.154,27	13.500	1.800
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.154,27	13.500	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.097,31-	15.000-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.470,00-	0	2.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung	66,83-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46,87-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.513,61-	15.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	173,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.271,01-	15.000-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.116,74-	1.500-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.120-	4.100-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	6.120-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.120-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.116,74-	7.620-	5.800-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.288,74	42.000	37.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	32.819,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.469,74	42.000	37.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.892,15	131.000	152.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.021,20	3.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	403.870,95	128.000	152.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	461.180,89	173.000	189.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.025,45-	81.000-	90.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.508,00-	10.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	95,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	44.614,60-	0	0
		42911000 Holzfällung und -aufbereitung	138.777,00-	40.000-	55.000-
		42912000 Waldkulturkosten	33.030,85-	15.000-	5.000-
		42913000 Waldschutz	0,00	6.000-	2.000-
		42914000 Wildschutz	0,00	3.000-	2.000-
		42915000 Bestandspflege	0,00	6.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.305,27-	59.500-	43.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	384,94-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.920,33-	5.000-	8.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	54.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.330,72-	140.500-	133.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.850,17	32.500	56.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.120-	5.200-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	6.120-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.120-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.850,17	26.380	50.900

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448,73	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	448,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448,73	0	0
12	-	Personalaufwendungen	627,67-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	484,53-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38,98-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104,16-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.656,26-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung	1,50-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	729,46-	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	273,72-	0	0
		42413000 Strom	218,46-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	855,61-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.577,51-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,96-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.291,32-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	519,63-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	88,01-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.182,89-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.734,16-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.290-	12.700-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	15.290-	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.290-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.734,16-	15.990-	13.400-

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

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren

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

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

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	3.542,34-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.542,34-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,22-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	389,22-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.931,56-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.931,56-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.931,56-	0	0

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

Produkte:

- **57.30.01 Allgemeine Einrichtungen, Märkte, Bügelstube**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb der Bügelstube
- Marktorganisation
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

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	448,73	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	448,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448,73	0	0
12	-	Personalaufwendungen	627,67-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	484,53-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38,98-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104,16-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,92-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung	1,50-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	729,46-	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	273,72-	0	0
		42413000 Strom	218,46-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	855,61-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35,17-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,01-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	88,01-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.829,60-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.380,87-	300-	300-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.290-	12.700-
		48110010 Bauhofverrechnung	0,00	15.290-	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.290-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.380,87-	15.590-	13.000-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,73-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	902,10-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	519,63-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.421,73-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.421,73-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.421,73-	400-	400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig - übertragu ng aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
712600000200: Digitalfunk Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.200	4.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	4.200	4.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200	4.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.800-	4.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
712600000400: Bewegliche Vermögensgegenstände												
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	18.400-	23.400-	0	6.400-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	18.400-	23.400-	0	6.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.400-	23.400-	0	6.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.400-	23.400-	0	6.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.400-	23.400-	0	6.400-	0	0	0
712600000500: Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	218.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	332.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt übertrag ung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	550.000-	0	0	550.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	550.000-	0	0	550.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	550.000-	0	0	550.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	550.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	550.000-	0	0	550.000-	0
71260000700: Feuerwehrgerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	740.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	340.000	340.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	740.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	340.000	340.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	340.000	340.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.330-	8.330-	0	8.330,00-	30.000-	92.000-	1.000.000-	600.000-	400.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.130.330-	8.330-	0	8.330,00-	30.000-	92.000-	1.000.000-	600.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.330-	8.330-	0	8.330,00-	30.000-	92.000-	1.000.000-	600.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.330-	8.330-	0	8.330,00-	0	62.000-	1.000.000-	260.000-	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.130.330-	8.330-	0	8.330,00-	30.000-	92.000-	1.000.000-	600.000-	400.000-	0	0
71260000800: Beschaffung MZF												
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	187.345-	72.345-	0	72.344,74-	52.000-	63.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	187.345-	72.345-	0	72.344,74-	52.000-	63.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.345-	72.345-	0	72.344,74-	52.000-	63.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.345-	72.345-	0	72.344,74-	52.000-	63.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.345-	72.345-	0	72.344,74-	52.000-	63.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.157-	5.157-	0	3.930,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.157-	5.157-	0	3.930,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.157-	5.157-	0	3.930,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.157-	5.157-	0	5.130,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.157-	5.157-	0	3.930,00-	0	0	0	0	0	0	0
721100100030: Spenden												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z.	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre -
		Maßnahme-	EUR	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		nachrichtl.-										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100050: Erwerb Betriebsvorrichtungen												
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	12.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	12.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
721100100060: Defibrillator												
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	2.281,23-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.281,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.281,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.281,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.281,23-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	finanziert EUR 2	übertragung aus 2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8	2028 EUR 9	2029 EUR 10	
721100500100: Generalsan. Verbundschule Möckm.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	100.000	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	260.000	100.000	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	100.000	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	286.000-	0	0	0,00	143.000-	143.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	286.000-	0	0	0,00	143.000-	143.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.000-	0	0	0,00	143.000-	143.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	100.000	0	0,00	63.000-	63.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	286.000-	0	0	0,00	143.000-	143.000-	0	0	0	0	0

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

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
736500101000: Ausstattung Kindertageseinrichtungen												
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	841,81-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	841,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	841,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	841,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	841,81-	0	0	0	0	0	0	0
736500101200: Sanierung Kindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.988-	161.988-	0	79.080,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	161.988-	161.988-	0	79.080,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.988-	161.988-	0	79.080,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.988-	161.988-	0	79.080,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.988-	161.988-	0	79.080,02-	0	0	0	0	0	0	0
736500101300: Erweiterung Kindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.848-	203.848-	0	91.325,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	203.848-	203.848-	0	91.325,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.848-	203.848-	0	91.325,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	203.848-	203.848-	0	91.325,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	203.848-	203.848-	0	91.325,59-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
742410000100: Vereinsförderung Sportplatz												
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	3.800-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000450: Im Wolfshaus 4. u. 5. Bauabschnitt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	757.000	257.000	0	100.000,00	0	100.000	0	200.000	200.000	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	500.000	0	0	0,00	0	100.000	0	200.000	200.000	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	257.000	257.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	757.000	257.000	0	100.000,00	0	100.000	0	200.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	757.000	257.000	0	100.000,00	0	100.000	0	200.000	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
75310000000: Beteiligung EE Bürgerenergie Roigheim												
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	2.080-	2.080-	0	1.980,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	2.080-	2.080-	0	1.980,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080-	2.080-	0	1.980,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.080-	2.080-	0	1.980,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.080-	2.080-	0	1.980,00-	0	0	0	0	0	0	0
75310000010: Ladestation E-Auto												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.847,06	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	14.847,06	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.847,06	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
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	14.847,06	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753100000100: Beteiligung Netze BW												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		z.	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		Maßnahme-	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		nachrichtl.-										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	983.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	983.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	983.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	983.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	983.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000101: Abwasserbeseitigung Mühlbacher Höfe												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.500	65.500	0	6.550,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	65.500	65.500	0	6.550,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.420	17.420	0	16.035,06	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	17.420	17.420	0	16.035,06	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.920	82.920	0	22.585,06	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.591-	105.591-	0	3.791,51-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	105.591-	105.591-	0	3.791,51-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.591-	105.591-	0	3.791,51-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.671-	22.671-	0	18.793,55	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.591-	105.591-	0	3.791,51-	0	0	0	0	0	0
75380000102: Abwasserbeseitigung Riedhang												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.400	54.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	54.400	54.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.610	35.610	0	31.261,09	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	35.610	35.610	0	31.261,09	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.010	90.010	0	31.261,09	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.209-	115.209-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z.	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre -
		Maßnahme-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	115.209-	115.209-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.209-	115.209-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.199-	25.199-	0	31.261,09	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	115.209-	115.209-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75380000200: Oberflächenwasserbeseitigung												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
75380000300: Kanalsanierungen												
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	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
75410000000: Gemeindestraßen allgemein												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.546,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	2.546,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.546,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.546,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
75510000101: Waldspielplatz												
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	4.022,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	4.022,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.022,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.022,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.022,20-	0	0	0	0	0	0	0
75510000102: Spielplatz Gartenstraße												
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	8.306,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	8.306,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.306,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.306,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.306,20-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
755200000001: Beteiligung ZV Hochwasserschutz												
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	96.058-	96.058-	0	18.962,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	96.058-	96.058-	0	18.962,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.058-	96.058-	0	18.962,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.058-	96.058-	0	18.962,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.058-	96.058-	0	18.962,97-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
75530000000: Umgestaltung Friedhof												
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	3.502,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	3.502,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.502,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.502,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.502,17-	0	0	0	0	0	0	0
755300000100: Friedhof Roigheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

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

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
75500000000: Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.034,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	1.034,68-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.866,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.866,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.901,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.901,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.901,38-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
757300000010: Außenbereich Hauptstraße 52												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.744,00	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0	15.744,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.744,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.006,38-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	26.006,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.006,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.262,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.006,38-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.486.856,48	1.502.400	1.601.200
		30110000 Grundsteuer A	20.859,75	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	202.919,71	195.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	252.432,94	220.000	250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	869.438,29	924.000	969.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.899,00	54.300	66.100
		30320000 Hundesteuer	16.596,00	16.500	16.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.396,79	0	3.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	70.314,00	72.600	75.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.274.228,40	1.295.700	1.316.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.274.228,40	1.295.700	1.316.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.860,82	23.500	47.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.847,77	6.000	6.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	13,05	17.500	41.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.769.945,70	2.821.600	2.965.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.235,94-	36.200-	36.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.235,94-	36.200-	36.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.167.930,23-	1.215.900-	1.344.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	37.572,53-	19.800-	22.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	508.774,70-	527.600-	550.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	621.583,00-	668.500-	771.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.180.166,17-	1.252.100-	1.381.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.589.779,53	1.569.500	1.584.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.589.779,53	1.569.500	1.584.000

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)	2.939.943,05	2.821.600	2.965.200	0
		60110000 Grundsteuer A	20.842,04	20.000	20.000	0
		60120000 Grundsteuer B	185.672,30	195.000	200.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	428.067,57	220.000	250.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	878.897,62	924.000	969.300	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53.033,81	54.300	66.100	0
		60320000 Hundesteuer	16.146,50	16.500	16.500	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.004,00	0	3.400	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	70.314,00	72.600	75.900	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.274.228,40	1.295.700	1.316.300	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.723,76	6.000	6.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	13,05	17.500	41.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.993,08-	1.252.100-	1.381.200-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	43.176,16-	19.800-	22.500-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	508.774,70-	527.600-	550.300-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	621.583,00-	668.500-	771.900-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	12.459,22-	36.200-	36.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.949,97	1.569.500	1.584.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.753.949,97	1.569.500	1.584.000	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.486.856,48	1.502.400	1.601.200
		30110000 Grundsteuer A	20.859,75	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	202.919,71	195.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	252.432,94	220.000	250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	869.438,29	924.000	969.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.899,00	54.300	66.100
		30320000 Hundesteuer	16.596,00	16.500	16.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.396,79	0	3.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	70.314,00	72.600	75.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.274.228,40	1.295.700	1.316.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.274.228,40	1.295.700	1.316.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.860,82	23.500	47.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.847,77	6.000	6.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	13,05	17.500	41.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.769.945,70	2.821.600	2.965.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.235,94-	36.200-	36.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.235,94-	36.200-	36.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.167.930,23-	1.215.900-	1.344.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	37.572,53-	19.800-	22.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	508.774,70-	527.600-	550.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	621.583,00-	668.500-	771.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.180.166,17-	1.252.100-	1.381.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.589.779,53	1.569.500	1.584.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.589.779,53	1.569.500	1.584.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.486.856,48	1.502.400	1.601.200
		30110000 Grundsteuer A	20.859,75	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	202.919,71	195.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	252.432,94	220.000	250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	869.438,29	924.000	969.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.899,00	54.300	66.100
		30320000 Hundesteuer	16.596,00	16.500	16.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.396,79	0	3.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	70.314,00	72.600	75.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.274.228,40	1.295.700	1.316.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.274.228,40	1.295.700	1.316.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.761.084,88	2.798.100	2.917.500
17	-	Transferaufwendungen	1.167.930,23-	1.215.900-	1.344.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	37.572,53-	19.800-	22.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	508.774,70-	527.600-	550.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	621.583,00-	668.500-	771.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.167.930,23-	1.215.900-	1.344.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.593.154,65	1.582.200	1.572.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.593.154,65	1.582.200	1.572.800

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.860,82	23.500	47.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.847,77	6.000	6.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen a. verb. Unternehm.	13,05	17.500	41.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.860,82	23.500	47.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.235,94-	36.200-	36.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.235,94-	36.200-	36.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.235,94-	36.200-	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.375,12-	12.700-	11.200
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	3.375,12-	12.700-	11.200

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	75.200	7.400	881.500-	195.300-	0	103.300-	396.700	84.300-	0	785.100-
12	Sicherheit und Ordnung	27.300	500	3.300-	57.200-	2.000-	35.600-	0	15.500-	0	85.800-
1260	Brandschutz	12.400	500	3.300-	43.000-	2.000-	33.000-	0	2.300-	0	70.700-
21	Schulträgeraufgaben	36.200	0	59.800-	33.400-	1.200-	85.200-	0	32.200-	0	175.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	300-	0	0	0	0	0	300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	1.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	6.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	3.100-	5.400-	5.500-	0	0	3.100-	0	17.100-
31	Soziale Hilfen	22.000	0	0	7.000-	0	0	0	900-	0	14.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	415.900	0	739.000-	45.500-	22.000-	13.600-	0	29.600-	0	433.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	415.900	0	739.000-	45.200-	22.000-	13.600-	0	29.600-	0	433.500-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	11.000-
42	Sport und Bäder	13.300	0	25.000-	48.000-	0	2.900-	0	18.300-	0	80.900-
4241	Sportstätten	13.300	0	25.000-	48.000-	0	2.900-	0	18.300-	0	80.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	10.500-	0	8.500-	0	0	0	19.000-
53	Ver- und Entsorgung	455.500	154.100	0	40.000-	156.000-	62.700-	0	64.300-	0	286.600
5370	Abfallwirtschaft	6.100	0	0	0	0	200-	0	31.200-	0	25.300-
5380	Abwasserbeseitigung	447.300	27.100	0	40.000-	156.000-	58.200-	0	33.100-	0	187.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	93.600	0	0	62.000-	0	98.500-	0	28.600-	0	95.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	212.400	0	900-	113.300-	17.000-	46.800-	0	106.900-	0	72.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.000	0	900-	4.300-	0	500-	0	54.700-	0	39.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	700-	0	12.700-	0	13.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.316.300	1.648.900	0	0	1.344.700-	36.500-	0	0	0	1.584.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.316.300	1.601.200	0	0	1.344.700-	0	0	0	0	1.572.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	47.700	0	0	0	36.500-	0	0	0	11.200
PROD_S MART	Summe	2.667.700	1.810.900	1.712.600-	628.900-	1.555.700-	494.300-	396.700	396.700-	0	87.100

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 (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.028.000-	64.500	38.500-	1.002.000-	0	0	1.002.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	48.500-	34.200	178.400-	192.700-	0	0	192.700-	1.550.000-
1260	Brandschutz	47.100-	34.200	178.400-	191.300-	0	0	191.300-	1.550.000-
21	Schulträgeraufgaben	134.000-	80.000	143.000-	197.000-	0	0	197.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	14.000-	0	0	14.000-	0	0	14.000-	0
31	Soziale Hilfen	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	410.500-	0	0	410.500-	0	0	410.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	410.200-	0	0	410.200-	0	0	410.200-	0
41	Gesundheitsdienste	11.000-	0	0	11.000-	0	0	11.000-	0
42	Sport und Bäder	62.500-	0	0	62.500-	0	0	62.500-	0
4241	Sportstätten	62.500-	0	0	62.500-	0	0	62.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.500-	0	0	10.500-	0	0	10.500-	0
52	Bauen und Wohnen	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
53	Ver- und Entsorgung	391.700	0	100.000-	291.700	0	0	291.700	0
5370	Abfallwirtschaft	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	258.700	0	100.000-	158.700	0	0	158.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	50.100-	0	0	50.100-	0	0	50.100-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	37.200	60.000	60.000-	37.200	0	0	37.200	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.300	60.000	60.000-	15.300	0	0	15.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.584.000	0	0	1.584.000	0	95.300-	1.488.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.572.800	0	0	1.572.800	0	0	1.572.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.200	0	0	11.200	0	95.300-	84.100-	0
PROD_S MART	Summe	250.800	338.700	519.900-	69.600	0	95.300-	25.700-	1.550.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	607.068,14				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	114.621,81				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		721.689,95				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		98.276,80	-25.700,00	-79.500,00	265.200,00	81.600,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		819.966,75	794.266,75	714.766,75	979.966,75	1.061.566,75
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		704.966,75	679.266,75	599.766,75	864.966,75	946.566,75
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		67.450,00	74.025,00	79.843,00	80.069,00	81.742,00

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.2026	zum 31.12.2026
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0,00	0,00
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0,00	0,00
4		Liquide Mittel ⁵⁾	704.966,75	679.266,75
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	115.000,00	115.000,00
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	819.966,75	794.266,75
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-819.966,75	-794.266,75
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0,00	0,00
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister A14	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
THH1	1,00						1,00				

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	TVöD VKA Entgeltgruppe											Summe
			E 10	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
1	11100000	Steuerung					0,77							0,77
1	11140000	Hauptamt		1,00	0,77									1,77
1	11240000	Bauamt	1,00											1,00
1	11240060	Rathaus										0,30		0,30
1	11220000	Allg. Finanzverwaltung			0,80		0,60							1,40
1	11250000	Bauhof				2,00	1,00		1,00			1,00		5,00
2	21100100	Grundschule							0,50				0,40	0,90
2	42410000	Sporthalle								0,60				0,60
2	36500101	Kindergarten											1,40	1,40
		S 13				S 8A	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		13,14
2	36500101	Kindergarten	0,70			8,00						0,50		9,20
	Insgesamt		0,70	1,00	1,00	9,57	2,00	2,37	0,50	1,00	0,60	3,60	0,00	22,34

Die Beamten und Angestellten werden dort verbucht, wo sie den höchsten Zeitanteil ihrer Arbeitszeit zugeordnet sind.

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2024 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		0	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2026	1.000	600	400	0	0
2027	550	0	0	550	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
0					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
5.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	543	637
5.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4	4
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	547	641

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	25
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	25

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.430	1.335
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.430	1.335

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	725	646
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	725	646

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.155	1.981
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.155	1.981
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.155	1.981

Gemeinde Roigheim

Übersicht Schuldenstand zum 31. Dezember 2026

Lfd. Nr.	Jahr der Kreditaufnahme	Gläubiger	Laufzeit	Ursprüngl. Schuldenbetrag EUR	Schuldenstand im Haushaltsjahr		Schuldendienst im Haushaltsjahr			
					01.01.2026	31.12.2026	Zinssatz %	Zinsen EUR	Tilgung EUR	zusammen EUR
äußere Darlehen										
1	2010	DH Hyp Nr. 3300307000	30	500.000,00	245.833,13	229.166,45	3,71	8.888,53	16.666,68	25.555,21
2	2017	Kreissparkasse HN Nr. 6000352738	30	500.000,00	100.000,00	50.000,00	0,68	552,50	50.000,00	50.552,50
3	2022	KfW Nr. 14923775	30	229.000,00	101.612,00	72.984,00	0,39	600,02	28.628,00	29.228,02
4	2025	Kreissparkasse HN Nr. 6000798024	5	982.830,00	982.830,00	982.830,00	2,69	26.438,13	0,00	26.438,13
				2.211.830,00	1.430.275,13	1.334.980,45		36.479,18	95.294,68	131.773,86

Wasserversorgung Roigheim										
Übersicht Schuldenstand zum 31. Dezember 2026										
Lfd. Nr.	Jahr der Kreditaufnahme	Gläubiger	Laufzeit	Ursprüngl. Schuldenbetrag EUR	Schuldenstand im Haushaltsjahr		Schuldendienst im Haushaltsjahr			
					01.01.2026	31.12.2026	Zinssatz %	Zinsen EUR	Tilgung EUR	zusammen EUR
Äußere Darlehen										
1	2008	Landesbank BW Nr. 610 611 909	20	600.000,00	90.000,00	60.000,00	4,42	3.480,76	30.000,00	33.480,76
2	2010	Landesbank BW Nr. 611 573 989	30	622.500,00	311.250,00	290.500,00	3,87	11.744,24	20.750,00	32.494,24
3	2011	Landesbank BW Nr. 612 034 917	30	175.000,00	91.874,62	86.041,26	3,15	2.825,14	5.833,36	8.658,50
4	2012	Kreissparkasse HN Nr. 6230284377	30	379.600,00	211.943,51	199.290,19	3,20	6.630,35	12.653,32	19.283,67
5	2017	Kreissparkasse HN Nr. 6000352721	10	100.000,00	20.000,00	10.000,00	0,68	110,50	10.000,00	10.110,50
				1.877.100,00	725.068,13	645.831,45		24.790,99	79.236,68	104.027,67

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	144.610-	87.100	54.100-	5.700	38.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	97,38-	58,93	36,60-	3,86	25,98-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	96,67	101,98	98,76	100,13	99,14
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.582.200	1.572.800	1.578.000	1.671.300	1.658.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.065,46	1.064,14	1.067,66	1.130,79	1.121,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36,48	35,82	36,14	38,06	37,09
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.726.810	1.485.700	1.632.100	1.665.600	1.696.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.162,84	1.005,21	1.104,26	1.126,93	1.147,77
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39,82	33,83	37,38	37,93	37,95
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	144.610-	87.100	54.100-	5.700	38.400-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	86.490	250.800	110.200	170.500	126.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	58,24	169,69	74,56	115,36	85,86
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	95.300	95.300	95.300	45.300	45.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	8.810-	155.500	14.900	125.200	81.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	5,93-	105,21	10,08	84,71	55,21
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	67.450-	74.025-	79.843-	80.069-	81.742-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	400.258	794.267	714.767	979.967	1.061.567
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	904.700	95.300-	95.300-	45.300-	45.300-

Tagesabschluss vom 31.12.2025 für Gemeindekasse

Buchungstag vom: 31.12.2025
 Ausgeführt von: NROI3002
 Währung: EUR
 Modus: abgeschlossen

Abschlussgruppe: KERNHAUSHALT
 Letzter Buchungstag: 30.12.2025
 Ausföhrung: 05.01.2026
 Uhrzeit: 09:54:04

Gegenüberstellung Kassensoll lt. Tagesabschluss mit dem Endbestand an Zahlungsmitteln lt. Finanzrechnung

Kassensoll lt. Tagesabschluss:	1.056.910,60 €
Endbestand an Zahlungsmitteln lt. Finanzrechnung:	1.056.910,60 €
Differenz :	----- 0,00 €
nachrichtlich liquide Mittel Bilanz:	1.056.910,60 €
davon BUK 3000 EigB Wasserversorgung	55.932,23

Tagesabschluss vom 31.12.2025 für Gemeindekasse

Buchungstag vom: 31.12.2025
 Ausgeführt von: NROI3002
 Währung: EUR
 Modus: abgeschlossen

Abschlussgruppe: KERNHAUSHALT
 Letzter Buchungstag: 30.12.2025
 Ausführung: 05.01.2026
 Uhrzeit: 09:54:04


Gegenüberstellung Kassensoll und Kassenist

Konten- schlüssel	Bezeichnung	Bestands- konten	Kassensoll Vortag	Kassensoll Änderung	Kassensoll	Schwebeposten Vortag	Schwebeposten Änderung	Schwebeposten	Kassenist Vortag	Kassenist	Differenz
00_BAR	BAR	17310000	917,47	0,00	917,47	0,00	0,00	0,00	917,47	917,47	0,00
01_VOBA	VOBA Girokonto	17110100	154.629,45	0,00	154.629,45	0,00	0,00	0,00	154.629,45	154.629,45	0,00
02_KSK	KSK Girokonto	17110200	205.352,06	0,00	205.352,06	0,00	0,00	0,00	205.352,06	205.352,06	0,00
11_VBGM	VOBA Geldmarkt	17111100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
12_KSGM	KSK Geldmarkt	17111200	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
91_ZV	Zahlungs- verrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94_HR	dvv.Personal		296.011,62	0,00	296.011,62	296.011,62	0,00	296.011,62	0,00	0,00	0,00
Summe			1.056.910,60	0,00	1.056.910,60	296.011,62	0,00	296.011,62	760.898,98	760.898,98	0,00

Differenz aus Kassensoll lt. Tagesabschluss und
 Endbestand an Zahlungsmitteln lt. Finanzrechnung: 0,00 €

Kasse ist ausgeglichen

Für die Richtigkeit:


 Kassenvorwarter

Sachbearbeiter


 Kassenaufsichtsbeamter