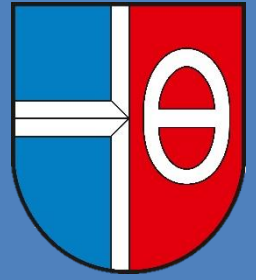


MALSCH

WEIN- UND WALLFAHRTSORT



Gemeinde Malsch

Rhein-Neckar-Kreis

Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

	Seite	
	von	bis
Haushaltsplan 2025, Deckblatt	1	1
Inhaltsverzeichnis	2	2
Haushaltssatzung	3	4
Statistische Daten der Gemeinde Malsch	5	6
Organe der Gemeinde Malsch	7	11
<u>Vorbericht</u>		
Allgemeines	12	13
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilbereichen	14	14
Erläuterung der Begriffe	15	16
Strategische Ziele der Gemeinde Malsch	17	18
Rückblick in die Haushaltsjahre 2024 und 2025	19	20
Entwicklung des Haushaltsjahres 2026	20	20
Gesamtergebnishaushalt	20	29
Gesamtfinanzhaushalt	30	32
Mittelfristige Finanzplanung 2027 - 2029	32	34
Übersicht über die wesentlichen Beitrags- Gebühren und Steuersätze	35	35
Satzungen der Gemeinde Malsch	36	37
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>		
Übersicht geplante Maßnahmen 2026 - 2029 (Ergebnishaushalt)	38	38
Übersicht Investitionen 2026 - 2029 (Finanzhaushalt)	39	39
Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	40	43
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	44	45
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	46	46
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	47	47
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	48	48
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	49	49
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	50	50
Stellenplan	51	52
<u>SAP Zahlenwerk zum Haushaltsplan 2026</u>		
Gesamtergebnishaushalt	53	54
Gesamtfinanzhaushalt	55	56
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	57	57
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	58	59
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	60	87
Teilhaushalt 1 - Investitionsmaßnahmen	88	95
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	96	203
Teilhaushalt 2 - Investitionsmaßnahmen	204	224
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	225	231
Teilhaushalt 3 - Investitionsmaßnahmen	232	232
Haushaltsquerschnitt	233	236



Haushaltssatzung der Gemeinde Malsch für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.635.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-11.951.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.316.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-30.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-30.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.346.100

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.107.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-10.811.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-704.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	653.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.871.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.218.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.922.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-54.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-54.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.976.600

**§ 2 Kreditermächtigung**

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000,00 EUR.

Malsch, den 27.01.2026

Tobias Greulich
Bürgermeister

nachrichtlich:

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden durch Hebesatzsatzung vom 28.10.2025 festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 560 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 180 v. H.
der Steuermessbeträge;

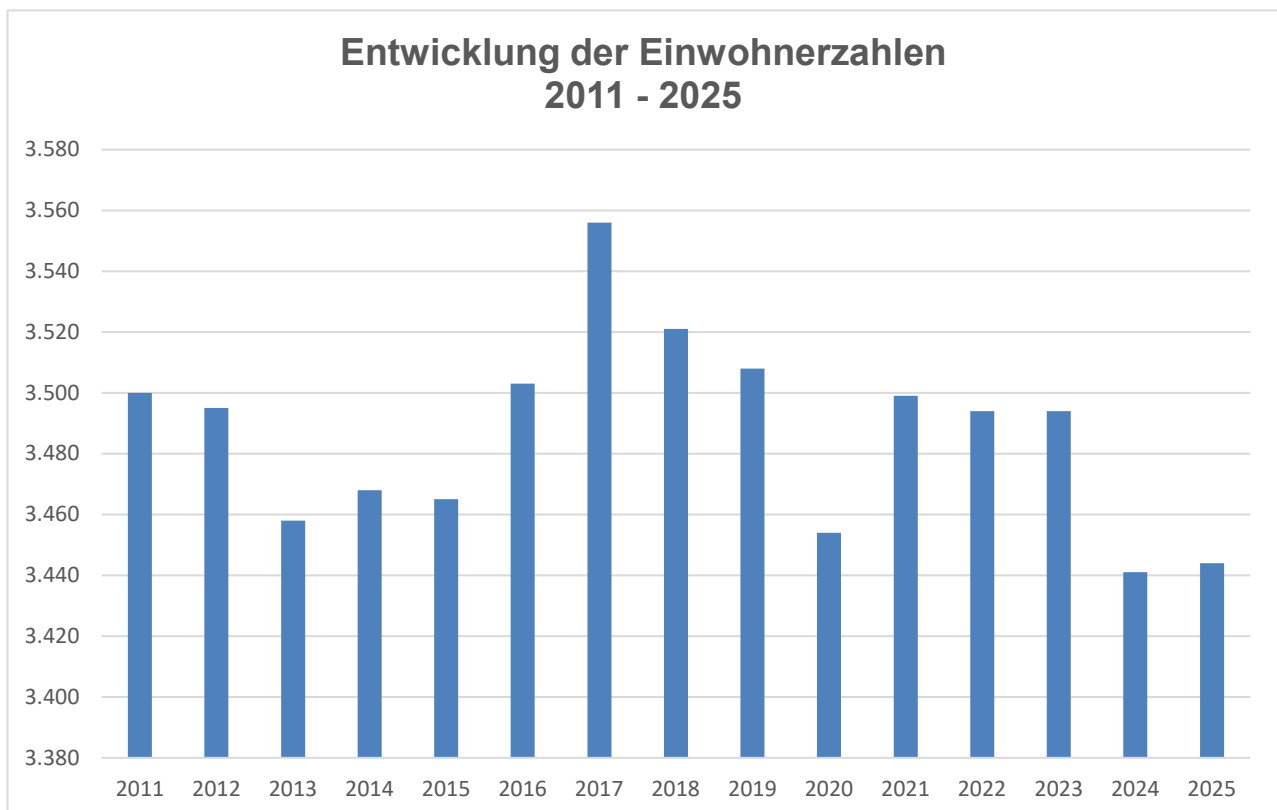
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.



Statistische Daten

Einwohnerzahlen

nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.134 EW
nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.254 EW
nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.493 EW
nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.610 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	3.495 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	3.458 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	3.468 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	3.465 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	3.503 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	3.556 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	3.521 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	3.508 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	3.454 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	3.499 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	3.494 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	3.494 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024)	3.441 EW
Stand zum 30.06.2025	3.444 EW





Gesamtfläche des Gemeindegebietes 677,1 ha
 darunter Gemeindewald 87,3 ha

Bevölkerungsdichte 2023 516,02 EW/qkm
 Kreisdurchschnitt 2023 521,00 EW/qkm

Steuerkraftsumme

a) insgesamt	5.163.471,00 €
b) je EW nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl FAG-EW 3.444	1.499,27 €

Realsteuerkraft (Grundsteuer u. Gewerbesteuer)

a) insgesamt	1.848.500,00 €
b) je EW nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl FAG-EW 3.444	536,73 €

Schlüsselzuweisung

a) Bedarfsmesszahl	6.516.048,00 €
b) Steuerkraftmesszahl	4.392.137,00 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.123.911,00 €



Organe der Gemeinde Malsch

A) Gemeinderat

	Name	Gewählt am	Ununterbrochen GR seit
1.	Antoni Sven	09.06.2024	26.05.2019
2.	Becker Alexander	09.06.2024	09.06.2024
3.	Becker-Fröhlich Tanja	09.06.2024	25.05.2014
4.	Beichel Daniel	09.06.2024	26.05.2019
5.	Bös Rüdiger	09.06.2024	13.06.2004
6.	Fleckenstein Konrad	09.06.2024	28.11.1989
7.	Haußmann Hans-Peter	09.06.2024	13.06.2004
8.	Hill Markus	09.06.2024	26.05.2019
9.	Koch Silke	09.06.2024	09.06.2024
10.	Lenhard Doris	09.06.2024	25.05.2014
11.	Oestringer Arved	09.06.2024	26.05.2019
12.	Schäffner Andrea	09.06.2024	13.06.2004
13.	Stegmaier Claus	09.06.2024	25.05.2014
14.	Stroh Andreas	09.06.2024	09.06.2024

B) Verwaltung

Verwaltung	Funktion	Wahl	Dienstzeit
2.1 Bürgermeister Tobias Greulich		25.09.2022	31.10.2030
2.2 Hauptverwaltung Frank Herrmann	Amtsleiter	01.11.2012	
2.3 Finanzverwaltung und Rechnungsamt Thorsten Riegler	Amtsleiter	01.09.2025	
2.4 Gemeindekasse Monika Bender	Kassenverwalterin	01.07.1992	



Bürgermeister-Stellvertreter, Ausschussmitglieder, Zweckverbandsvertreter

In der Gemeinderatssitzung am 23.07.2024 wurde wie folgt gewählt:

Reihenfolge	Partei	Name
1. Bürgermeister-Stellvertreter	FWV	GR Haußmann Hans-Peter
2. Bürgermeister-Stellvertreter	CDU	GR Bös Rüdiger
3. Bürgermeister-Stellvertreter	Grüne	GR Antoni Sven

Reihenfolge-Stellvertretung für alle Ausschüsse bzw. Gremien

Ausschuss für Umwelt und Technik

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Konrad Fleckenstein	<i>Doris Lenhard, Silke Koch, Andrea Schöffner</i>
FWV	Hans-Peter Haußmann	<i>Silke Koch, Andrea Schöffner, Doris Lenhard</i>
FWV	Andreas Stroh	<i>Andrea Schöffner, Doris Lenhard, Silke Koch</i>
CDU	Rüdiger Bös	<i>Alexander Becker, Daniel Beichel</i>
CDU	Markus Hill	<i>Daniel Beichel, Alexander Becker</i>
Grüne	Claus Stegmaier	<i>Sven Antoni, Tanja Becker-Fröhlich</i>

Finanzausschuss

Diesem Ausschuss gehören **sämtliche Mitglieder des Gemeinderats** an.

Ausschuss zur Änderung des Redaktionsstatuts

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Konrad Fleckenstein	Andreas Stroh, Silke Koch, Andrea Schöffner
FWV	Hans-Peter Haußmann	Silke Koch, Andrea Schöffner, Andreas Stroh
FWV	Doris Lenhard	Andrea Schöffner, Andreas Stroh, Silke Koch
CDU	Markus Hill	Rüdiger Bös, Alexander Becker
CDU	Daniel Beichel	Alexander Becker, Rüdiger Bös
Grüne	Sven Antoni	Tanja Becker-Fröhlich, Claus Stegmaier



Baulandumlegungsausschuss „Hinter dem Rathaus“

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Konrad Fleckenstein	Doris Lenhard, Silke Koch, Hans-Peter Haußmann, Andrea Schäffner
FWV	Andreas Stroh	Doris Lenhard, Silke Koch, Hans-Peter Haußmann, Andrea Schäffner
CDU	Daniel Beichel	Markus Hill, Rüdiger Bös, Alexander Becker
Grüne	Claus Stegmaier	Tanja Becker-Fröhlich, Sven Antoni

Ausschuss Kultur, Jugend und Senioren

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Konrad Fleckenstein	Doris Lenhard, Hans-Peter Haußmann, Andrea Schäffner
FWV	Andreas Stroh	Doris Lenhard, Hans-Peter Haußmann, Andrea Schäffner
FWV	Silke Koch	Doris Lenhard, Hans-Peter Haußmann, Andrea Schäffner
CDU	Daniel Beichel	Markus Hill, Alexander Becker
CDU	Rüdiger Bös	Alexander Becker, Markus Hill
Grüne	Tanja Becker-Fröhlich	Sven Antoni, Claus Stegmaier

Zweckverbände / Sonstige Gremien

Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe (ZWL)

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Konrad Fleckenstein	Andrea Schäffner, Doris Lenhard, Andreas Stroh, Silke Koch, Hans-Peter Haußmann
CDU	Alexander Becker	Markus Hill, Rüdiger Bös, Daniel Beichel



Abwasserverband Malsch-Rettigheim

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Andrea Schöffner	Konrad Fleckenstein, Doris Lenhard, Silke Koch, Andreas Stroh, Hans-Peter Haußmann
CDU	Daniel Beichel	Markus Hill, Rüdiger Bös, Alexander Becker

Zweckverband Abwasserverband Kraichbachniederung

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Doris Lenhard	Konrad Fleckenstein, Silke Koch, Andrea Schöffner, Andreas Stroh, Hans-Peter Haußmann
CDU	Daniel Beichel	Rüdiger Bös, Markus Hill, Alexander Becker

Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg (GVVR)

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Hans-Peter Haußmann	
CDU		Rüdiger Bös

Kuratorium Kindergarten

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Silke Koch	Andrea Schöffner, Doris Lenhard, Andreas Stroh, Konrad Fleckenstein, Hans-Peter Haußmann
CDU	Alexander Becker	Markus Hill, Daniel Beichel, Rüdiger Bös
Grüne	Sven Antoni	Tanja Becker-Fröhlich, Claus Stegmaier
FDP	Arved Oestringer	---



Gemeinsamer Ausschuss Kinderhaus Postillion e.V.

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Silke Koch	Andrea Schäffner, Doris Lenhard, Andreas Stroh, Konrad Fleckenstein, Hans-Peter Haußmann
CDU	Alexander Becker	Markus Hill, Daniel Beichel, Rüdiger Bös
Grüne	Sven Antoni	Tanja Becker-Fröhlich, Claus Stegmaier
FDP	Arved Oestringer	---

Volkshochschule Südliche Bergstraße e.V. (vhs)

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Konrad Fleckenstein	Doris Lenhard, Andrea Schäffner, Silke Koch, Andreas Stroh, Hans-Peter Haußmann

Mitgliedschaft in Verbänden:

1. Mitglied des Zweckverbandes „Abwasserverband Malsch-Rettigheim“, Sitz Malsch
2. Mitglied des Zweckverbandes „AV Kraichbachniederung“, Sitz Bad Schönborn
3. Mitglied des Zweckverbandes „Wasserversorgung Letzenberggruppe“, Sitz Malsch
4. Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes Rauenberg, Sitz Rauenberg
5. Mitglied des Sonderschulverbandes Wiesloch, Sitz Wiesloch

Partnerschaften

1. Gemeinde Söhle, Kreis Neutitschein, Sudetenland/Tschechien
Partnerschaft seit 02.05.1979
2. Gemeinde Zamardi, Ungarn
Partnerschaft seit 12.05.2001



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Allgemeines

Die Gemeinde Malsch hat gemäß § 79 der Gemeindeordnung für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Gesetzliche Grundlagen für die Erstellung des Haushaltsplanes sind in der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) sowie in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) enthalten.

Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht beizufügen. Nach § 6 GemHVO enthält dieser Vorbericht unter anderem eine Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sowie des Vermögens und der Verbindlichkeiten in den beiden Jahren vor dem Haushaltsjahr sowie eine Prognose für das Haushaltsjahr selbst. Darüber hinaus soll erläutert werden, welche wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr vorgesehen sind, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den drei Folgejahren voraussichtlich entwickeln und in welchem Umfang Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt werden.

Neues Kommunales Haushaltsrecht

Im Jahr 2009 wurde im Zuge der Reform des Gemeindehaushaltsrechts festgelegt, dass alle Gemeinden in Baden-Württemberg spätestens bis 2016 auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKHR) umstellen müssen. Diese Frist wurde 2013 bis zum Jahr 2020 verlängert. Ab diesem Zeitpunkt sind alle Gemeinden verpflichtet, ihre Haushalte nach dem doppischen Rechnungswesen zu führen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Malsch hat am 08.04.2014 beschlossen, die bisherige kameralistische Haushaltsführung zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umzustellen.

Mit diesem Schritt erfolgt der Übergang von einer rein zahlungsorientierten Buchhaltung hin zu einer umfassenden Erfassung aller Erträge und Aufwendungen sowie aller Ein- und Auszahlungen. Dadurch wird der gesamte Ressourcenverbrauch der Gemeinde sichtbar. Die Abschreibungen werden im gesamten Haushalt verbucht, ohne den früher üblichen Ausgleich über den kameralen Einzelplan 9. Dies ermöglicht eine verursachergerechte und periodengenaue Darstellung – einschließlich des Vermögensverzehrs, der nicht unmittelbar zahlungswirksam ist.

Da die laufenden Aufwendungen – unter Einbeziehung eventueller Fehlbeträge aus Vorjahren – durch die laufenden Erträge gedeckt werden müssen, gilt: Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen selbst finanzieren. Dieses Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit ist ein zentrales Ziel des NKHR.



Das NKHR basiert auf dem sogenannten Drei-Komponenten-Modell:

- Ergebnishaushalt: bildet den gesamten Ressourcenverbrauch ab.
- Finanzhaushalt: zeigt alle Zahlungsströme des Haushaltsjahres.
- Bilanz: stellt das Vermögen und die Schulden der Gemeinde dar.

Der Haushaltsplan umfasst den Gesamthaushalt, die Teilhaushalte und den Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Übersichten über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte und über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen. Nach § 1 Abs. 3 GemHVO gehören außerdem der Vorbericht, der Finanzplan mit Investitionsprogramm, eine Übersicht über die erwartete Liquiditätsentwicklung sowie eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres dazu.

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in produktorientierte Teilhaushalte zu gliedern. Diese können sich an der örtlichen Verwaltungsstruktur oder an vorgegebenen Produktgruppen orientieren.

Die Gemeinde Malsch hat sich für eine Gliederung nach Produktgruppen entschieden. Grundlage hierfür ist der Kommunale Produktplan Baden-Württembergs. Es wurden folgende drei Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.


Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe
THH1 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung/Kasse 11.24 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge 11.26 Zentrale Dienstleistungen 11.32 Abgabewesen 11.33 Grundstücksmanagement
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.60 Brandschutz 12.70 Rettungsdienst
	21 Schulträgeraufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.30 Musikschulen
	27 Volkshochschulen, Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	27.10 Volkshochschule 27.20 Bibliotheken
	28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege
	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
	31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.30 Hilfen für junge Menschen und Ihre Familien 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	41 Gesundheitsdienste	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports 42.40 Bäder 42.41 Sportstätten
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung
	53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung 53.20 Gasversorgung 53.40 Fernwärme 53.60 Breitbandausbau 53.70 Abfallwirtschaft 53.80 Abwasserbeseitigung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 54.60 Parkierungseinrichtungen 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 55.50 Forstwirtschaft 55.51 Landwirtschaft
	56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
	57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre



Erläuterung der Begriffe

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu der Kontengruppe 30 gehören die Realsteuern (Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer) sowie die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Ebenso werden hier der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verbucht. Auch die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG werden hier abgebildet.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen zwischen dem öffentlichen Bereich und den unternehmerischen und übrigen Bereichen. Zu dieser Kontengruppe (31) gehören die Schlüsselzuweisungen, der Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindförderung vom Land an die Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs, Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Zweckverbände, Verwaltungs- und Betriebskostenumlagen sowie Erträge aus Spenden für konsumtive Zwecke.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Empfangene Investitionszuweisungen z.B. Erschließungsbeiträge sollen als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Die jährliche Auflösung wird hier abgebildet.

Sonstige Transfererträge

Alle Kostenersätze die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind werden in der Kontengruppe 32 gebucht.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zur Kontengruppe 33 gehören die Gebühren für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen einschließlich der Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen sowie ähnliche Entgelte.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen die Erträge aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung sowie Eintrittsgelder. Entscheidend ist, dass es sich hierbei um Entgelte auf nicht öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung) handelt.

Kostenerstattungen und Umlagen

Für Leistungen, die die Gemeinde an Dritte erbringt, erhält sie für ihre hierfür entstandenen Kosten Ersatz z.B. Erstattung von Wahlkosten oder Hilfeleistungen der Feuerwehr. Diese werden in der Kontengruppe 34 nachgewiesen.



Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen auch Dividenden und Gewinnanteile.

Sonstige ordentliche Erträge

In der Kontengruppe 35 werden z. B. die Konzessionsabgabe, Säumniszuschläge sowie Nachzahlungs- und Stundungszinsen verbucht.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Zur Kontengruppe 40 zählen die Dienstaufwendungen sowie die Bezüge der Beamten, die Vergütung der Beschäftigten, Entgelte für Aushilfen sowie die Beiträge zu den Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören die Ruhegehälter und Hinterbliebenenbezüge der Beamten und der tariflich Beschäftigten sowie Beihilfen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese gehören zur Kontengruppe 42. Hierunter fallen beispielsweise Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude. Des Weiteren werden hier Aufwendungen für Mieten, Leasing und für die Haltung von Fahrzeugen sowie Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel der Schulen verbucht.

Abschreibungen

Diese stellen den Ressourcenverbrauch dar, welcher über die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen entstehen für die Inanspruchnahme von Krediten.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an Dritte zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben. Den Transferaufwendungen stehen oft keine direkten Gegenleistungen gegenüber. Unter dieser Kontengruppe (43) werden Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke verbucht, aber auch die Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage sowie Umlagen an Zweckverbände.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie z.B. für Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Fahrzeuge usw.



Strategische Ziele der Gemeinde Malsch

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 26.07.2022 wurde ein Gemeindeentwicklungskonzept für die Gemeinde Malsch bis zum Jahr 2035 verabschiedet. Das „Gemeindeentwicklungskonzept Malsch 2035“, dient dem Gemeinderat und der Verwaltung als strategisches Handlungsinstrument für die zukünftige Gemeindeentwicklung. Im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes wurden folgende strategische Ziele erarbeitet:

Strategische Ziele	Beschreibung
Leichtes Wachstum im Trend der letzten 20 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> Die Gemeinde strebt ein leichtes, aber kontinuierliches Wachstum der Bevölkerung an. Auf Basis von 3.466 EW im Jahr 2019 am langfristigen Trend der letzten 20 Jahre orientieren. Bis zum Jahr 2035 Bevölkerungszuwachs von 3% auf ca. 3.570 EW.
Erhalt und Pflege der identitätsstiftenden Landschaft	Naturraum, Weinberge und die Ruhe soll auch zukünftig erhalten und gepflegt werden.
Weiterentwicklung zur klimaneutralen Kommune	Die Gemeinde strebt entsprechend dem aktuellen Koalitionsvertrag der Landesregierung an, bis 2040 eine klimaneutrale kommunale Verwaltung zu erreichen.
Ökologische Gestaltung der öffentlichen Räume	Die Gemeinde will den Ort ökologisch aufwerten und damit die Lebensqualität auch an heißen Sommertagen innerhalb der Gemeinde steigern.
Bedarfsgerechter, vielfältiger und bezahlbarer Wohnraum	<ul style="list-style-type: none"> Die Gemeinde setzt sich zum Ziel, Wohnraum und Wohnungsbau gleichermaßen für mögliche Neubürger/innen und den Bedarf aus der eigenen Bevölkerung zu schaffen. Beabsichtigt neben einem preis- und angebotsdifferenzierten Wohnungsmarkt, höhere Belegungsdichten und verträgliche Bruttowohndichten innerhalb der einzelnen Wohngebiete zu erreichen. Zudem sollen vielfältigere Wohnformen, und nicht nur Einfamilienhäuser entstehen.
Forcierung der Innenentwicklung	Bemühungen in der Innenentwicklung forcieren. Dazu zählen, neben der klassischen Baulückenentwicklung, auch die Aktivierung von Leerständen und die Nachverdichtung von weiteren Potentialen sowie Konversionen oder Dachausbauten. Dadurch soll gleichzeitig ein Ausbluten der Nutzungen im Ortskern verhindert werden.
Konkrete Außenentwicklung	Die Gemeinde benötigt bei einer Bruttowohndichte von 40 EW pro Hektar 6,76 Hektar Wohnfläche.
Stabile, zukunftssichere Gewerbeentwicklung	Die Gemeinde möchte die Vielfalt an Unternehmen und Arbeitsplätzen vor Ort halten, aber auch Erweiterungen und Neuansiedlungen ermöglichen. Hierfür sollen entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden.



Sicherung der bestehenden landwirtschaftlichen Strukturen und des Weinbaus	Die Gemeinde begleitet aktiv den Strukturwandel und sichert die bestehenden landwirtschaftlichen Strukturen.
Erhalt des Einzelhandels und der Nahversorgung	Bestehende Angebote (Einkaufsmöglichkeiten) sollen zukünftig gestärkt werden. Daher achtet die Gemeinde bei der Innenentwicklung auf entsprechende Dichte, um eine stärkere Frequentierung der Angebote zu erreichen.
Erhalt und bedarfsgerechter Ausbau der Bildungs- und Betreuungsangebote	Die Gemeinde Malsch will ihre Bildungs- und Betreuungsangebote erhalten und bedarfsgerecht ausbauen.
Seniorenrechtliche Entwicklung	Bei angestrebter Entwicklung im Trend der letzten 20 Jahre wird bis 2035 ca. 1/3 der Bevölkerung mind. 65 Jahre alt sein. Darum passt die Gemeinde ihre Entwicklung auf ein älter werdendes Malsch an, um auch für hochbetagte Bürgerinnen und Bürger ein vielfältiges (Wohn-)Angebot bieten zu können.
Sicherung der Medizinischen Versorgung	Erhalt der hausärztlichen Versorgung. Zu erwarten ist eine erhöhte Nachfrage an Gemeinschaftspraxen in den kommenden Jahren. Die Gemeinde will auf diese Entwicklung eingehen um die medizinische Versorgung und den Bestand an Ärzten zu sichern.
Fußgängerfreundliches Malsch	Die Gemeinde soll in Zukunft fußgängerfreundlicher werden. Der erste Schritt war der Fußgängercheck. Reduzierung von Barrieren und Erstellung sicherer Straßenquerungen als weitere Entwicklung
Attraktive und nachhaltige Mobilität für Pendler	als Teil der allgemeinen Verkehrsreduzierung.
Digitales Malsch	Im gesamten Siedlungskörper soll eine leistungsfähige, digitale Infrastruktur angeboten werden wie auch weitere ergänzende digitale Angebote, die den Alltag erleichtern sowie dem attraktiven Wohn- und Gewerbestandort förderlich sind.
Belebung des Tourismus	Die Markenzeichen von der Gemeinde sollen zur Belebung des Tourismus weiter ausgebaut werden. Dazu zählen ebenfalls Übernachtungsmöglichkeiten und gastronomische Angebote, die über eine eigene Homepage kommuniziert werden sollen.
Erhalt der Kultur- und Freizeitangebote	Die Gemeinde strebt eine bessere Nutzung der bestehenden Potentiale an.
Fortführung der Sanierung der Ortsmitte	Die Gemeinde Malsch strebt eine Fortführung der Sanierung der Ortsmitte mit einem Antrag im Oktober 2022 für einen nahtlosen Übergang an.
Identitätsstiftende Orte pflegen	Die Gemeinde pflegt die identitätsstiftenden Orte mit ihren Nutzungen und Veranstaltungen und erhält diese.



Rückblick in die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Vorläufiges Ergebnis Haushaltsjahr 2024

In seiner Sitzung am 25.07.2023 hat der Gemeinderat die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Malsch zum 01.01.2018 festgestellt. Die Prüfung durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte im Oktober 2023. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 bis 2020 wurden im Jahr 2025 erstellt. Für die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 werden derzeit die erforderlichen Buchungen vorbereitet bzw. fortgeführt. Die Vorlage der Jahresabschlüsse zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat ist im Laufe des Haushaltsjahres vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2024 liegen daher noch keine endgültigen Rechnungsdaten vor. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Ergebnisse für 2024 sind weiterhin als vorläufig zu betrachten.

Nach dem derzeitigen Stand ergibt sich für das Jahr 2024 im Ergebnishaushalt ein vorläufiges negatives Gesamtergebnis in Höhe von -1.062.213,82 €. Im Haushaltsplan war ein negatives Gesamtergebnis von -1.682.600 € veranschlagt. Durch die im Rahmen des Jahresabschlusses noch abschließend zu ermittelnden Abschreibungen und Auflösungen ist mit einer Veränderung des vorläufigen Ergebnisses zu rechnen.

Im Bereich der Aufwendungen konnten einzelne Unterhaltungsmaßnahmen nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden; zudem fielen die Bewirtschaftungskosten in mehreren Bereichen geringer aus als erwartet. Auch im Investitionshaushalt wurden nicht alle vorgesehenen Maßnahmen realisiert. Für die Tilgung bestehender Kredite wurden im Jahr 2024 insgesamt 135.034 € aufgewendet, wodurch sich der Schuldenstand der Gemeinde zum Jahresende auf 219.520 € verringerte.

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde war im gesamten Haushaltsjahr gewährleistet. Im Jahr 2024 konnten erneut Zinseinnahmen erzielt werden. Für Zinsen und ähnliche Auszahlungen fielen 4.958,13 € an. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Überblick über den Stand der Haushaltswirtschaft 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Gemeinderat am 28.01.2025 beschlossen. Im Ergebnishaushalt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 9.616.100 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 11.357.600 € veranschlagt. Zusätzlich wurde ein Sonderergebnis mit außerordentlichen Aufwendungen von 30.000 € eingeplant. Das geplante negative Gesamtergebnis beläuft sich damit auf 1.771.500 €.

Im Finanzhaushalt wurde ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 1.142.300 € ausgewiesen. Für die vorgesehenen Investitionen wurden Auszahlungen in Höhe von 1.549.400 € und Einzahlungen in Höhe von 1.414.100 € veranschlagt. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsbedarf für Investitionen von 135.300 €. Insgesamt wurde der Finanzierungsmittelbedarf des Jahres 2025 mit 1.277.600 € geplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende in Höhe von 1.360.500 €.

Nach der aktuellen Gesamtergebnisrechnung haben sich die ordentlichen Erträge des Jahres 2025 – insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Entgelten – schwächer entwickelt als



ursprünglich geplant. Auf der Aufwandsseite wurden einige der veranschlagten Mittel nicht vollständig benötigt, und verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen konnten nicht umgesetzt werden. Gleichzeitig stehen noch Rechnungen aus, insbesondere Endabrechnungen mit Kinderbetreuungseinrichtungen und Zweckverbänden. Nach derzeitigem Stand ist dennoch von einem deutlich besseren Gesamtergebnis für das Jahr 2025 auszugehen. Die endgültige Verbuchung der aufzulösenden Zuwendungen und der Abschreibungen erfolgt erst im Rahmen des Jahresabschlusses.

Im Jahr 2025 leistete die Gemeinde Malsch ordentliche Tilgungen in Höhe von 82.932 €. Der Schuldenstand konnte dadurch zum Jahresende auf 136.588 € reduziert werden.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2026

Der Gemeinderat hat in der Finanzausschusssitzung am 25.11.2025 den Entwurf des Haushaltsplanes 2026 vorberaten. Zusammen mit den Unterlagen zur Finanzausschusssitzung wurde den Mitgliedern des Gemeinderats der Entwurf der Finanzplanung 2027 bis 2029 gestellt. Am 17.12.2025 wurde der Haushaltsplanentwurf 2026 in öffentlicher Sitzung eingebracht. In dieser Sitzung hat der Gemeinderat über die vorgeschlagenen Änderungen beraten. Die beschlossenen Änderungen sind in den vorliegenden Haushalt eingearbeitet.

Den Berechnungen der Zuweisungen nach dem Finanzausgleich wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen vom 10.11.2025 zugrunde gelegt.

Die Bevölkerungszahlen des Statistischen Landesamts zum Stichtag 30.06.2025 für die Gemeinde Malsch mit 3.444 Einwohner wurden den Berechnungen zugrunde gelegt.

Gesamtergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden sämtliche Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres abgebildet. Die Veranschlagung erfolgt ressourcenorientiert, sodass auch nicht zahlungswirksame Vorgänge – wie Abschreibungen sowie die Auflösung von Investitionszuweisungen und -beiträgen – berücksichtigt werden. Der Haushaltsausgleich bezieht sich ausschließlich auf den Ergebnishaushalt; die ordentlichen Aufwendungen sind durch die ordentlichen Erträge zu decken.

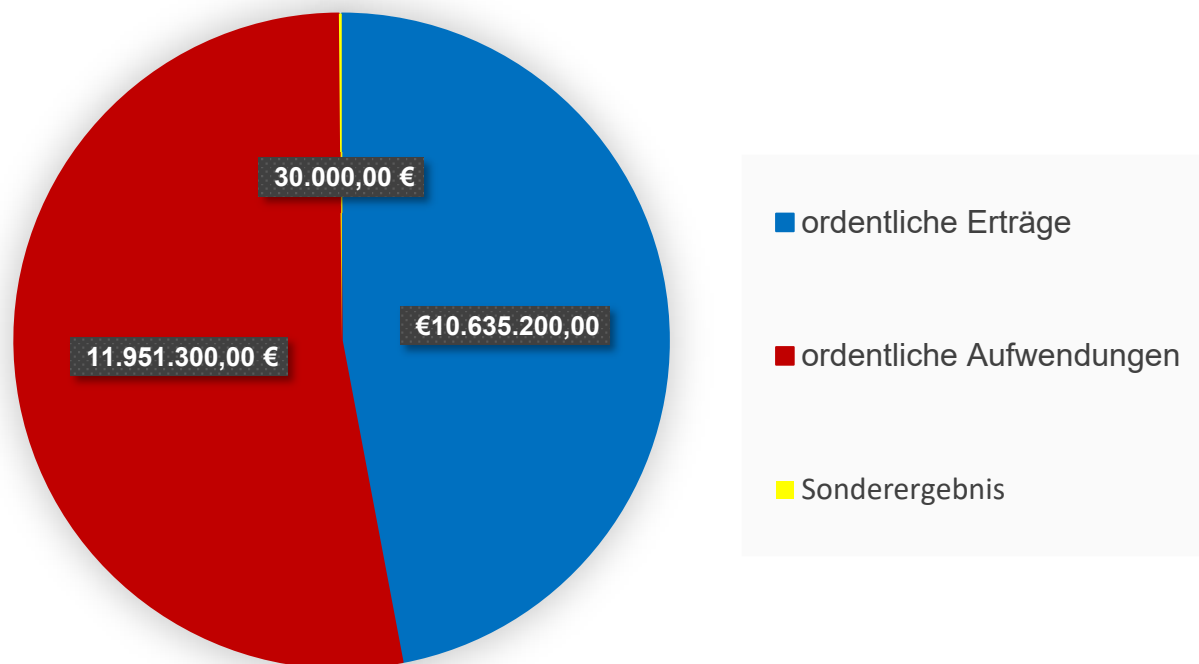
Die ordentlichen Erträge des Haushaltsplans 2026 belaufen sich auf 10.635.200 €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 11.951.300 € gegenüber. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ist somit negativ und beträgt **-1.316.100 €**. Gegenüber der Vorjahresplanung steigen die ordentlichen Erträge um 1.019.100 €, während die ordentlichen Aufwendungen um 593.700 € zunehmen.

Auf der Ertragsseite ist insbesondere mit höheren Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Gleichzeitig mussten die Zuweisungen an die Kindertagesstätten sowie an den



Abwasserzweckverband Kraichbachniederung gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 erhöht werden. Für das Haushaltsjahr 2026 ist zudem mit außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 30.000€ im Zusammenhang mit einem Grundstücksverkauf zu rechnen, was zu einem negativen Sonderergebnis führt. Insgesamt ergibt sich damit ein veranschlagtes Gesamtergebnis von **-1.346.100 €**.

Gesamtergebnishaushalt



Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

In seiner Sitzung am 28.10.2025 hat der Gemeinderat beschlossen, ab dem Jahr 2026 den Hebesatz der Grundsteuer B von 190 % auf 180 % zu senken. Der Hebesatz der Grundsteuer A in Höhe von 560 %, welcher in der Gemeinderatssitzung am 19.11.2024 festgelegt wurde, bleibt bestehen. Das Aufkommen der Grundsteuer A ist mit **14.000 €** im Haushaltsplan veranschlagt. Der Planansatz für das Aufkommen der Grundsteuer B wurde mit **534.500 €** veranschlagt und liegt nun auf dem Niveau vor der Grundsteuerreform.



Gewerbsteuer

Als Aufkommen aus der Gewerbsteuer wurde anhand der bisherigen Erfahrungswerte ein Planansatz in Höhe von **1.300.000 €** für das Jahr 2026 geplant.

Aufgrund des aktuellen Gewerbesteueraufkommens würde für das Haushaltsjahr 2026 derselbe Planansatz von 2025 eingestellt. Im Jahr 2025 belief sich das Gewerbesteueraufkommen bisher auf 1.086.650,61 € und liegt damit unter dem Planansatz von 1.300.000 €.

Wie sich das Gewerbesteueraufkommen im Laufe des Jahres 2026 entwickeln wird, lässt sich schwer abschätzen, da die Gewerbsteuer starken Schwankungen unterliegt. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen leicht erholen werden, jedoch nicht mehr das Niveau vor der Corona-Krise (ca. 2.5 Mio €) erreichen werden.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Auf Basis der Steuerschätzung vom Oktober hat das Finanzministerium die Orientierungswerte des Haushaltserlasses für den Einkommensteueranteil aktualisiert. Für die Gemeinde Malsch wurde dabei ein Bemessungswert von 8.518.000.000 € zugrunde gelegt. Unter Anwendung der für 2026 geltenden Schlüsselzahl von 0,0003763 ergibt sich daraus ein Einkommensteueranteil von **3.205.000 €**, der im Haushalt 2026 berücksichtigt werden konnte.

Im Vorjahr waren für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.055.600 € eingeplant. Der Ansatz für 2026 liegt somit um 149.400 € über dem Vorjahreswert.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden im Haushaltsjahr 2026 insgesamt **243.000 €** veranschlagt. Die Berechnung basiert auf dem prognostizierten Gesamtaufkommen von 1.431.000.000 € sowie der für die Gemeinde Malsch geltenden Schlüsselzahl von 0,000169461. Auf dieser Grundlage ergibt sich der Betrag, der der Gemeinde im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zufließt.

Im Vorjahr lag der entsprechende Planansatz noch bei 199.300 €. Damit erhöht sich das erwartete Aufkommen aus der Umsatzsteuer um rund 43.700 €.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Auf Grundlage der für die Gemeinde Malsch geltenden Schlüsselzahl sowie des vom Finanzministerium festgesetzten Landesbetrags für den Familienleistungsausgleich in Höhe von 666.600.000 € wurde für das Haushaltsjahr 2026 ein Aufkommen von **251.000 €** ermittelt. Damit liegt der Ansatz um 11.000 € über dem Vorjahreswert.



Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Für das Haushaltsjahr 2026 wird die Gemeinde Malsch voraussichtlich Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von **1.486.000 €** erhalten. Der neue Planansatz liegt damit um 513.400 € über dem Vorjahresansatz von 972.600 €. Im Haushaltsvollzug 2025 konnten tatsächlich 1.031.410,40 € an Schlüsselzuweisungen verbucht werden, sodass auch im Vergleich zum Ist-Ergebnis eine deutliche Steigerung zu erwarten ist.

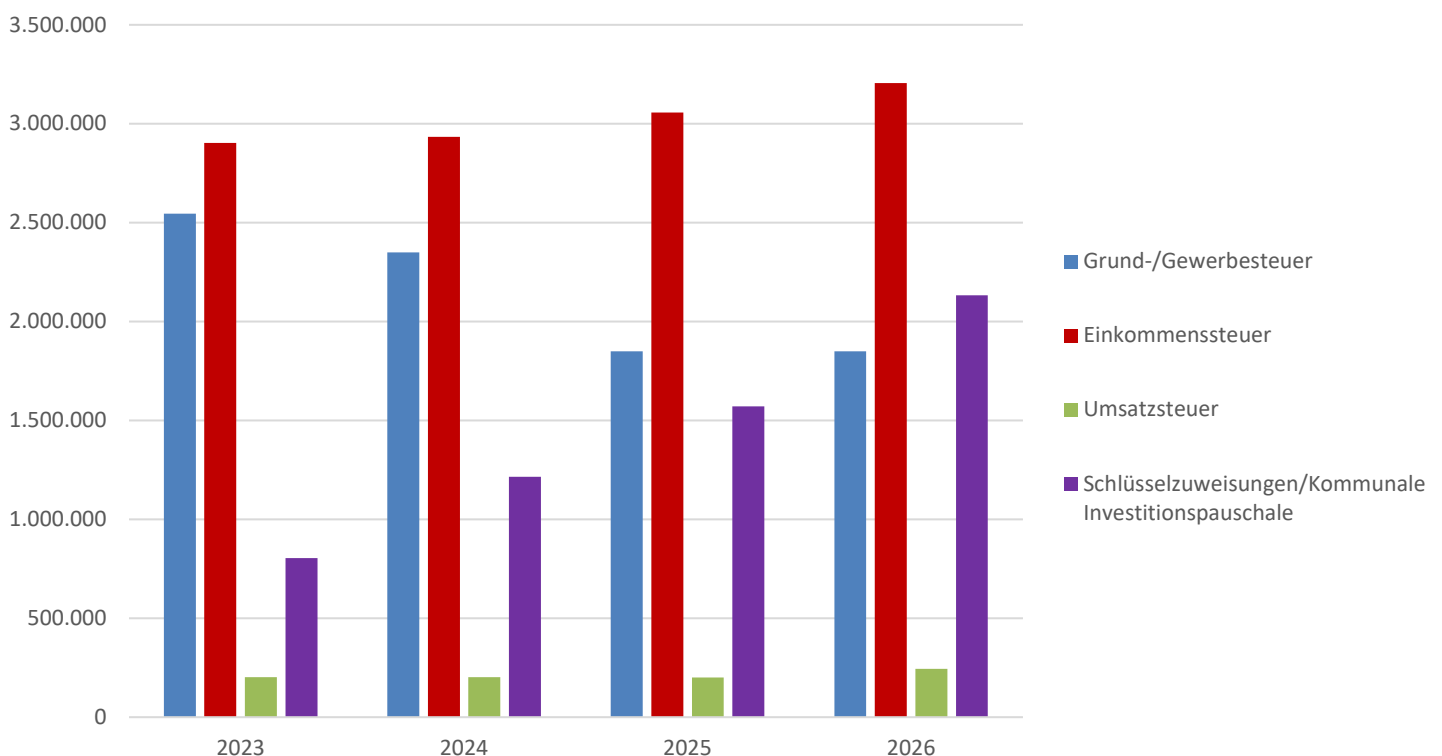
Für die Berechnung der Zuweisungen wurden die Bedarfsmesszahlen herangezogen. Der Grundkopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl A wurde für 2026 auf 1.802,40 € festgesetzt. Ergänzend wurde für die flächenbezogene Bedarfsmesszahl B ein Kopfbetrag von 89,60 € berücksichtigt. Aus der Summe beider Bedarfsmesszahlen ergibt sich die Gesamtbedarfsmesszahl der Gemeinde Malsch, die für das Haushaltsjahr 2026 bei 6.516.048 € liegt.

Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale wird jährlich auf Grundlage eines festen Betrags je gewichtetem Einwohner ermittelt. Für das Haushaltsjahr 2026 beträgt dieser Ansatz 150 € pro gewichtetem Einwohner. Unter Anwendung dieser Berechnungsgrundlage ergibt sich für die Gemeinde Malsch ein Gesamtbetrag von **646.000 €**, der als Ertrag in den Haushalt eingestellt werden konnte.

Im Haushaltsjahr 2025 waren die Erträge aus der Kommunalen Investitionspauschale noch mit 597.700 € veranschlagt worden. Damit erhöht sich der Ansatz für 2026 um rund 48.300 €. Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf die Fortschreibung der Einwohnerzahlen sowie auf die landesweit angepassten Berechnungsparameter zurückzuführen.

Die wichtigsten Einnahmegruppen





Zuweisungen vom Land

Zu den weiteren Erträgen der laufenden Nr.2 des Gesamtergebnishaushalts zählen insbesondere der Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b FAG sowie die Kleinkindförderung nach § 29 c FAG. Beide Fördertatbestände orientieren sich an der Zahl der betreuten Kinder und dem tatsächlichen Betreuungsumfang und werden entsprechend an die Gemeinden ausgezahlt.

Für die Gemeinde Malsch sind im Haushalt 2026 für den Kindergartenlastenausgleich **317.320 €** sowie **676.546 €** als Zuschuss für die Kleinkindbetreuung vorgesehen. Zusätzlich wird für die Förderung der Leitungszeit ein weiterer Betrag in Höhe von **51.433 €** eingeplant, der den beiden Betreuungseinrichtungen zugutekommt.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Die im Haushalt veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich aus der Vermögensbewertung und wurden für das Jahr 2026 entsprechend fortgeschrieben. Für die Gemeinde Malsch wurden auf dieser Grundlage insgesamt **527.800 €** als Ertrag aus der Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge eingeplant. Diese Beträge spiegeln den Werteverzehr der geförderten Vermögensgegenstände wieder und werden über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagen ertragswirksam aufgelöst.

Da die Jahresabschlüsse der vergangenen Haushaltsjahre noch nicht vollständig abgeschlossen sind, befinden sich einzelne geförderte Maßnahmen weiterhin als „Anlagen im Bau“ in der Bilanz. Die zugehörigen Sonderposten konnten daher bislang noch nicht vollständig aufgelöst werden. Mit der Fertigstellung und Aktivierung dieser Anlagen werden die entsprechenden Sonderposten in den kommenden Jahresabschlüssen sukzessive aufzulösen sein. Dadurch können sich im Haushaltsvollzug 2026 noch Abweichungen gegenüber dem derzeit veranschlagten Betrag ergeben.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen zählen sowohl die Verwaltungsgebühren als auch die Benutzungsgebühren, etwa für die Abwasserbeseitigung. Diese Entgelte stellen einen wichtigen Bestandteil der laufenden Erträge dar, da sie die Kosten für bestimmte kommunale Dienstleistungen teilweise refinanzieren und damit zur Entlastung des Haushalts beitragen.

Für das Haushaltsjahr 2026 wurde das Aufkommen aus Benutzungsgebühren und vergleichbaren Entgelten insgesamt mit **740.400 €** veranschlagt. Im Vorjahr lag der entsprechende Ansatz noch bei 774.700 €, sodass für 2026 ein geringfügig niedrigerer Ertrag erwartet wird. Die Veränderung ergibt sich unter anderem aus aktualisierten Kalkulationsgrundlagen sowie aus Schwankungen im tatsächlichen Gebührenaufkommen.

Im Jahr 2025 wurden die Abwassergebühren turnusgemäß neu kalkuliert und mussten aufgrund gestiegener Kosten – insbesondere im Bereich Betrieb, Unterhalt und Investitionen – nach oben angepasst werden. Die Verwaltungsgebühren wurden bereits im Jahr 2024 überprüft. Die



Kalkulation ergab hier keinen Anpassungsbedarf, sodass die bestehenden Gebührensätze unverändert fortgeführt werden konnten.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung gemeindeeigener Gebäude und Grundstücke sowie Einnahmen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen erfasst. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde hierfür ein Gesamtansatz von **288.600 €** eingeplant. Im Vorjahr lag der entsprechende Ansatz bei 279.000 €, sodass für 2026 mit einem leichten Anstieg der Einnahmen aus diesem Bereich gerechnet wird.

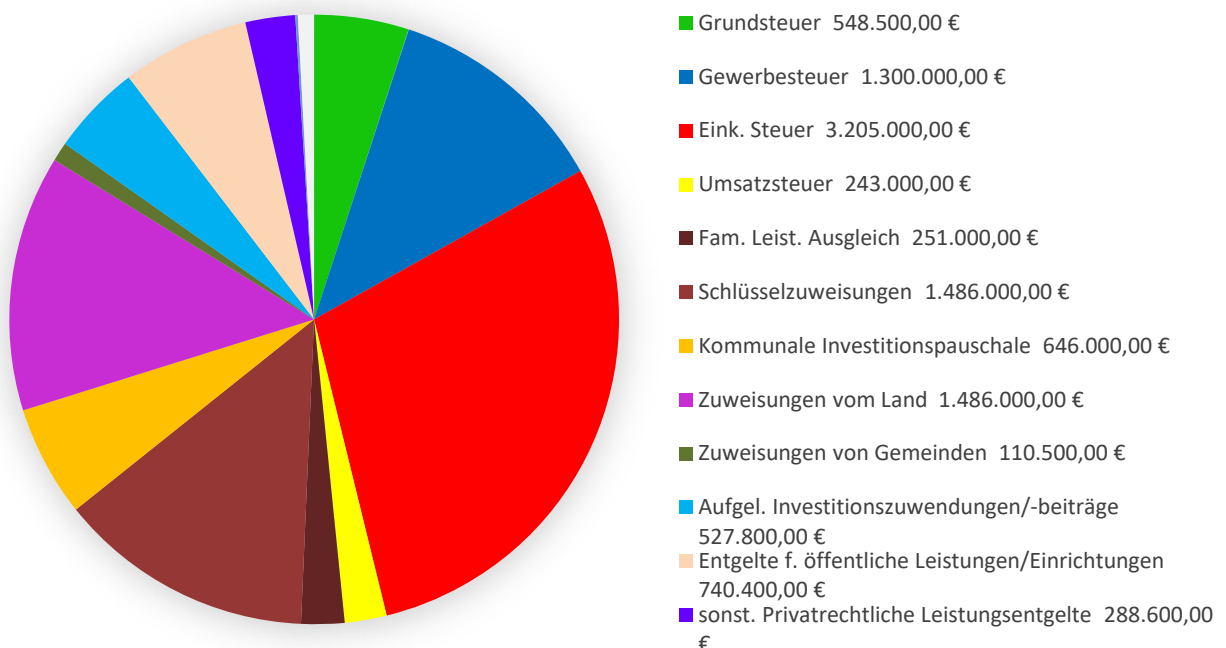
Kostenerstattungen und Umlagen

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Erträge in Höhe von **14.400 €** veranschlagt. Damit liegt der Ansatz unter dem Wert des Vorjahres. Unter dieser Position werden vor allem Kostenerstattungen der umliegenden Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für die Kinderbetreuung erfasst. Darüber hinaus fließen auch Erstattungen von Zweckverbänden ein, die sich aus gemeinsam wahrgenommenen Aufgaben oder abgestimmten Leistungsvereinbarungen ergeben.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden für das Haushaltsjahr 2026 mit insgesamt **94.600 €** veranschlagt. Den größten Anteil daran bildet die Konzessionsabgabe für Strom und Gas, die mit 81.300 € zu Buche schlägt. Im Vergleich zum Vorjahr musste der Gesamtansatz um 4.000 € nach unten korrigiert werden. Diese Anpassung berücksichtigt die aktuellen Entwicklungen bei den Konzessionsabgaben sowie die erwarteten Einnahmeschwankungen in diesem Bereich.

Einnahmen des Gesamtergebnishaushalts





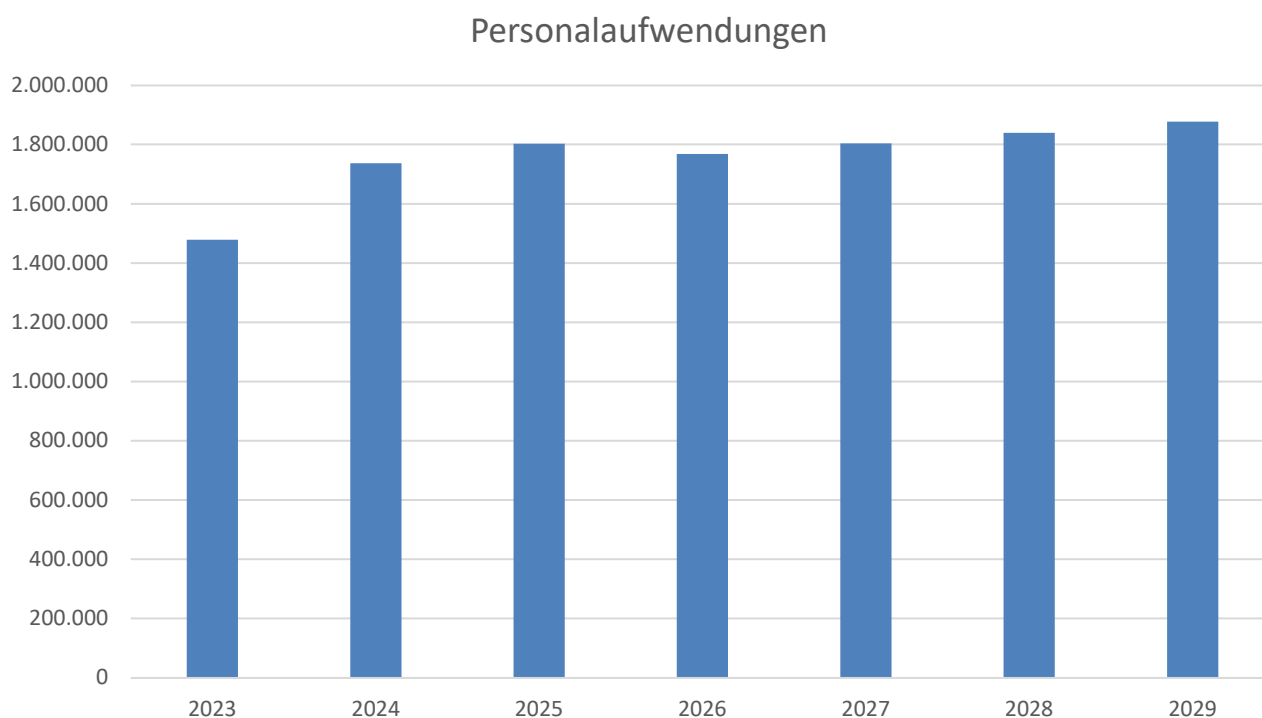
Aufwendungen

Personalaufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt **1.768.300 €** vorgesehen. Dieser Betrag umfasst die Vergütungen der tariflich Beschäftigten, die Bezüge der Beamten sowie die dazugehörigen Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und die Beiträge an die kommunale Versorgungskasse. Damit liegen die geplanten Personalaufwendungen um 34.800 € unter dem Ansatz des Vorjahres. Die Reduzierung ergibt sich unter anderem aus natürlichen Personalbewegungen sowie aus einer aktualisierten Fortschreibung der Personalkosten.

In den Planungen ist zudem bereits eine zum 01.03.2026 vorgesehene Erhöhung der Beamtenbesoldung um 3 % berücksichtigt. Diese Anpassung wirkt sich auf die zukünftige Kostenentwicklung aus und wurde daher vorausschauend in die mittelfristige Finanzplanung eingearbeitet.

Das nachfolgende Schaubild stellt die Entwicklung der Personalkosten dar, wie sie im Rahmen des Haushalts 2026 bis einschließlich des Jahres 2029 prognostiziert werden.



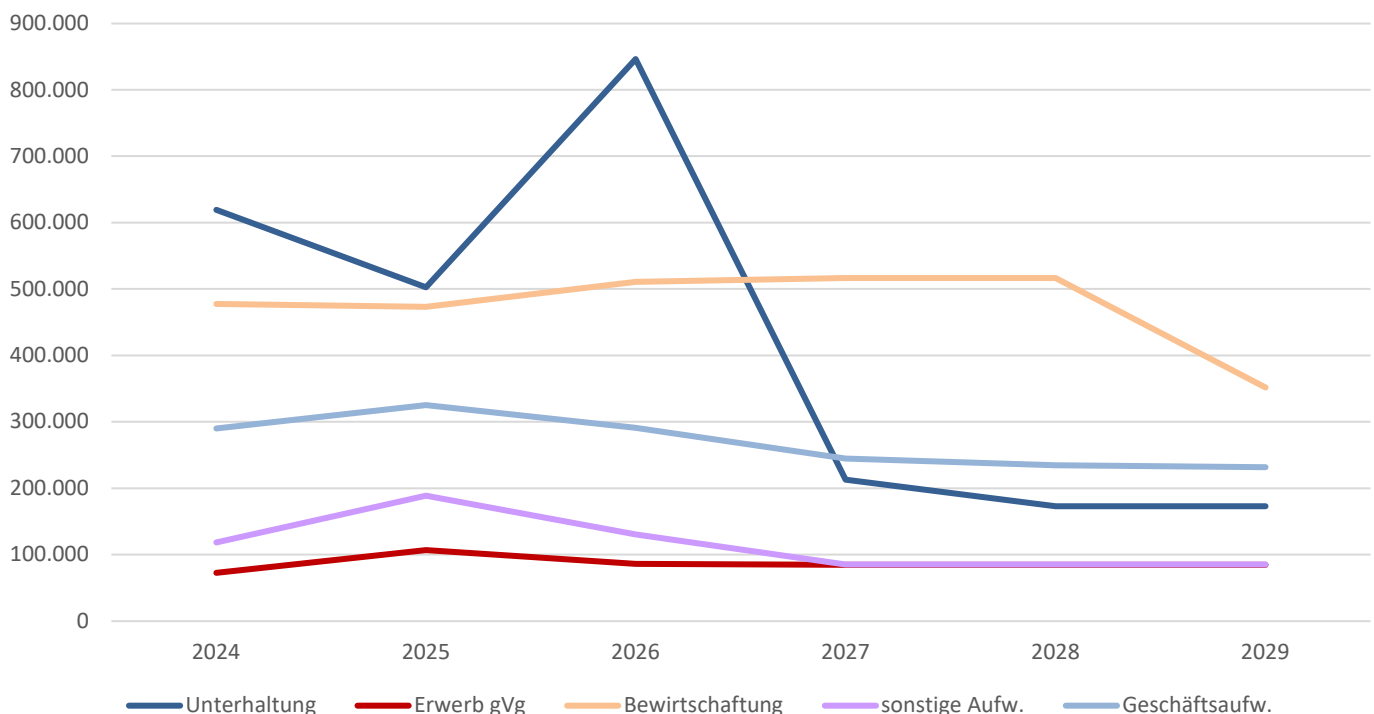


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Haushaltsjahr 2026 sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude sowie des sonstigen Vermögens insgesamt **2.680.200 €** vorgesehen. In diesem Ansatz enthalten sind außerdem Mittel für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie für Lehr- und Lernmittel. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2.459.500 € eingeplant waren, ergibt sich damit eine deutliche Erhöhung des Finanzbedarfs. Der höhere Ansatz ist insbesondere auf mehrere umfangreiche Maßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung zurückzuführen. So stehen im Jahr 2026 unter anderem die Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlagen im Zehntkeller, bauliche Ertüchtigungen an verschiedenen Gebäuden sowie Investitionen zur weiteren Digitalisierung des Rathauses an.

Auch im Bereich der Unterhaltung des sonstigen Vermögens sind größere Projekte vorgesehen. Dazu zählen insbesondere die fortschreitende Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Technik, die Sanierung von Gehwegen sowie die Durchführung notwendiger Brückenprüfungen. Diese Maßnahmen dienen sowohl der Werterhaltung der kommunalen Infrastruktur als auch der Verbesserung von Sicherheit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.

Entwicklung häufigsten Aufwendungen





Abschreibungen

Im Haushaltsplan 2026 wurden die auf Grundlage der festgestellten Eröffnungsbilanz ermittelten und fortgeschriebenen Abschreibungsbeträge als Planansätze aufgenommen. Die Abschreibungen bilden den jährlichen Werteverzehr des kommunalen Vermögens ab und orientieren sich an den aktivierten Vermögensgegenständen sowie deren festgelegten Nutzungsdauern.

Für Vermögensgegenstände, die sich derzeit noch im Bau befinden und erst mit ihrer Fertigstellung aktiviert werden können, werden die entsprechenden Abschreibungen im Rahmen der kommenden Jahresabschlüsse nachträglich zu berücksichtigen sein. Dadurch kann es in den Folgejahren zu Abweichungen gegenüber den aktuell veranschlagten Beträgen kommen. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2026 beträgt insgesamt **1.139.600 €**.

Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen werden alle Ausgaben erfasst, denen keine unmittelbare Gegenleistung gegenübersteht. Sie dienen überwiegend der Finanzierung gemeinsamer Aufgaben oder der Unterstützung externer Einrichtungen. Zu diesem Bereich zählen insbesondere die Zuweisungen an verschiedene Zweckverbände, wie den Abwasserzweckverband Kraichbachniederung, den Abwasserverband Malsch–Rettigheim, den Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg (GVVR) sowie den Gutachterausschuss. Darüber hinaus fallen auch Zuschüsse an Dritte darunter, beispielsweise die Betriebskostenzuschüsse für den Kindergarten St. Franziskus und für Postillion e. V. Ebenfalls in dieser Produktgruppe verbucht werden die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) sowie die Kreisumlage.

Für das Jahr 2026 wurde der Gewerbesteuerumlagesatz auf 35 v. H. festgesetzt. Auf dieser Grundlage wurden im Haushaltsplan Mittel in Höhe von **134.000 €** eingeplant. Der Umlagesatz im kommunalen Finanzausgleich beträgt für die Gemeinde Malsch 22,52 %. Daraus ergibt sich für 2026 ein Planansatz von **1.163.000 €** für die FAG-Umlage. Im Vorjahr waren hierfür noch 1.212.500 € vorgesehen. Die Reduzierung um 49.500 € ist im Wesentlichen auf das tatsächliche Rechnungsergebnis der Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2024 zurückzuführen, das als Bemessungsgrundlage dient.

Für die Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 32,75 % zugrunde gelegt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Belastung der Gemeinde Malsch um 52.100 €. Insgesamt wurden für 2026 Mittel in Höhe von **1.691.000 €** eingeplant, während im Haushaltsjahr 2025 noch 1.638.900 € veranschlagt waren. Die Steigerung spiegelt sowohl die allgemeine Kostenentwicklung auf Kreisebene als auch die fortgeschriebenen Umlagegrundlagen wieder.

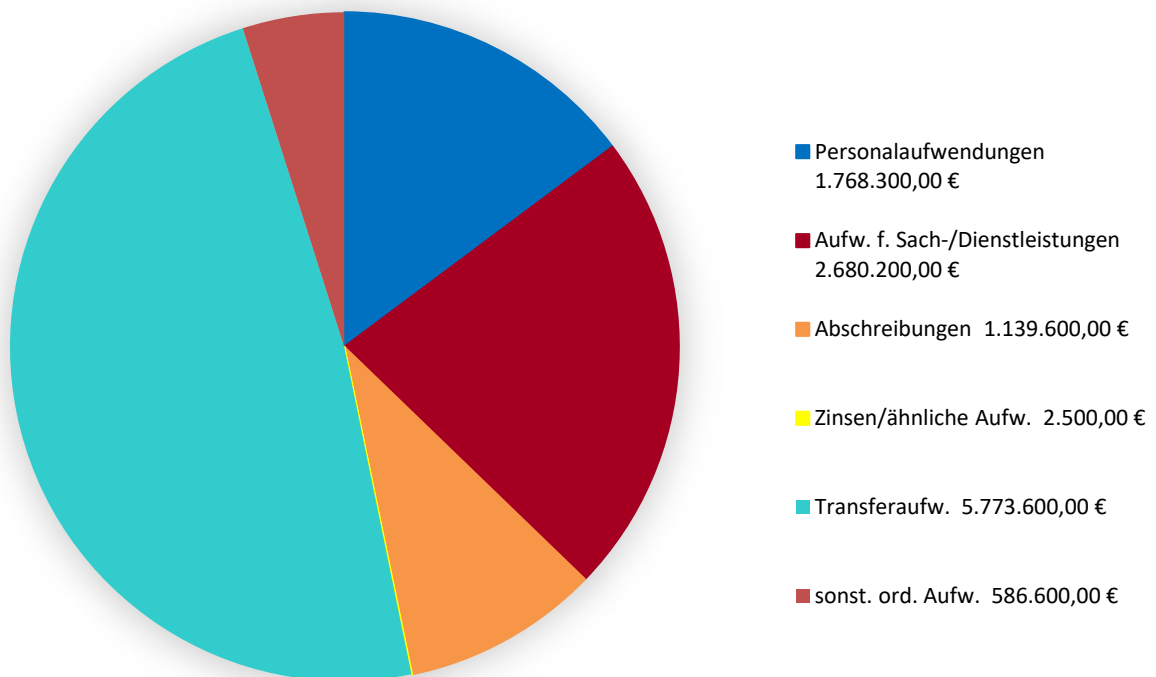


Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2026 sind für verschiedene allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben insgesamt **586.600 €** vorgesehen. Unter diese Position fallen unter anderem die Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, diverse Geschäftsaufwendungen sowie Steuern und Versicherungen. Ebenfalls enthalten sind Erstattungen an Bund, Land, andere Gemeinden und Zweckverbände.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025, in dem hierfür 679.000 € eingeplant waren, ergibt sich damit eine deutliche Reduzierung des Ansatzes. Ein wesentlicher Teil dieser Aufwendungen entfällt auf die Beauftragung externer Büros, insbesondere für die Erstellung der Jahresabschlüsse, sowie auf Versicherungsprämien und sonstige betriebliche Aufwendungen, die für den laufenden Verwaltungsbetrieb notwendig sind.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts





Gesamtfinanzhaushalt

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im ersten Teil des Finanzhaushalts abgebildet. Danach schließen sich die vermögenswirksamen Zahlungsvorgänge wie die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Vermögensveräußerungen sowie die Auszahlungen für Baumaßnahmen, den Erwerb von Grundstücken und Vermögensgegenstände und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an. Der dritte Teil beinhaltet die Tilgungsleistungen welche im Zusammenhang mit Kreditaufnahmen zu leisten sind sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten.

Der Gesamtfinanzhaushalt des Haushaltsplans 2026 weist zunächst einen Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von **704.300 €** aus. Dieser Betrag ergibt sich aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und zeigt, dass der laufende Betrieb der Gemeinde im Jahr 2026 nicht vollständig durch eigene Einnahmen gedeckt werden kann. Hinzu kommt der Finanzmittelbedarf aus der geplanten Investitionstätigkeit. Für das Jahr 2026 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von **1.871.200 €** vorgesehen. Diese betreffen insbesondere Baumaßnahmen, Infrastrukturprojekte sowie den Erwerb oder die Erneuerung von Vermögensgegenständen. Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen Einzahlungen aus Zuschüssen und aus der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von insgesamt **653.200 €** zur Verfügung. Nach Abzug dieser Einzahlungen verbleibt ein ungedeckter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit von **1.218.000 €**.

Insgesamt ergibt sich damit für das Haushaltsjahr 2026 ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von **1.922.300 €**. Dieser Betrag zeigt, in welchem Umfang zusätzliche Finanzmittel benötigt werden, um den Haushaltsvollzug sicherzustellen.

Berücksichtigt man darüber hinaus die im Jahr 2026 fälligen ordentlichen Tilgungen in Höhe von 54.300 €, erhöht sich der Gesamtbedarf an Finanzierungsmitteln weiter. Die veranschlagte Veränderung des Finanzmittelbestands fällt daher voraussichtlich negativ aus und beläuft sich zum Jahresende auf **1.976.600 €**.

Entwicklung der Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 8.662.727 €. Unter Einbeziehung der im Finanzhaushalt veranschlagten Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von –1.976.600 € wird sich der Bestand an liquiden Mitteln bis zum Ende des Jahres 2026 voraussichtlich auf **6.686.127 €** reduzieren. Damit wird deutlich, dass ein erheblicher Teil der vorhandenen Finanzreserven zur Deckung des laufenden und investiven Finanzbedarfs eingesetzt werden muss.

Für die Finanzierung der geplanten Investitionen ist im Haushaltsjahr 2026 – ebenso wie in den darauffolgenden Jahren – keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Gemeinde setzt stattdessen bewusst auf den Einsatz der vorhandenen liquiden Mittel, um die Verschuldung stabil zu halten und zusätzliche Zins- und Tilgungsverpflichtungen zu vermeiden. Gleichzeitig bedeutet dies, dass die verfügbaren Rücklagen in den kommenden Jahren weiter beansprucht werden.



Zu den wesentlichen Belastungsfaktoren des kommunalen Haushalts zählen weiterhin die Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis, die Umlagen an den Abwasserverband Kraichbachniederung sowie die Zuschüsse an die örtlichen Betreuungseinrichtungen. Diese Zahlungsverpflichtungen binden dauerhaft erhebliche Mittel, weshalb ein ausreichender Bestand an liquiden Mitteln auch in den Folgejahren notwendig bleibt.

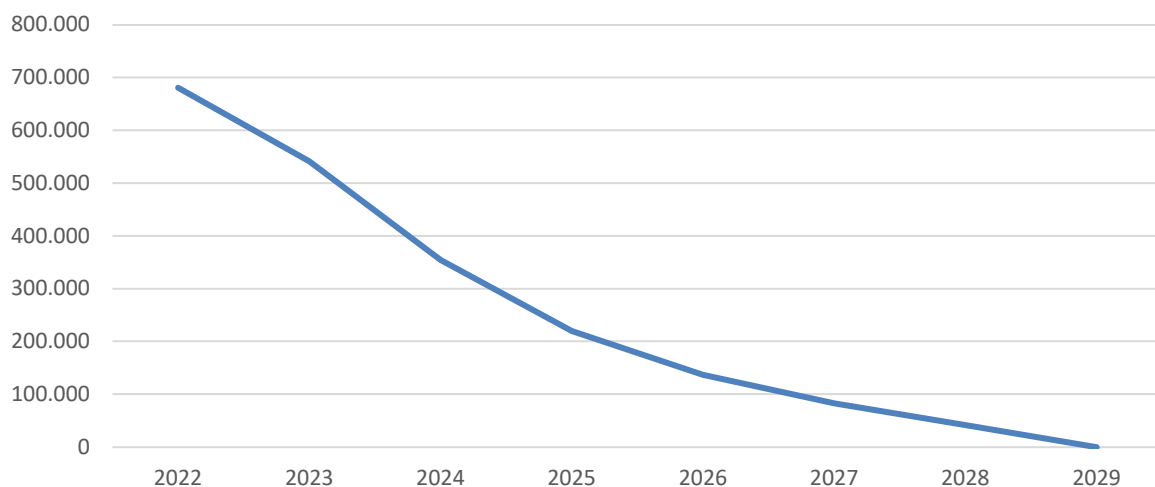
Im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Vermögens wurden die Aufwendungen für die Jahre 2027 bis 2029 vorsichtig kalkuliert und auf einem im Vergleich zur aktuellen Planung niedrigeren Niveau angesetzt. Hintergrund ist, dass für diesen Zeitraum bislang keine größeren Investitionsmaßnahmen vorgesehen sind und daher von einem geringeren Mittelbedarf ausgegangen werden kann. Dennoch bleibt die Entwicklung der liquiden Mittel zu beobachten, um auf zukünftige Anforderungen flexibel reagieren zu können.

Schuldenstand

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 weist die Gemeinde Malsch einen Schuldenstand von 136.588 € aus. Bei einer Einwohnerzahl von 3.444 Personen zum Stichtag 30.06.2025 ergibt sich daraus eine Pro-Kopf-Verschuldung von 39,65 €. Eine Neuaufnahme von Krediten ist für das Haushaltsjahr 2026 nicht vorgesehen. Für das Jahr 2026 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 54.258 € eingeplant. Nach deren Auszahlung wird sich der Schuldenstand der Gemeinde voraussichtlich auf 82.330 € reduzieren. Bezogen auf die unveränderte Einwohnerzahl entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 23,91 €. Damit setzt sich der kontinuierliche Abbau der kommunalen Verschuldung fort.

Das nachfolgende Schaubild zeigt die prognostizierte Entwicklung des Schuldenstands im gesamten Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2029. Die dargestellten Werte beziehen sich jeweils auf den Schuldenstand zu Beginn des entsprechenden Haushaltsjahres und verdeutlichen die langfristige Entschuldungsstrategie der Gemeinde.

Schuldenverlauf





Investitionen

Für das Jahr 2026 sind im Finanzhaushalt Mittel für geplante Investitionen in Höhe von insgesamt 1.871.200 € bereitgestellt. Hiervon sind 705.000 € für Baumaßnahmen, 157.000 € für den Erwerb von beweglichem Vermögen, 964.200 € für Investitionsförderungsmaßnahmen und 45.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden eingeplant. Für Baumaßnahmen und den Erwerb von Vermögensgegenständen wird mit Zuschüssen in Höhe von 253.200 € gerechnet. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen wie z.B. von Grundstücken und beweglichen Vermögen sind in Höhe von 400.000 € im Haushalt 2026 eingeplant.

Mittelfristige Finanzplanung 2027 – 2029

Im Finanzplanungszeitraum bleiben die Erträge aus der Grundsteuer auf dem Niveau der für 2026 veranschlagten Werte. Auch der Ansatz für die Gewerbesteuer wird für die Jahre 2027 und 2028 unverändert fortgeschrieben. Erst für das Jahr 2029 wird eine leichte Erholung des Gewerbesteueraufkommens erwartet. Eine verlässliche Prognose ist jedoch schwierig, da die Gewerbesteuer traditionell starken konjunkturellen Schwankungen unterliegt und daher nur eingeschränkt planbar ist. Auf Grundlage der Orientierungswerte des Finanzministeriums sowie der Anpassungen aus der Herbst-Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für den Finanzplanungszeitraum neu berechnet. Für das Jahr 2027 ergibt sich ein Ansatz von 3.349.000 €, der bis 2028 auf 3.486.000 € ansteigt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2027 mit 299.000 € und für 2028 mit 330.000 € veranschlagt. Auch bei den Erträgen aus dem Familienleistungsausgleich ist mit einem moderaten Anstieg zu rechnen: von 259.000 € im Jahr 2027 auf 267.000 € im Jahr 2028. Für die Kommunale Investitionspauschale des Landes wird im Jahr 2027 eine Erhöhung der Zuweisungen auf 647.000 € erwartet. In den Jahren 2028 und 2029 ist hingegen wieder mit einer Reduzierung auf jeweils 534.000 € zu rechnen.

Im Bereich der Schlüsselzuweisungen kann die Gemeinde Malsch aufgrund der gesetzlichen Systematik des kommunalen Finanzausgleichs ab dem Haushaltsjahr 2027 mit Erträgen in Höhe von 1.349.000 € rechnen. Für das Jahr 2028 wird ein Rückgang der Zuweisungen auf voraussichtlich 1.114.000 € erwartet. Im Jahr 2029 ist mit einer weiteren Reduzierung auf 977.000 € zu rechnen. Damit liegen die prognostizierten Schlüsselzuweisungen in allen drei Planjahren deutlich unter dem für 2026 veranschlagten Aufkommen. Die Entwicklung zeigt, dass die Gemeinde in den kommenden Jahren mit geringeren Einnahmen aus diesem zentralen Bestandteil des Finanzausgleichs kalkulieren muss, was sich entsprechend auf die finanzielle Gestaltungskraft auswirkt.

Für den gesamten Finanzplanungszeitraum wird bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen mit geringeren Erträgen gerechnet. Die Ansätze für die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben ab dem Jahr 2027 unverändert, da diese Einnahmen in den vergangenen Jahren weitgehend stabil waren und nur geringe Schwankungen aufwiesen.

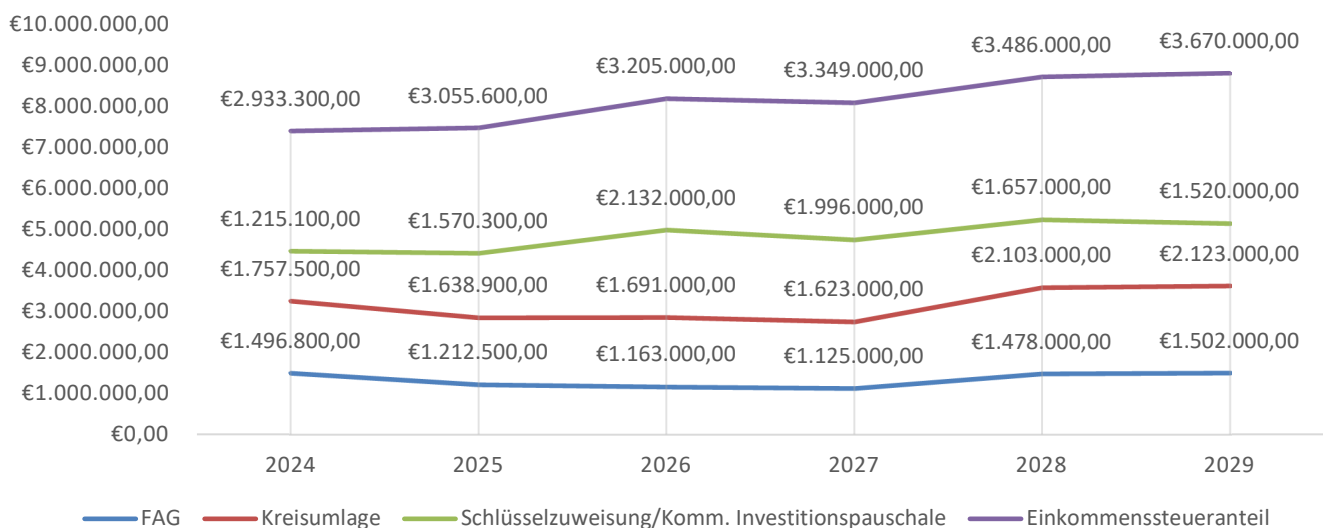


Im Bereich der Abwassergebühren ist hingegen in den kommenden Jahren voraussichtlich eine regelmäßige, jährliche Anpassung erforderlich. Ursache hierfür sind insbesondere die steigenden Umlagezahlungen an den Abwasserverband Kraichbachniederung, die sich aus den dort geplanten Investitionsmaßnahmen ergeben. Hinzu kommen notwendige Baumaßnahmen beim Abwasserverband Malsch-Rettigheim, die ebenfalls zu höheren Kosten führen und über die Gebühren refinanziert werden müssen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben im Finanzplanungszeitraum weitgehend konstant. Hintergrund ist, dass im Haushaltsjahr 2026 einige außergewöhnliche oder einmalige Aufwendungen berücksichtigt werden mussten, die ab dem Jahr 2027 voraussichtlich nicht mehr in diesem Umfang anfallen. Dadurch stabilisieren sich die entsprechenden Ausgabenpositionen in den Folgejahren.

Bei den Personalaufwendungen wurde für den Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 eine jährliche Steigerung von jeweils 3 % berücksichtigt. Diese Annahme orientiert sich an den erwarteten Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst sowie an den voraussichtlichen Besoldungsanpassungen für Beamtinnen und Beamte.

Die Transferaufwendungen werden sich im gesamten Finanzplanungszeitraum insgesamt erhöhen. Für das Jahr 2027 ist jedoch zunächst – im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 – eine leichte Reduzierung vorgesehen. Die Transferaufwendungen sollen in diesem Jahr auf insgesamt 5.699.300 € sinken. Ab 2028 ist dann wieder mit einem deutlichen Anstieg zu rechnen: Für 2028 werden 6.582.200 € und für 2029 6.698.300 € veranschlagt. Besonders ins Gewicht fallen dabei die Umlagen an das Land Baden-Württemberg und den Landkreis. Im Jahr 2027 wird die FAG-Umlage voraussichtlich auf 1.125.000 € und die Kreisumlage auf 1.623.000 € zurückgehen. Im Haushaltsjahr 2026 lagen diese Ansätze noch bei 1.163.000 € bzw. 1.691.000 €. Nach aktueller Planung ist jedoch ab 2028 wieder mit steigenden Umlageverpflichtungen zu rechnen. Für das Jahr 2028 werden die Umlagen an das Land auf 1.478.000 € und an den Landkreis auf 2.103.000 € geschätzt. Im Jahr 2029 ist mit einer weiteren Erhöhung auf 1.502.000 € bzw. 2.123.000 € zu rechnen.

Entwicklung





Im gesamten Finanzplanungszeitraum zeigt sich im Ergebnishaushalt ein strukturelles Defizit: Die ordentlichen Erträge reichen nicht aus, um die ordentlichen Aufwendungen vollständig zu decken. Für die Jahre 2027 bis 2029 werden daher durchgehend negative Gesamtergebnisse erwartet. Nach der aktuellen Finanzplanung beläuft sich das Defizit im Jahr 2027 auf 702.700 €, steigt im Jahr 2028 auf 1.820.800 € an und beträgt im Jahr 2029 voraussichtlich 1.291.300 €. Diese Entwicklung verdeutlicht die zunehmende Belastung des Ergebnishaushalts und den anhaltenden Konsolidierungsbedarf.

Ein Blick auf die Vorjahre zeigt, dass bis auf das Haushaltsjahr 2020 jeweils positive ordentliche Ergebnisse erzielt werden konnten, die der Ergebnisrücklage zugeführt wurden. Für das Jahr 2020 war hingegen eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage in Höhe von 485.485 € erforderlich, um das negative Jahresergebnis auszugleichen. In den Jahren 2021 bis 2023 konnten nach dem vorläufigen Ergebnis erneut Überschüsse erwirtschaftet und der Rücklage zugeführt werden. Zu Beginn des Jahres 2024 belief sich der Bestand der Rücklagen nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis auf **5.535.336 €**.

Durch die ab dem Jahr 2024 anhaltend negativen ordentlichen Ergebnisse wird dieser Rücklagenbestand jedoch sukzessive aufgezehrt. Nach der derzeitigen Planung wird die Ergebnisrücklage bis zum Jahr 2028 vollständig aufgebraucht sein. Ab diesem Zeitpunkt – also in den Haushaltsjahren 2028 und 2029 – ist ein Verlustvortrag einzuplanen, da die negativen Ergebnisse nicht mehr durch Rücklagen gedeckt werden können.

Trotz dieser Entwicklung reichen die vorhandenen liquiden Mittel nach aktueller Planung aus, um die notwendigen Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum zu leisten. Daher sind für die geplanten Investitionen weder im Haushaltsjahr 2026 noch in den Jahren 2027 bis 2029 Kreditaufnahmen vorgesehen. Die mittelfristige Finanzplanung enthält bislang nur wenige Investitionsmaßnahmen, sodass der Liquiditätsbedarf in diesem Bereich begrenzt bleibt. Welche zusätzlichen Investitionen sich künftig – insbesondere aus dem Gemeindeentwicklungskonzept – ergeben werden, bleibt abzuwarten.

Für die Umsetzung geplanter und zukünftiger Investitionen wird die Gemeinde Malsch jedoch weiterhin auf Zuweisungen und Fördermittel angewiesen sein. Diese werden eine zentrale Rolle dabei spielen, die finanzielle Belastung des Haushalts zu begrenzen und notwendige Projekte trotz eingeschränkter eigener Mittel realisieren zu können.

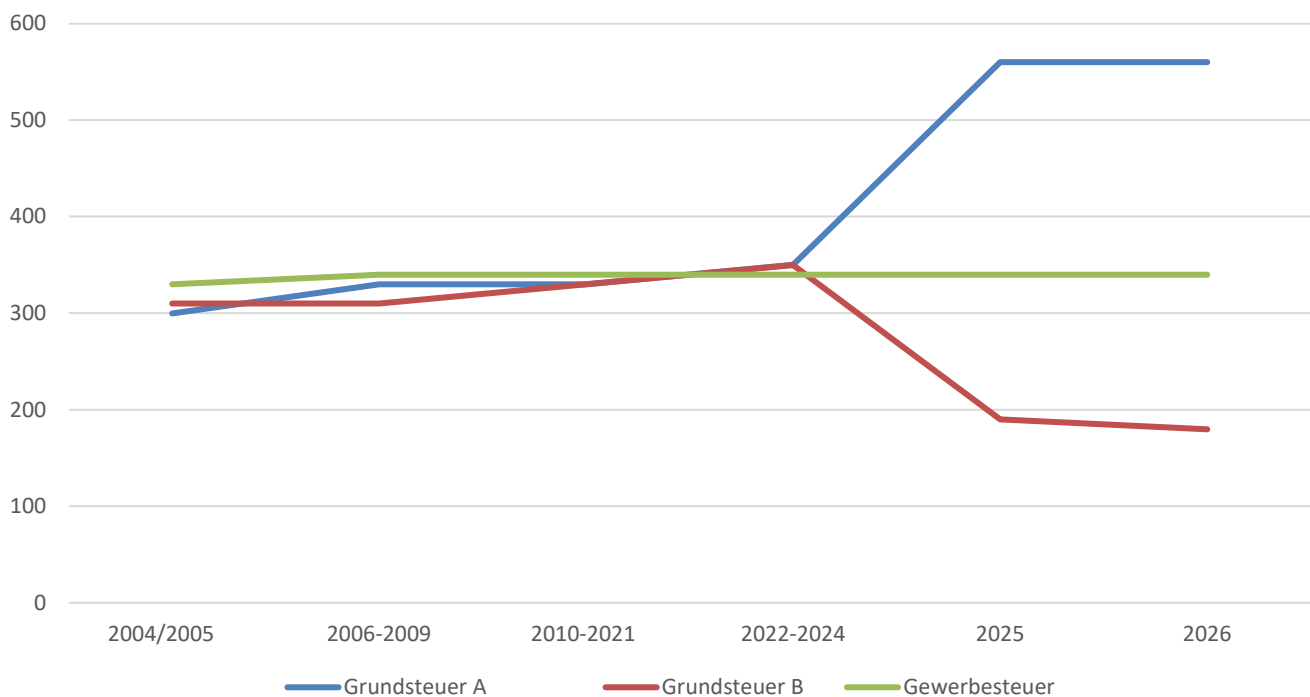


Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Entwicklung der gemeindlichen Hebesätze:

Hebesatzsatzung vom 28.10.2025

	2004/2005	2006-2009	2010-2021	2022-2024	2025	ab 2026
Grundsteuer A	300	330	330	350	560	560
Grundsteuer B	310	310	330	350	190	190
Gewerbsteuer	330	340	340	340	340	340





Satzungen der Gemeinde Malsch

Hundesteuersatzung vom 26.10.2021

Beitrag/Gebühr	Beitrags-/ Gebührenhöhe
Ersthund	80,00 €
Zweiter und jeder weitere Hund	160,00 €
Zwingersteuer	160,00 €
Kampfhund	320,00 €

Abwassersatzung vom 19.11.2025

Beitrag/Gebühr	Beitrags-/ Gebührenhöhe
1 cbm; Schmutzwassergebühr	2,41 €
1 qm; Niederschlagswassergebühr	0,40 €

Bestattungsgebührenordnung vom 09.02.2021

I. Bestattungsgebühren	Beitrags-/ Gebührenhöhe
a) Einzelgrab	651,00 €
b) Einzelgrab (Tiefgrab)	693,00 €
II. Nutzungsrechte Reihen- und Wahlgräber	Beitrags-/ Gebührenhöhe
a) Einzelgrab R	1.618,00 €
b) Einzelgrab W	2.104,00 €
c) Doppelgrab W	3.077,00 €

Gebühr für Starenhut (Rebschutzabgabe) vom 08.11.1973

Beitrag/Gebühr	Beitrags-/ Gebührenhöhe
je Rebfläche	0,51 €

Vergnügenssteuersatzung vom 12.09.95,
Änderung vom 17.07.01

Beitrag/Gebühr	Beitrags-/ Gebührenhöhe
Spielautomaten: je Betriebsmonat	15,00 €



Erschließungsbeitragssatzung vom 13.06.06

Beitrag/Gebühr	Beitrags-/ Gebührenhöhe
Gemeindeanteil an Erschließungskosten	5%

Abwassersatzung vom 24.11.2015

Beitrag/Gebühr	Beitrags-/ Gebührenhöhe
a) Entwässerungsbeitrag (je qm Nutzungsfläche)	4,60 €
b) Klärbeitrag (je qm Nutzungsfläche)	1,02 €

Wasserzins (Erhebung durch ZWL) je cbm 2,55 EUR + 7 % MwSt.



Geplante Maßnahmen Haushaltsjahr 2026 - 2029 (Ergebnishaushalt)

Kostenstelle	Bezeichnung	geplante Maßnahme	Kosten in T€ 2026	Kosten in T€ 2027	Kosten in T€ 2028	Kosten in T€ 2029
11100000	Steuerung	Einführung Ratsinfosystem		34		
11200000	Organisation und EDV	Einrichtung Cloud Arbeitsplätze	45			
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Erstellung Jahresabschlüsse und elektronische Ablage	40			
11240001	Rathaus	Instandhaltung	30			
11240002	Hauptstraße 105	Malerarbeiten Balkon + Dachfenster	50			
11240004	Am Bahnhof 2A	Dachsanierung	50			
11240011	Zehntscheuer	Austausch Heizung + Planungskosten	320			
21100100	Grundschule	Treppe Schule		40		
21100100	Grundschule	Pumpstation (häftig in 26)	80			
21100100	Grundschule	Schulhof + Kanalarbeiten	70			
21100100	Grundschule	Trockenlegung und Renovierung Seitentrakt	83			
53800000	Abwasserbeseitigung	Kanalreparaturen	150	225	225	
54100000	Gemeindestraßen	Gehweg Sunrise	90			
54100000	Gemeindestraßen	Gehweg Blumenstraße			50	50
54100002	Straßenbeleuchtung	Umstellung LED Beleuchtung über IB	60	350	350	
55100000	Öffentl. Grün und Landschaftsbau	Baumfällarbeiten	30			
55300000	Friedhof	Erneuerung Thuja Hecke	25			
	(Betrifft mehrere Kostenstellen)	Umstellung Zutrittskontrolle	40			
Gesamt			1.163	649	625	50



Investitionen 2026 bis 2029

Vorhaben	2026		2027		2028		2029	
	Ausgaben	Zuschüsse	Ausgaben	Zuschüsse	Ausgaben	Zuschüsse	Ausgaben	Zuschüsse
Rathaus EDV-Ausstattung/Zeiterfassung	45.000							
Rathaus Klimaanlage	20.000							
Bauhof Carport			50.000					
Bauhof, bewegl. Anlagevermögen	22.000		3.000		3.000		3.000	
Feuerwehr Fahrzeuge bzw. Gebäude	40.000	12.000	80.000		60.000			
Feuerwehr bewegl. Anlagevermögen	50.000		16.000		16.000		16.000	
Sirenenanlage		28.200						
Festanschluss Dorfplatz	20.000							
Dorfsanierung	10.000	6.000	10.000	6.000	10.000	6.000	10.000	6.000
Entwicklung alter Sportplatz	150.000	90.000	150.000	90.000				
Neugestaltung Straßen	150.000	90.000	125.000	75.000	100.000	60.000	100.000	60.000
Private Sanierungsmaßnahmen	45.000	27.000	45.000	27.000	39.000	23.400	39.000	23.400
Straßenbaumaßnahmen			100.000		350.000		350.000	
Kanalbaumaßnahmen	80.000							
Abwasser Schule			70.000					
Kandelaber	5.000		5.000		5.000		5.000	
Baukostenumlage AV M-R/Umbau RÜB's	912.000							
BHKW	100.000							
Feldwegeausbau	10.000		10.000		10.000		10.000	
PV-Anlagen auf Gemeindegebäude			100.000					
Zuschuss Flugsport	7.200							
Friedhof neues Urnengrabfeld	65.000							
Erwerb von Grundstücken	10.000		10.000		10.000		10.000	
Zuschuss Fibernet	0							
Erwerb Gebäude	30.000	400.000*		800.000*				
Tilgung - öffentlicher Bereich	54.300		41.200		41.200		0	
Summe (ohne Tilgung)	1.771.200	253.200	774.000	198.000	603.000	89.400	543.000	89.400
Zulässige Kreditobergrenze	2026		2027		2028		2029	
Erwerb von Grundstücken/Gebäude	40.000		10.000		10.000		10.000	
Erwerb von beweglichen Sachen	157.000		99.000		79.000		19.000	
Baumaßnahmen	610.000		620.000		475.000		475.000	
Zuweisungen/Zuschüsse (Grupp. 98)	964.200		45.000		39.000		39.000	
Investitionen gesamt	1.771.200		774.000		603.000		543.000	
abzügl. Zuschüsse (Grupp. 36+35)	253.200		198.000		89.400		89.400	
Zulässige Kreditobergrenze	1.518.000		576.000		513.600		453.600	

*Verkaufserlös



Kommunaler Finanzausgleich

(1) Schlüsselzahlen zur Verteilung des Steueraufkommens								
		2024 bis 2027	2021 bis 2023	2020 bis 2018				
Gemeindeanteil Einkommensteuer/Familienleistungsausgleich		0,0003763	0,0003742	0,0003804				
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		0,0001695	0,0001778	0,0001636				
(2) Berechnung der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme								
				2026	2027	2028	2029	
		Aufkommen Betrag €	Anrechnungs-Umlagesatz	Hebesatz Malsch	€	€	€	
				€	€	€	€	
Grundsteuer A Ist-Aufkommen	2024	13.892,00	195,0%	350,0%	7.739,83			
	2025	14.000,00				7.761,00		
	2026	14.000,00					7.761,00	
	2027	14.000,00					7.761,00	
Grundsteuer B Ist-Aufkommen	2024	533.645,00	185,0%	350,0%	282.069,50			
	2025	534.500,00				282.373,00		
	2026	534.500,00					282.373,00	
	2027	534.500,00					282.373,00	
Gewerbsteuer Ist-Aufkommen	2024	1.044.607,00	290,0%	340,0%	890.988,32			
	2025	1.100.000,00	290,0%	340,0%		938.235,29		
	2026	1.300.000,00	290,0%	340,0%			1.108.823,53	
	2027	1.300.000,00	290,0%	340,0%			1.108.823,53	
Gewerbsteuerumlage nach Gew.Steuer-Ist-Aufkommen	2024	1.044.607,00	35,0%	340,0%	-107.533,07			
	2025	1.100.000,00	35,0%	340,0%		-113.235,29		
	2026	1.100.000,00	35,0%	340,0%			-113.235,29	
	2027	1.100.000,00	35,0%	340,0%			-113.235,29	
Gew.St.Kompensationszahlungen (Corona-Besonderheit im Jahr 2022)					0,00			
Einkommensteueranteil	2024	7.774.126.687,00	0,0003763		2.925.403,87			
	2025	8.184.000.000,00	0,0003763			3.079.639,20		
	2026	8.518.000.000,00	0,0003763				3.205.323,40	
	2027	8.900.000.000,00	0,0003763				3.349.070,00	
Familienleistungsausgleich § 29a FAG	2024	627.290.073,00	0,0003763		236.049,25			
	2025	637.800.000,00	0,0003763			240.004,14		
	2026	667.200.000,00	0,0003763				251.067,36	
	2027	687.000.000,00	0,0003763				258.518,10	
Umsatzsteueranteil	2024	1.160.932.810,13	0,0001695	80,0%	157.422,49			
	2025	1.220.000.000,00	0,0001695	80,0%		165.432,00		
	2026	1.431.000.000,00	0,0001695	80,0%			194.043,60	
	2027	1.762.000.000,00	0,0001695	80,0%			238.927,20	
Steuerkraftmesszahl					4.392.140,19	4.600.209,34	4.936.156,60	5.132.237,54
Schlüsselzuweisungen § 5 Abs.2 FAG	2024	1.101.749,00	70,01%		771.334,47			
	2025	506.331,00	70,07%			354.786,13		
	2026	2.123.907,81	70,00%				1.486.735,46	
	2027	1.927.880,66	70,00%				1.349.516,46	
Mehrzuweisungen § 5 Abs. 3 FAG	2024	0,00	29,99%		0,00			
	2025	0,00	29,93%			0,00		
	2026	0,00	30,00%				0,00	
	2027	0,00	30,00%				0,00	
Steuerkraftsumme					5.163.474,67	4.954.995,47	6.422.892,06	6.481.754,00



Kommunaler Finanzausgleich

(3) Berechnung bzw. Schätzung der Steuereinnahmen und Zuweisungen im Finanzausgleich								
				2026	2027	2028	2029	
				€	€	€	€	
Einkommensteueranteil	2026	8.518.000.000,00	0,0003763	3.205.323,40				
	2027	8.900.000.000,00	0,0003763		3.349.070,00			
	2028	9.263.000.000,00	0,0003763			3.485.666,90		
	2029	9.753.000.000,00	0,0003763				3.670.053,90	
Familienleistungsausgleich	2026	666.600.000,00	0,0003763	250.841,58				
	2027	689.000.000,00	0,0003763		259.270,70			
	2028	710.000.000,00	0,0003763			267.173,00		
	2029	728.000.000,00	0,0003763				273.946,40	
Umsatzsteueranteil	2026	1.431.000.000,00	0,0001695	242.554,50				
	2027	1.762.000.000,00	0,0001695		298.659,00			
	2028	1.945.000.000,00	0,0001695			329.677,50		
	2029	1.698.000.000,00	0,0001695				287.811,00	
Einwohnerzahl				30.06.25	30.06.26	30.06.27	29.06.28	
lt. Stat.Landesamt , bzw. geschätzt				3.444	3.450	3.450	3.450	
Kopfbetrag nach § 7 FAG	bis Einw.:	Faktor		€	€	€	€	
	3.000	100%		1.791,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	
	10.000	110%		1.970,10	1.970,10	1.970,10	1.970,10	
	20.000	117%		2.095,50	2.095,50	2.095,50	2.095,50	
Kopfbetrag Malsch nach Einwohnerzahl, aufgerundet auf volle 10 Cent				1.802,40	1.802,60	1.802,60	1.802,60	
Flächenfaktor nach § 7 FAG	m² pro Einw	Faktor		€	€	€	€	
	< 4000	100%	5,00%	89,60	89,60	89,60	89,60	
	Kopfbetrag Malsch nach Fläche/Einwohner, aufgerundet auf volle 10 Cent				89,60	89,60	89,60	89,60
Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG	Bedarfsmesszahl A = Einwohnerzahl x Kopfbetrag A			6.207.465,60	6.218.970,00	6.218.970,00	6.218.970,00	
	Bedarfsmesszahl B = Einwohnerzahl x Kopfbetrag B			308.582,40	309.120,00	309.120,00	309.120,00	
	Bedarfsmesszahl insgesamt			6.516.048,00	6.528.090,00	6.528.090,00	6.528.090,00	
	abzüglich Steuerkraftmesszahl			-4.392.140,19	-4.600.209,34	-4.936.156,60	-5.132.237,54	
	ergibt Schlüsselzahl			2.123.907,81	1.927.880,66	1.591.933,40	1.395.852,46	
	Ausschüttungsquote Schlüsselzuweisungen			70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	
Schlüsselzuweisungen = Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote				1.486.735,46	1.349.516,46	1.114.353,38	977.096,73	
Mehrzuweisung Sockelgarantie § 5 Abs.3 FAG	Bedarfsmesszahl zu	60,00%		3.909.628,80	3.916.854,00	3.916.854,00	3.916.854,00	
	abzüglich Steuerkraftmesszahl			-4.392.140,19	-4.600.209,34	-4.936.156,60	-5.132.237,54	
	Unterschiedsbetrag			-482.511,39	-683.355,34	-1.019.302,60	-1.215.383,54	
	Mehrzuweisung prozentual			30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
Mehrzuweisung Betrag				0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Schlüsselzuweisungen mit Mehrbetrag				1.486.735,46	1.349.516,46	1.114.353,38	977.096,73	
Kommunale Investitionspauschale								
Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt				2.117,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	
Steuerkraftsumme je Einwohner (Malsch)				1.499,27	1.436,23	1.861,71	1.878,77	
Steuerkraftsumme Verhältnis von Malsch zum Landesdurchschnitt				70,82%	67,84%	87,94%	88,75%	
Einwohnerzahl mal Anrechnungsfaktor (s.u.)				125,00%	125,00%	105,00%	105,00%	
= erhöhte Einwohnerzahl				4.305	4.313	3.623	3.623	
Kopfbetrag Komm. Investitionspauschale				150,00	150,00	150,00	150,00	
Kommunale Investitionspauschale				645.750,00	646.875,00	543.375,00	543.375,00	
Zuweisung nach § 26 FAG								
Gemeindeverbindungsstraßen	Str.länge in km	€ je km						
	0,40	2.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Zuweisung nach § 27 (1) FAG								
Pauschale f. Straßenbau	Fläche (ha)	Pauschale €/ha						
	677	8,40		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
Zuweisung nach § 29 b , § 29 c und § 29 e FAG								
Kindergartenförderung				317.320,00	317.320,00	317.320,00	317.320,00	
Kleinkindbetreuung				676.546,00	676.546,00	676.546,00	676.546,00	
Pädagogische Leitungszeit				51.433,00	51.433,00	51.433,00	51.433,00	



Kommunaler Finanzausgleich

(4) Berechnung bzw. Schätzung der FAG-Umlage, der Kreisumlage sowie der Gewerbesteuerumlage

		2026	2027	2028	2029
Finanz- ausgleichs- umlage	Steuerkraftmesszahl	4.392.140,19	4.600.209,34	4.936.156,60	5.132.237,54
	Bedarfsmesszahl	6.516.048,00	6.528.090,00	6.528.090,00	6.528.090,00
	Anteil an der Steuerkraftmesszahl	67,40%	70,47%	75,61%	78,62%
	Volle Prozente über 60 %:	7	10	15	18
	Zuschlag je voller Proz.-Punkt über 60:	0,06	0,06	0,06	0,06
	Ergibt Zuschlag zum Umlagesatz:	0,42%	0,60%	0,90%	1,08%
	Umlagesatz normal:	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%
	Umlagesatz mit Zuschlag:	22,52%	22,70%	23,00%	23,18%
	Steuerkraftsumme	5.163.474,67	4.954.995,47	6.422.892,06	6.481.754,00
= Finanzausgleichsumlage	-1.162.814,50	-1.124.783,97	-1.477.265,17	-1.502.470,58	

Kreisumlage	Steuerkraftsumme	5.163.474,67	4.954.995,47	6.422.892,06	6.481.754,00
	Umlagesatz	32,75%	32,75%	32,75%	32,75%
	= Kreisumlage	-1.691.037,95	-1.622.761,02	-2.103.497,15	-2.122.774,43

Gewerbe- steuer- umlage		Gewerbsteuer €	Umlagesatz	Hebesatz			
	2026	1.300.000,00	35,0%	340,0%	-133.823,53		
	2027	1.300.000,00	35,0%	340,0%		-133.823,53	
	2028	1.300.000,00	35,0%	340,0%			-133.823,53
	2029	1.500.000,00	35,0%	340,0%			-154.411,76

*Hinweis: Nicht eingeplant ist in diesem Berechnungsmodell die Schlussabrechnung für das lfd. Jahr, die im Planjahr erst kassenwirksam werden wird.
Plan-/Ist-Abweichungen sind daher zu erwarten.*

(5) Rundung / Veranschlagung der Beträge im Haushaltsplan

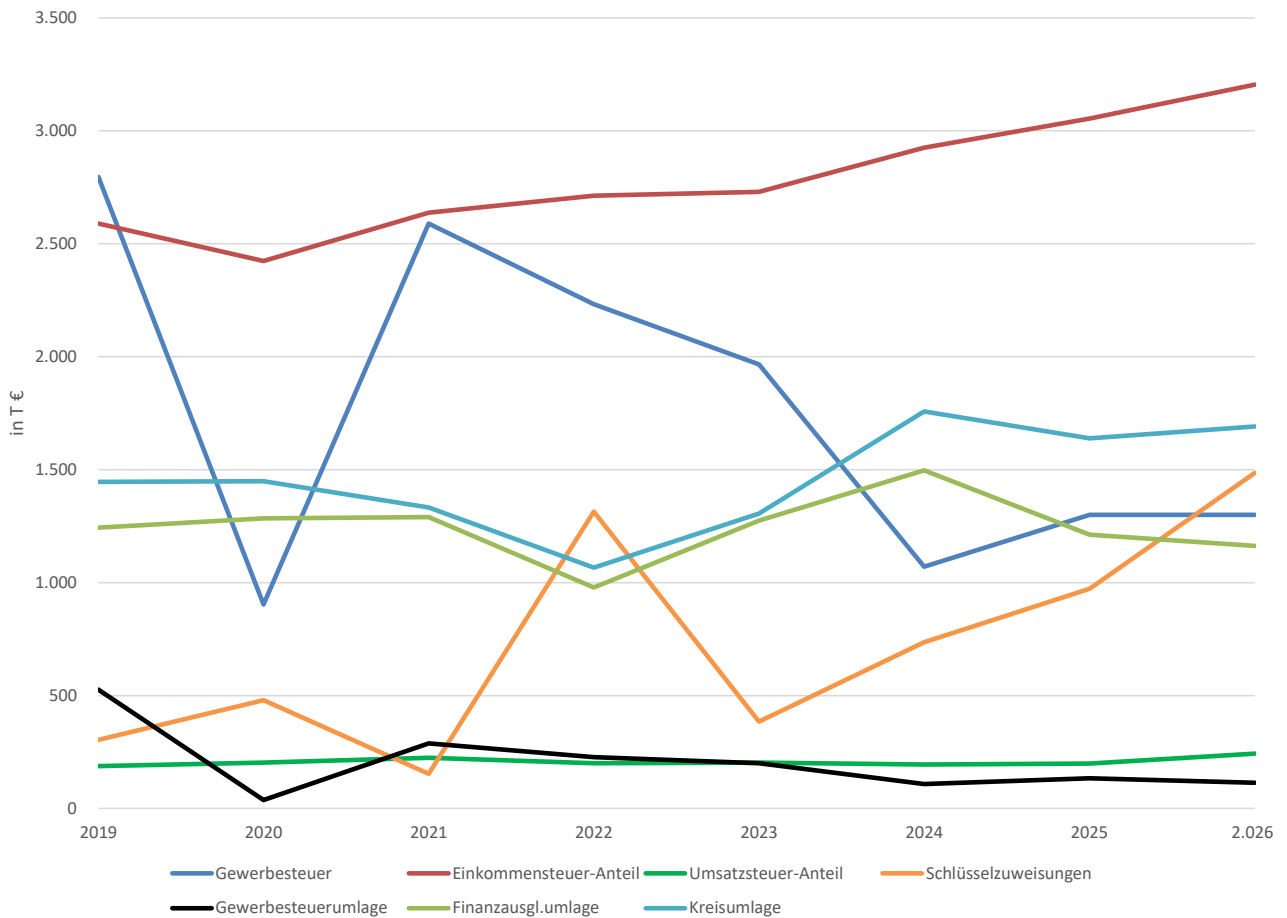
Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
36500000	31410000	Zuweisung für Kinderbetreuung	1.045.300,00	1.045.300,00	1.045.300,00	1.045.300,00
54100000	31410000	Zuweisung f. Straßenbaumaßnahmen	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
61100000	30110000	Grundsteuer A	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
61100000	30120000	Grundsteuer B	534.500,00	534.500,00	534.500,00	534.500,00
61100000	30130000	Gewerbsteuer	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
61100000	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.205.000,00	3.349.000,00	3.486.000,00	3.670.000,00
61100000	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	243.000,00	299.000,00	330.000,00	288.000,00
61100000	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	251.000,00	259.000,00	267.000,00	274.000,00
61100000	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.486.000,00	1.349.000,00	1.114.000,00	977.000,00
61100000	31110001	Investitionspauschale	646.000,00	647.000,00	543.000,00	543.000,00
		Summe Einzahlungen	8.731.400,00	8.803.400,00	8.640.400,00	8.852.400,00
61100000	43410000	Gewerbsteuerumlage	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-155.000,00
61100000	43710000	Finanzausgleichsumlage	-1.163.000,00	-1.125.000,00	-1.478.000,00	-1.502.000,00
61100000	43720000	Kreisumlage	-1.691.000,00	-1.623.000,00	-2.103.000,00	-2.123.000,00
		Summe Auszahlungen	-2.988.000,00	-2.882.000,00	-3.715.000,00	-3.780.000,00
		Saldo	5.743.400,00	5.921.400,00	4.925.400,00	5.072.400,00

Anrechnungsfaktor	von	bis unter	mit
Kommunale	0%	75%	125%
Investitionspauschale	75%	85%	115%
(Gewichtung je nach	85%	95%	105%
Steuerkraftsumme	95%	105%	100%
in vom Hundert	105%	115%	95%
des Landesdurchschnitts	115%	125%	85%
gem. § 4 (2) FAG)	125%	und mehr	75%



Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich

Kostenst.	Kostenart	Bezeichnung	2019 Erg T€	2020 Erg T€	2021 Erg T€	2022 Erg T€	2023 Erg T€	2024 Erg T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	Diff. Vorjahr
36505000	31410000	Kinderbetreuung	695	839	906	830	749	914	890	1.045	155
54105000	31410000	Verkehrslastenausgl.	7	7	7	7	7	7	7	7	0
61105000	30110000	Grundsteuer A	13	13	14	14	14	14	14	14	0
61105000	30120000	Grundsteuer B	491	499	501	531	535	534	535	535	0
61105000	30130000	Gewerbsteuer	2.797	904	2.590	2.232	1.966	1.070	1.300	1.300	0
61105000	30210000	Einko.steuer-Anteil	2.590	2.424	2.638	2.713	2.730	2.925	3.055	3.205	150
61105000	30220000	Umsatzsteuer-Anteil	188	204	224	201	203	195	199	243	44
61105000	30310000	Vergnügungssteuer	1	0	0	0	0	0	0	0	0
61105000	30320000	Hundesteuer	15	15	16	19	19	18	18	18	0
61105000	30510000	Fam.leistungsausgleich	193	176	194	223	228	232	240	251	11
61105000	31110000	Schlüsselzuweisungen	304	480	154	1.314	385	736	973	1.486	513
61105000	31110001	Investitionspauschale	341	340	356	491	462	420	598	646	48
		Erträge	7.635	5.901	7.600	8.575	7.298	7.065	7.829	8.750	921
61105000	43410000	Gewerbsteuerumlage	527	38	288	228	201	108	134	134	0
61105000	43710000	Finanzausgl.umlage	1.244	1.285	1.290	979	1.274	1.497	1.213	1.163	-50
61105000	43720000	Kreisumlage	1.446	1.449	1.333	1.066	1.306	1.758	1.639	1.691	52
		Aufwendungen	3.217	2.772	2.911	2.273	2.781	3.363	2.986	2.988	2
		Überschuss/Fehlbetr.	4.418	3.129	4.689	6.302	4.517	3.702	4.843	5.762	919
		mehr/weniger zu Vorj.		-1.289	1.560	1.613	-1.785	-815	1.141	919	





Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	8.053.643,00					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	1.000.000,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		9.053.643,00					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-390.915,79	-1.976.600,00	118.700,00	-1.721.500,00	-1.080.800,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		8.662.727,21	6.686.127,21	6.804.827,21	5.083.327,21	4.002.527,21	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		8.662.727,21	6.686.127,21	6.804.827,21	5.083.327,21	4.002.527,21	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		0,00	179.500,00	200.700,00	208.300,00	214.100,00	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.



Berechnung der Mindestliquidität

Soll-Liquiditätsreserve gem § 22 Abs. 2 GemHVO:

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

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß Gesamtfinanzzrechnung

2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
7.638.352,48	9.056.724,43	10.229.900,00	10.811.700,00	10.195.800,00	11.101.400,00

Mindestliquidität	Ø letzte 3 Jahre	2,00%
2026	8.974.992,30	179.500,00
2027	10.032.774,81	200.700,00
2028	10.412.466,67	208.300,00
2029	10.702.966,67	214.100,00


**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
 der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	136.588	82.330
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	136.588	82.330
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	136.588	82.330

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	136.588	82.330
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	136.588	82.330
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	136.588	82.330

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres T€	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres T€
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	2.642.792	1.326.692
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	88.830	58.830
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.731.622	1.385.522

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.196.937,00	-1.741.500,00	-1.316.100,00	-702.700,00	-1.820.800,00	-1.291.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-343	-506	-382	-204	-529	-375
Aufwandsdeckungsgrad	%	88,16%	84,67%	88,99%	93,82%	85,19%	89,21%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.716.742,00	3.859.800,00	4.610.500,00	4.788.500,00	3.792.500,00	3.939.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	778	1.122	1.339	1.390	1.101	1.144
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	26,87%	33,98%	38,58%	42,11%	30,85%	32,93%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.444.084,00	5.601.300,00	5.926.600,00	5.491.200,00	5.613.300,00	5.230.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.272	1.628	1.721	1.594	1.630	1.519
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,95%	45,36%	49,59%	48,29%	45,67%	43,72%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	134.724,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.062.213,00	-1.771.500,00	-1.346.100,00	-702.700,00	-1.820.800,00	-1.291.300,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-678.851,73	-1.142.300,00	-704.300,00	-64.100,00	-1.166.700,00	-627.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-194	-332	-205	-19	-339	-182
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	135.034,00	82.900,00	54.300,00	41.200,00	41.200,00	0,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-813.885,73	-1.225.200,00	-758.600,00	-105.300,00	-1.207.900,00	-627.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-233	-356	-220	-31	-351	-182
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			179.500,00	200.700,00	208.300,00	214.100,00
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	8.757.356,00	8.662.727,00	6.686.127,00	6.804.827,00	5.083.327,00	4.002.527,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis lfr. Kapital zu lfr. Vermögen	%	0,00%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	354.554,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	101					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	135.034,00	82.900,00	54.300,00	41.200,00	41.200,00	0,00

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Einw.zahl 30.06. Vorj. o.letztverfüg.Zahl	3.494	3.441	3.444	3.444	3.444	3.444
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis zu Spalte 3: Da der Rechnungsabschluss 2024 noch nicht durchgeführt wurde, wurden die vorläufigen IST-Zahlen des Haushaltsjahres 2024 verwendet.

Hinweis zu Ziffer 9 und 10: Es sind keine Werte angegeben, da kein Jahresabschluss vorhanden ist.



Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Planungsjahr 2026 -Insgesamt-	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	Aufwandsentschädigung 13,5% aus Grundgehalt
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	1x Teilzeitbeschäftigung mit 85%
	A 12	2				2	1	
	A 10	1				1	1	
Insgesamt (A)		5				5	4	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	E 10	1				1	1	Befristet, Teilzeitbeschäftigung mit 50%
	E 9a	1				1	1	
	E 8	2				2	2	
	E 7	1				1	1	Teilzeitbeschäftigung mit 70% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 50% 2 x Teilzeitbeschäftigung mit 80% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 66,67%
	E 6	7				9	9	
	E 5	3				3	3	
	E 4	1				1	1	
E 2	8				8	8	2 x Teilzeitbeschäftigung mit 28,85% 3 x Teilzeitbeschäftigung mit 38,46% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 51,28% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 39,74% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 25%	
Insgesamt (B)		24				26	26	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		29				31	30	



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

I. Beamte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst			Vermerke, Erläuterungen	
			B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12		A 10
1 2 3	Innere Verwaltung Dienstleistungen und Infrastruktur Allgemeine Finanzwirtschaft	1,00			1,00				0,40 0,60	2,00	1,00	
Insgesamt		1,00			1,00				1,00	2,00	1,00	

Die prozentuale Aufteilung im Falle der Teilzeitbeschäftigung ist in der Liste auf der vorherigen Seite dargestellt.

II. Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	E 10	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 2	Vermerke, Erläuterungen
1 2 3	Innere Verwaltung Dienstleistungen und Infrastruktur Allgemeine Finanzwirtschaft	1,00	1,00	2,00	1,00	4,00 3,00	3,00	1,00	2,00 6,00	
Insgesamt		1,00	1,00	2,00	1,00	7,00	3,00	1,00	8,00	

Die prozentuale Aufteilung im Falle der Teilzeitbeschäftigung ist in der Liste auf der vorherigen Seite dargestellt.



Haushaltsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.988.627,96	5.361.400	5.565.500	5.773.500	5.949.500	6.298.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.199.824,69	2.528.600	3.361.400	3.225.400	2.852.400	2.705.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	528.500	527.800	536.200	536.200	536.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	734.748,22	774.700	740.400	695.300	695.300	695.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.038,02	279.000	288.600	288.500	288.500	288.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.564,86	18.300	14.400	14.400	14.400	14.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.744,47	27.000	42.500	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.555,69	98.600	94.600	94.600	94.600	94.600
11	=	Ordentliche Erträge	8.385.103,91	9.616.100	10.635.200	10.667.900	10.470.900	10.672.900
12	-	Personalaufwendungen	1.562.830,86-	1.803.100-	1.768.300-	1.803.700-	1.839.700-	1.876.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	408,36-	500-	500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.204,99-	2.459.500-	2.680.200-	2.202.700-	2.201.700-	1.706.700-
15	-	Abschreibungen	490,00-	1.127.700-	1.139.600-	1.174.800-	1.190.300-	1.200.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.958,13-	4.900-	2.500-	2.000-	1.800-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.550.124,64-	5.282.900-	5.773.600-	5.699.300-	6.582.200-	6.698.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.607,51-	679.000-	586.600-	488.100-	476.000-	480.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.967.624,49-	11.357.600-	11.951.300-	11.370.600-	12.291.700-	11.964.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582.520,58-	1.741.500-	1.316.100-	702.700-	1.820.800-	1.291.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	144.710,88	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	9.986,99-	30.000-	30.000-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	134.723,89	30.000-	30.000-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	447.796,69-	1.771.500-	1.346.100-	702.700-	1.820.800-	1.291.300-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.316.100	702.700	623.992	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	30.000	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	58.830	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	1.137.978	1.291.300



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.945.642,7 2	5.361.400	5.565.500	0	5.773.500	5.949.500	6.298.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198.414,5 7	2.528.600	3.361.400	0	3.225.400	2.852.400	2.705.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	723.517,22	774.700	740.400	0	695.300	695.300	695.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.467,19	279.000	288.600	0	288.500	288.500	288.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.848,04	18.300	14.400	0	14.400	14.400	14.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.729,61	27.000	42.500	0	40.000	40.000	40.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.253,35	98.600	94.600	0	94.600	94.600	94.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.377.872,7 0	9.087.600	10.107.400	0	10.131.700	9.934.700	10.136.700
10	-	Personalauszahlungen	1.567.179,2 3-	1.803.100-	1.768.300-	0	1.803.700-	1.839.700-	1.876.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	408,36-	500-	500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.825,9 9-	2.459.500-	2.680.200-	0	2.202.700-	2.201.700-	1.706.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.958,13-	4.900-	2.500-	0	2.000-	1.800-	1.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.690.744,7 0-	5.282.900-	5.773.600-	0	5.699.300-	6.582.200-	6.698.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	411.608,02-	679.000-	586.600-	0	488.100-	476.000-	480.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.056.724,4 3-	10.229.900-	10.811.700-	0	10.195.800-	11.101.400-	10.763.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	678.851,73-	1.142.300-	704.300-	0	64.100-	1.166.700-	627.200-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.717,69	214.100	253.200	0	198.000	89.400	89.400
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	184.053,00	1.200.000	400.000	0	800.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.770,69	1.414.100	653.200	0	998.000	89.400	89.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.275,74-	330.000-	45.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.859,34-	500.000-	705.000-	0	695.000-	530.000-	470.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.712,00-	106.400-	157.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	613.000-	964.200-	0	45.000-	39.000-	39.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.897,08-	1.549.400-	1.871.200-	0	774.000-	603.000-	543.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.873,61	135.300-	1.218.000-	0	224.000	513.600-	453.600-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	577.978,12-	1.277.600-	1.922.300-	0	159.900	1.680.300-	1.080.800-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	135.034,00-	82.900-	54.300-	0	41.200-	41.200-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	135.034,00-	82.900-	54.300-	0	41.200-	41.200-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	713.012,12-	1.360.500-	1.976.600-	0	118.700	1.721.500-	1.080.800-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	8.662.727-	0	6.686.127-	6.804.827-	5.083.327-



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.361.400	5.565.500	5.773.500	5.949.500	6.298.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.528.600	3.361.400	3.225.400	2.852.400	2.705.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	528.500	527.800	536.200	536.200	536.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	774.700	740.400	695.300	695.300	695.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.000	288.600	288.500	288.500	288.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	14.400	14.400	14.400	14.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.000	42.500	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.600	94.600	94.600	94.600	94.600
11	=	Ordentliche Erträge	9.616.100	10.635.200	10.667.900	10.470.900	10.672.900
12	-	Personalaufwendungen	1.803.100-	1.768.300-	1.803.700-	1.839.700-	1.876.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	500-	500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459.500-	2.680.200-	2.202.700-	2.201.700-	1.706.700-
15	-	Abschreibungen	1.127.700-	1.139.600-	1.174.800-	1.190.300-	1.200.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.900-	2.500-	2.000-	1.800-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.282.900-	5.773.600-	5.699.300-	6.582.200-	6.698.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	679.000-	586.600-	488.100-	476.000-	480.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.357.600-	11.951.300-	11.370.600-	12.291.700-	11.964.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.741.500-	1.316.100-	702.700-	1.820.800-	1.291.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	30.000-	30.000-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.771.500-	1.346.100-	702.700-	1.820.800-	1.291.300-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.316.100	702.700	623.992	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	30.000	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	58.830	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	1.137.978	1.291.300



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.361.400	5.565.500	5.773.500	5.949.500	6.298.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.528.600	3.361.400	3.225.400	2.852.400	2.705.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	774.700	740.400	695.300	695.300	695.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.000	288.600	288.500	288.500	288.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	14.400	14.400	14.400	14.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.000	42.500	40.000	40.000	40.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.600	94.600	94.600	94.600	94.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.087.600	10.107.400	10.131.700	9.934.700	10.136.700
10	-	Personalauszahlungen	1.803.100-	1.768.300-	1.803.700-	1.839.700-	1.876.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	500-	500-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459.500-	2.680.200-	2.202.700-	2.201.700-	1.706.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.900-	2.500-	2.000-	1.800-	1.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.282.900-	5.773.600-	5.699.300-	6.582.200-	6.698.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	679.000-	586.600-	488.100-	476.000-	480.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.229.900-	10.811.700-	10.195.800-	11.101.400-	10.763.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.142.300-	704.300-	64.100-	1.166.700-	627.200-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.100	253.200	198.000	89.400	89.400
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000	400.000	800.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414.100	653.200	998.000	89.400	89.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.000-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	705.000-	695.000-	530.000-	470.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.400-	157.000-	19.000-	19.000-	19.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	613.000-	964.200-	45.000-	39.000-	39.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.400-	1.871.200-	774.000-	603.000-	543.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	135.300-	1.218.000-	224.000	513.600-	453.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.277.600-	1.922.300-	159.900	1.680.300-	1.080.800-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.900-	54.300-	41.200-	41.200-	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
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	82.900-	54.300-	41.200-	41.200-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.360.500-	1.976.600-	118.700	1.721.500-	1.080.800-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	8.662.727-	6.686.127-	6.804.827-	5.083.327-



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	1.145,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.900	70.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.526,65	79.500	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.017,97	187.600	223.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.935,81	1.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.338,47	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.003,12	340.500	345.000
12	-	Personalaufwendungen	1.107.743,07-	1.331.700-	1.248.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.847,60-	562.200-	859.000-
15	-	Abschreibungen	490,00-	166.900-	172.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	48.014,50-	59.500-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.896,00-	316.200-	283.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.578.042,23-	2.436.500-	2.628.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.301.039,11-	2.096.000-	2.283.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.666,78	501.200	568.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.400-	71.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.666,78	419.800	473.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.220.372,33-	1.676.200-	1.809.700-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	307.869,31	270.600	274.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552.052,47-	2.269.600-	2.455.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.183,16-	1.999.000-	2.181.000-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	141.553,00	1.200.000	400.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.553,00	1.200.000	400.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.219,94-	310.000-	40.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.549,82-	30.000-	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.269,43-	70.000-	67.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.039,19-	410.000-	127.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	69.513,81	790.000	273.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.174.669,35-	1.209.000-	1.908.000-	0



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.145,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.900	70.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.526,65	79.500	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.017,97	187.600	223.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.935,81	1.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.338,47	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.003,12	340.500	345.000
12	-	Personalaufwendungen	1.107.743,07-	1.331.700-	1.248.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.847,60-	562.200-	859.000-
15	-	Abschreibungen	490,00-	166.900-	172.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	48.014,50-	59.500-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.896,00-	316.200-	283.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.578.042,23-	2.436.500-	2.628.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.301.039,11-	2.096.000-	2.283.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.666,78	501.200	568.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.400-	71.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.666,78	419.800	473.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.220.372,33-	1.676.200-	1.809.700-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Tobias Greulich



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	40,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	221.967,54-	233.900-	214.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.251,09-	39.000-	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.497,61-	22.100-	18.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.716,24-	295.100-	259.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.656,24-	295.100-	259.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.682,80	20.300	20.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.682,80	20.300	20.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.973,44-	274.800-	239.500-



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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat/ Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der sonstigen kommunalen Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat



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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH1
11
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,87	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	745,62	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	764,49	0	0
12	-	Personalaufwendungen	206.510,08-	315.400-	245.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.134,55-	20.600-	14.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	500-
17	-	Transferaufwendungen	47.842,92-	59.000-	63.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.612,82-	63.000-	66.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.100,37-	458.300-	390.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.335,88-	458.300-	390.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.493,85	43.900	44.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.493,85	43.900	44.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.842,03-	414.400-	346.800-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung und Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechner Ebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Saskia Heinzmann



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
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.524,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.524,26	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	55.234,05-	88.800-	50.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.702,09-	56.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	171,58-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.067,20-	108.600-	97.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.174,92-	254.900-	204.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.650,66-	253.900-	204.200-
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	84.650,66-	253.900-	204.200-



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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



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	26.674,04-	23.000-	23.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.328,86-	5.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,90-	25.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.922,80-	53.100-	44.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.922,80-	53.100-	44.200-
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	33.922,80-	53.100-	44.200-



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**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)



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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thorsten Riegler



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.814,21	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.853,43	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	250.765,96-	284.900-	259.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.592,73-	48.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	10,00-	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.630,13-	75.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.049,88-	407.900-	369.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.196,45-	405.400-	366.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.490,13	21.500	21.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.490,13	21.500	21.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.706,32-	383.900-	345.400-



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)**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11240001 Rathaus, Kirchberg 10**
- 11240002 Wohngebäude Hauptstraße 105**
- 11240003 Wohngebäude Hauptstraße 117**
- 11240004 Wohngebäude Am Bahnhof 2a**
- 11240005 Wohngebäude Letzenbergstraße 6**
- 11240006 Wohngebäude Hauptstraße 27**
- 11240007 Wohngebäude Hauptstraße 49**
- 11240008 Wohngebäude Mühlgasse 12**
- 11240009 Gebäude allgemein**
- 11240010 Wohngebäude Hauptstraße 29**
- 11240011 Zehntscheuer**
- 11240012 Zehntkeller**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter



Produktverantwortung

Frank Herrmann, Thomas Stegmaier, Thorsten Riegler



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.700	62.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.526,65	79.500	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.131,12	57.600	93.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.657,77	198.800	204.300
12	-	Personalaufwendungen	27.409,86-	29.000-	30.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.054,76-	298.800-	616.700-
15	-	Abschreibungen	480,00-	136.000-	148.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,27-	3.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.401,89-	467.300-	795.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.744,12-	268.500-	591.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.400-	71.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.800-	21.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.200-	92.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.744,12-	347.700-	684.100-



11240011

Zehntscheuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.700	28.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932,72	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.932,72	30.200	28.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.786,10-	90.000-	346.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.200-	48.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,28-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.799,38-	138.700-	394.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.866,66-	108.500-	365.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.200-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.200-	13.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.866,66-	119.700-	379.400-



11240012

Zehntkeller

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376,05	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376,05	0	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.493,82-	26.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.493,82-	26.000-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.117,77-	26.000-	18.000-
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	20.117,77-	26.000-	18.000-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden (soweit möglich), Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand, Bereitstellung von Fahrpersonal für den Eigenbedarf
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treibstoffen für den Eigenbedarf

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Thomas Stegmaier



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	525,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	8.200	8.200
12	-	Personalaufwendungen	286.278,16-	331.800-	393.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.263,32-	53.000-	59.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.600-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379,20-	4.200-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.920,68-	413.600-	480.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.320,68-	405.400-	472.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	415.500	482.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	413.600	480.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.320,68-	8.200	8.200



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

Produkte:

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,39	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	625,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	638,58	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.620,21-	12.200-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.230,37-	13.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.850,58-	26.200-	21.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.212,00-	26.200-	21.200-
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	18.212,00-	26.200-	21.200-



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

Produkte:

- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thorsten Riegler



THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.283,17-	12.700-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.140,70-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.525,37-	20.900-	29.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.525,37-	20.900-	29.200-
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	29.525,37-	20.900-	29.200-



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 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 für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden bzw. Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Thomas Stegmaier

Kontenbezeichnungen

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

34110000 Mieten und Pachten
34110090 Mieten (Tongrube)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

44310000 Geschäftsaufwendungen
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.125,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.779,59	130.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.904,59	130.000	130.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.379,50-	33.600-	32.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.379,50-	39.200-	33.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.525,09	90.800	96.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.525,09	90.500	96.700



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71111000000: Erwerb bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.052,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.052,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.052,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.052,08-	0	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: EDV-Ausstattung 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	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. 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
71124001000: Ausstattung 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	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
711240001001: Klimaanlage 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	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. 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
71125000000: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.217,35-	10.000-	22.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.217,35-	10.000-	22.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.217,35-	10.000-	22.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.217,35-	10.000-	22.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
71125000003: Carport Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000004: Salz-Silo												
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	38.866,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.866,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.866,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.866,83-	0	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.786,35-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.786,35-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.786,35-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.786,35-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	141.553,00	1.200.000	400.000	0	800.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	141.553,00	1.200.000	400.000	0	800.000	0	0	0



Ifd. 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
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	141.553,00	1.200.000	400.000	0	800.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

71133000002: Erwerb von Gebäuden												
Ifd. 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
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	1.433,59-	300.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.433,59-	300.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.433,59-	300.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.433,59-	300.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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
71133000003: Gebäudeniederlegung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.682,99-	30.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.682,99-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.682,99-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.682,99-	30.000-	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.016.225,49	958.300	1.229.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	458.600	457.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710.221,57	695.200	691.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.020,05	91.400	65.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	21.629,05	17.300	14.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.217,22	96.100	92.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.908.313,38	2.316.900	2.550.200
12	-	Personalaufwendungen	455.087,79-	471.400-	519.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	408,36-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.357,39-	1.897.300-	1.821.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	960.800-	966.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.130.457,63-	2.231.000-	2.706.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.711,51-	362.800-	303.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.013.022,68-	5.923.800-	6.317.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.104.709,30-	3.606.900-	3.767.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.912,40	271.900	289.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.579,18-	715.700-	785.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	144.600-	104.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.666,78-	588.400-	601.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.185.376,08-	4.195.300-	4.368.700-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.901.201,22	1.858.300	2.092.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.071.393,83-	4.963.000-	5.350.700-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.192,61-	3.104.700-	3.257.800-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.717,69	214.100	253.200	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.500,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.217,69	214.100	253.200	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55,80-	20.000-	5.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.309,52-	470.000-	685.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.442,57-	36.400-	90.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	613.000-	964.200-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.807,89-	1.139.400-	1.744.200-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	31.409,80	925.300-	1.491.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.138.782,81-	4.030.000-	4.748.800-	0



THH2
12

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.630,00	3.500	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	12.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.257,40	37.500	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.885,66	4.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.773,06	57.400	55.300
12	-	Personalaufwendungen	176.400,77-	117.200-	163.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.759,98-	119.800-	108.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.900-	71.700-
17	-	Transferaufwendungen	28.860,33-	5.100-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.419,49-	98.500-	72.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.440,57-	407.500-	432.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.667,51-	350.100-	377.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.300-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.300-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.667,51-	359.400-	386.100-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.494,87	2.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.494,87	2.500	3.000
12	-	Personalaufwendungen	65.483,95-	20.300-	58.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323,83-	10.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.228,78-	15.500-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.036,56-	45.800-	80.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.541,69-	43.300-	77.400-
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	80.541,69-	43.300-	77.400-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Thomas Stegmaier



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.707,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.555,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.262,79	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	24.368,50-	30.500-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609,29-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	23.134,06-	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.789,98-	28.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.901,83-	62.000-	41.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.639,04-	56.000-	35.800-
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	47.639,04-	56.000-	35.800-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen



Produktverantwortung

Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.956,40	27.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.956,40	27.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	37.181,12-	49.000-	25.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.396,82-	17.500-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.788,95-	22.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.366,89-	88.500-	60.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.410,49-	61.500-	37.300-
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	41.410,49-	61.500-	37.300-



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

Produkte:

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

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 Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.594,00	4.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.594,00	4.500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	46.992,59-	14.700-	57.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939,23-	6.300-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,73-	3.000-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.962,55-	24.000-	67.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.368,55-	19.500-	62.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.368,55-	19.500-	62.900-



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

Produkte:

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

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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Thomas Stegmaier



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.630,00	3.500	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	12.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.835,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.465,00	17.400	18.300
12	-	Personalaufwendungen	2.374,61-	2.700-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.490,81-	82.500-	77.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.900-	71.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.656,27-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.581,05-	30.000-	26.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.102,74-	184.100-	179.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.637,74-	166.700-	160.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.300-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.300-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.637,74-	176.000-	169.600-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung des HvO nach den Vereinsförderrichtlinien
- Sanitätswachdienst über DRK: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen.

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thorsten Riegler in Bezug auf Gewährung Zuschuss HvO



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.070,00-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.070,00-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.070,00-	3.100-	3.100-
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	3.070,00-	3.100-	3.100-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophen-/Bevölkerungsschutz**

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.010,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.600	39.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7,23	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.629,81	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.925,86	1.800	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.572,90	42.900	41.200
12	-	Personalaufwendungen	140.579,26-	159.600-	167.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.301,93-	209.600-	302.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	124.700-	124.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.170,00-	1.200-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.735,91-	39.400-	33.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.787,10-	534.500-	635.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.214,20-	491.600-	593.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.912,40	2.800	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.200-	62.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.500-	22.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.912,40	80.900-	82.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.301,80-	572.500-	676.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

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 Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung mit Ausnahme Schulbudget

- Frank Herrmann, Thomas Stegmaier



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.010,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.600	39.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7,23	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.629,81	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.925,86	1.800	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.572,90	42.900	41.200
12	-	Personalaufwendungen	140.579,26-	159.600-	167.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.301,93-	209.600-	302.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	124.700-	124.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.735,91-	39.400-	33.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.617,10-	533.300-	628.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.044,20-	490.400-	586.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.912,40	2.800	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.200-	62.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.500-	22.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.912,40	80.900-	82.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.131,80-	571.300-	669.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

Produkte:

- **21.20.01 Schulkindergärten**
- **21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit
Förderschwerpunkt Lernen**
- **21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeinsame Aufgabenerfüllung mit dem Sonderschulverband Wiesloch
- Umlagezahlung an Verband

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Thorsten Riegler



THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.170,00-	1.200-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.170,00-	1.200-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.170,00-	1.200-	7.000-
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	1.170,00-	1.200-	7.000-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	937,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	937,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.220,61-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.220,61-	8.200-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.283,61-	8.200-	8.200-
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	3.283,61-	8.200-	8.200-



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

Produkte:

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.04 Musiktherapie
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezuschussung der Städtischen Musikschule Östringen und der Musikschule Südliche Bergstraße Wiesloch

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Thorsten Riegler



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	937,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	937,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.220,61-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.220,61-	8.200-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.283,61-	8.200-	8.200-
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	3.283,61-	8.200-	8.200-



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179,95	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.738,50-	25.600-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.457,00-	12.200-	13.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.634,00-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,62-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.109,12-	46.600-	38.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.929,17-	46.600-	38.100-
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	30.929,17-	46.600-	38.100-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschussgewährung an die Volkshochschule Südliche Bergstraße Wiesloch
- Überlassung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Thorsten Riegler



THH2
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.634,00-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.634,00-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.634,00-	5.100-	5.100-
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	4.634,00-	5.100-	5.100-



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

Produkte:

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- **27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**
- **27.20.05 Informationsdienste**
- **27.20.06 Programmarbeit**
- **27.20.07 Bibliotheksführungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr), Nutzung in der Bibliothek, Beratung, Information und Vermittlung, Magazinierung, Aussonderung, Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang:
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Helen Kulakow



THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179,95	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.738,50-	25.600-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.457,00-	12.200-	13.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,62-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.475,12-	41.500-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.295,17-	41.500-	33.000-
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	26.295,17-	41.500-	33.000-



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233,35	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425,45-	17.100-	12.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.555,42-	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,69-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.225,56-	22.300-	26.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.992,21-	19.300-	23.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.992,21-	19.400-	23.500-



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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen: **28100001 LEADER**
28100002 Kulturtreff/Kulturkreis

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister Tobias Greulich



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233,35	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425,45-	17.100-	12.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.555,42-	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,69-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.225,56-	22.300-	26.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.992,21-	19.300-	23.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.992,21-	19.400-	23.500-



28100002

Kulturtreff/Kulturkreis

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
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	1.500-	1.500-



THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,12-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318,12-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318,12-	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	318,12-	600-	600-



THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,12-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318,12-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318,12-	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	318,12-	600-	600-



THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.285,64	0	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.733,93	228.300	228.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.469,57	228.800	229.000
12	-	Personalaufwendungen	2.571,24-	8.200-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.525,92-	271.500-	264.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.050,97-	1.200-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238,06-	6.900-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.386,19-	287.800-	278.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.916,62-	59.000-	49.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.916,62-	71.000-	61.900-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Thomas Stegmaier



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.733,93	228.300	228.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.183,93	228.800	228.800
12	-	Personalaufwendungen	2.571,24-	8.200-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.525,92-	271.500-	264.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238,06-	3.900-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.335,22-	283.600-	274.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.151,29-	54.800-	46.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.151,29-	66.800-	58.100-



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

Produkte:

- **31.80.01** Gewährung von Wohngeld
- **31.80.02** Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- **31.80.03** Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)
- **31.80.04** Hilfen zur Unterhaltssicherung
- **31.80.05** Leistungen nach BaföG und AFBG
- **31.80.06** Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- **31.80.07** Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- **31.80.08** Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- **31.80.09** Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung
- **31.80.10** Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschussgewährung an die Schuldnerberatung
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

- Thomas Stegmaier, Thorsten Riegler



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.285,64	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.285,64	0	200
17	-	Transferaufwendungen	1.050,97-	1.200-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050,97-	4.200-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.234,67	4.200-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.234,67	4.200-	3.800-



THH2
36

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	920.149,74	889.800	1.045.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.479,62	26.500	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.391,35	10.400	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960.020,71	933.700	1.086.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.524,41-	41.000-	21.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.700-	15.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.778.685,69-	1.845.600-	2.015.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.063,46-	34.000-	33.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.831.273,56-	1.936.300-	2.085.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	871.252,85-	1.002.600-	999.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.600-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	871.252,85-	1.004.200-	1.000.600-



THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.220,81	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903,28-	3.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.860,38-	9.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,74-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.859,40-	16.000-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.638,59-	15.300-	16.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.638,59-	15.600-	17.100-



THH2
36
3630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen u. Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.751,50-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.751,50-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.751,50-	2.000-	2.000-
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	1.751,50-	2.000-	2.000-



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
- 36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige
- 36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren
- 36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren

Zugeordnete Kostenstellen: 36500111 Katholischer Kindergarten St. Franziskus
36500121 Kindernest / Postillion e.V.
36500181 Interkommunaler Kostenausgleich

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
 - Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thorsten Riegler



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	919.889,74	889.800	1.045.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.518,81	26.500	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.391,35	10.400	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	958.799,90	933.000	1.086.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.621,13-	37.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.200-	13.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.767.073,81-	1.834.600-	2.002.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.967,72-	33.000-	32.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.815.662,66-	1.918.300-	2.066.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	856.862,76-	985.300-	980.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	856.862,76-	986.600-	981.500-



36500111

Kath. Kindergarten St. Franziskus

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	477.037,67	462.300	510.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.466,18	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	483.503,85	466.800	515.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	836.906,50-	932.600-	956.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	836.906,50-	933.600-	956.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.402,65-	466.800-	441.400-
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	353.402,65-	466.800-	441.400-



36500121

Kindernest / Postillion e.V.

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	442.852,07	427.500	534.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	6.300	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.518,81	26.500	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925,17	5.900	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475.296,05	466.200	570.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.621,13-	37.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.200-	13.200-
17	-	Transferaufwendungen	930.167,31-	902.000-	1.046.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	946.788,44-	952.700-	1.077.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.492,39-	486.500-	506.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.492,39-	487.800-	508.100-



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.900	77.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.558,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.642,41	19.000	19.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.200,41	103.900	102.000
12	-	Personalaufwendungen	47.324,68-	44.400-	44.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.433,77-	254.500-	206.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	166.700-	164.700-
17	-	Transferaufwendungen	150,20-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,30-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.447,95-	466.300-	416.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.247,54-	362.400-	314.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.300	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.074,75-	79.000-	85.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.600-	18.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.074,75-	95.300-	99.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.322,29-	457.700-	414.600-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Tobias Greulich



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,95-	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	150,20-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450,15-	1.200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450,15-	1.200-	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	450,15-	1.200-	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkte:

- 42.40.01 Freibäder
- 42.40.02 Hallenbäder
- 42.40.03 Gruppenbäder
- 42.40.04 Freizeitbäder
- 42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Thomas Stegmaier



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.508,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.508,00	10.700	8.700
12	-	Personalaufwendungen	3.708,71-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.094,95-	54.000-	34.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.700-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.845,69-	81.400-	59.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.337,69-	70.700-	51.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	959,50-	22.500-	22.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.700-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	959,50-	26.200-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.297,19-	96.900-	77.200-



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

Produkte:

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

Zugeordnete Kostenstellen: 42410001 Letzenberghalle
42410002 Reblandhalle
42410003 Reblandsportplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Thomas Stegmaier

Verantwortung für Schulbudget

- Rektorin Silke Wildenstein für das Sachkonto der Letzenberghalle:
42220002 Schulausstattung **500,-- €**



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.200	70.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.050,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.642,41	19.000	19.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.692,41	93.200	93.300
12	-	Personalaufwendungen	43.615,97-	42.700-	43.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.038,87-	199.500-	172.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	141.000-	141.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,27-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.152,11-	383.700-	356.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.459,70-	290.500-	263.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	2.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.115,25-	56.500-	62.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.900-	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.115,25-	69.100-	73.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.574,95-	359.600-	337.400-



42410001

Letzenberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.050,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.534,91	11.100	11.100
12	-	Personalaufwendungen	35.243,69-	36.400-	37.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.216,16-	90.500-	35.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.800-	26.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.499,70-	153.700-	99.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.964,79-	142.600-	88.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	2.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.277,24-	38.500-	40.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.277,24-	40.700-	42.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.242,03-	183.300-	131.100-



42410002

Reblandhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.600	62.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.157,50	19.000	19.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.157,50	81.600	81.700
12	-	Personalaufwendungen	8.372,28-	6.300-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.648,13-	107.000-	136.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.300-	110.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,42-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.477,83-	224.100-	253.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.320,33-	142.500-	171.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.838,01-	8.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.100-	9.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.838,01-	18.100-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.158,34-	160.600-	190.700-



42410003

Rebland-Sportplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,58-	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174,58-	5.900-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174,58-	5.400-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.300-	12.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174,58-	15.700-	15.600-



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.524,45	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.524,45	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,97-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	9.757,58-	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.639,51-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.520,06-	42.800-	42.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.995,61-	35.800-	35.800-
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	22.995,61-	35.800-	35.800-



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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen: **51100001 Bauleitplanung**
51100002 Dorfsanierung
51100003 Dorfentwicklungskonzept

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung



- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,



- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Tobias Greulich, Frank Herrmann



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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.524,45	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.524,45	7.000	7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.054,31-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.054,31-	19.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.529,86-	12.000-	12.000-
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	12.529,86-	12.000-	12.000-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- 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
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- 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).

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,97-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	9.757,58-	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,20-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.465,75-	23.800-	23.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.465,75-	23.800-	23.800-
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	10.465,75-	23.800-	23.800-



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

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	433,00	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	433,00	800	1.000
12	-	Personalaufwendungen	38.153,73-	65.500-	66.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047,58-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786,51-	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.987,82-	82.500-	78.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.554,82-	81.700-	77.400-
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	45.554,82-	81.700-	77.400-



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

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Stellplatzablösung
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Thomas Stegmaier



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433,00	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	433,00	800	1.000
12	-	Personalaufwendungen	38.153,73-	65.500-	66.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047,58-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786,51-	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.987,82-	82.500-	78.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.554,82-	81.700-	77.400-
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	45.554,82-	81.700-	77.400-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.000	116.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374.006,97	363.000	363.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406,05	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	105,82	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.400,56	85.300	81.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	432.919,40	566.400	561.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.242,87-	359.500-	399.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	144.300-	137.000-
17	-	Transferaufwendungen	284.999,44-	321.900-	403.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.531,34-	31.500-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.773,65-	857.200-	966.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.854,25-	290.800-	404.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	265.800	282.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.942,14-	94.600-	71.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.900-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.942,14-	140.300	198.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.796,39-	150.500-	205.600-



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe für das Stromnetz

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thorsten Riegler



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.673,22	79.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.673,22	79.000	75.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71,40-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.601,82	79.000	75.000
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	51.601,82	79.000	75.000



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

Produkte:

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe für das Gasleitungsnetz

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thorsten Riegler



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.727,34	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.727,34	6.300	6.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.727,34	6.300	6.300
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	5.727,34	6.300	6.300



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thorsten Riegler



THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.895,64	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.895,64	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.142,46-	106.500-	106.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.142,46-	113.800-	106.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.246,82-	100.800-	93.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.700	104.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.912,40-	2.800-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.912,40-	100.800	101.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.159,22-	0	7.500



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Die Aufgaben werden in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar wahrgenommen.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Tobias Greulich, Frank Herrmann



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.908,76-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.905,18-	12.500-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.813,94-	20.500-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.813,94-	20.500-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.100-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.813,94-	22.600-	17.000-



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

Produkte:

- **53.70.01 Bioabfälle**
- **53.70.02 Grüngut**
- **53.70.03 Altpapier**
- **53.70.04 Sonstige Wertstoffe**
- **53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle**
- **53.70.06 Gewerbeabfälle**
- **53.70.07 Sperrmüll**
- **53.70.08 Problemstoffe**
- **53.70.09 Sonstige Abfälle zu Beseitigung**
- **53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verkauf von Müllsäcken im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises
- Gemeinsame Nutzung mit der Gemeinde Mühlhausen des Häckselplatzes bei der Tongrube Rettigheim

Produktverantwortung

Frank Herrmann, Thorsten Riegler



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	105,82	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.133,82	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,52-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.183,52-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49,70-	5.900-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49,70-	12.400-	15.900-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- 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
- Gemeinsame Aufgabenerfüllung im Bereich der Abwasserreinigung mit dem Abwasserzweckverband Kraichbachniederung und dem Abwasserverband Malsch-Rettigheim

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Thorsten Riegler, Thomas Stegmaier



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.000	116.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360.111,33	350.000	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378,05	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360.489,38	467.000	466.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.916,89-	252.000-	292.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.000-	133.000-
17	-	Transferaufwendungen	281.090,68-	317.900-	399.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.554,76-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.562,33-	715.900-	837.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.072,95-	248.900-	371.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	162.100	178.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.029,74-	85.300-	58.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.700-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.029,74-	48.100	109.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.102,69-	200.800-	261.500-



THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.130,16	12.200	117.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	202.200	202.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.693,97	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.824,13	217.900	322.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.363,24-	380.500-	282.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	423.800-	434.300-
17	-	Transferaufwendungen	10.335,14-	22.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.338,38-	37.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.036,76-	863.300-	972.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.212,63-	645.400-	649.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	239.100-	286.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.900-	37.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	295.000-	323.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.212,63-	940.400-	973.300-



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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen: **54100001 Verkehrszeichen**
54100002 Straßenbeleuchtung
54100003 Feldwege

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)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- 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
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Thomas Stegmaier



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	14.283,10	7.200	7.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	202.200	202.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.693,97	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.977,07	212.900	212.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.363,24-	379.000-	278.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	423.800-	434.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.980,77-	20.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.344,01-	822.800-	735.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.366,94-	609.900-	522.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	239.100-	286.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.900-	37.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	295.000-	323.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.366,94-	904.900-	846.300-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Thomas Stegmaier



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688,33-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.688,33-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.688,33-	5.000-	5.000-
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	2.688,33-	5.000-	5.000-



THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.847,06	5.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.847,06	5.000	110.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.335,14-	22.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.669,28-	12.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.004,42-	35.500-	232.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.157,36-	30.500-	122.000-
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	18.157,36-	30.500-	122.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.126,00	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.568,70	54.600	54.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.354,89	39.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	320,36	500	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.366,66	10.300	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.736,61	106.200	81.400
12	-	Personalaufwendungen	4.463,51-	4.700-	6.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	408,36-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.701,11-	204.100-	188.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.400-	15.400-
17	-	Transferaufwendungen	38,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.072,85-	25.300-	28.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.684,08-	250.000-	239.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.947,47-	143.800-	157.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.562,29-	218.800-	243.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.562,29-	221.500-	246.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.509,76-	365.300-	404.400-



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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Zugeordnete Kostenstelle: 55100002 Spielplätze

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Thomas Stegmaier



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	524,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.024,00	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	3.369,82-	3.100-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.699,13-	42.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	38,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.658,49-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.765,69-	46.800-	54.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.741,69-	44.300-	51.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.000-	140.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	140.000-	140.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.741,69-	184.300-	192.100-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- 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

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	320,36	500	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320,36	500	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.974,38-	15.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.974,38-	15.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.654,02-	14.500-	11.300-
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	7.654,02-	14.500-	11.300-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen.
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Saskia Heinzmann



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.790,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.162,30	50.100	50.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.952,30	50.100	50.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	408,36-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.821,32-	71.500-	92.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647,35-	15.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.877,03-	100.500-	123.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.075,27	50.400-	73.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.562,29-	78.800-	103.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.600-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.562,29-	81.400-	105.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.487,02-	131.800-	179.300-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Thomas Stegmaier

Erläuterung

Jährlich aufzulösende Zahlungen Creaton und RNK für Ausgleichsmaßnahmen:

1.	98.500,-- €:	3.283,33 €
2.	101.500,-- €:	3.383,33 €
3.	36.000,-- €:	1.200,00 €



THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.866,66	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.866,66	7.800	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541,10-	30.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.541,10-	30.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.325,56	22.200-	7.200-
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	5.325,56	22.200-	7.200-



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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **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) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Thorsten Riegler

Erläuterung

Jährlicher Hiebsatz: 447 FM; Waldfläche: 90,5 ha

Kontenbezeichnungen

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

3411 Mieten und Pachten

3421 Erträge aus Verkauf

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung Waldwege und



Walderholungseinrichtungen)

4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzaufbereitungskosten)

4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Kulturkosten und Anpflanzungen)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

4429 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste (Beitrag Schutzgemeinschaft)

4441 Steuern und Versicherungen

4452 Erstattungen an Gemeinden und GV (Forstverwaltungsbeitrag)



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.812,00	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.354,89	38.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.166,89	40.300	15.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.122,53-	26.100-	15.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.709,08-	9.300-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.831,61-	36.100-	26.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.335,28	4.200	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.335,28	4.100	11.700-



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.406,40	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.406,40	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	1.093,69-	1.600-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542,65-	19.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,93-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.694,27-	21.600-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	712,13	16.600-	2.800-
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	712,13	16.600-	2.800-



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.432,50	44.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.432,50	44.000	54.000
12	-	Personalaufwendungen	18.693,16-	38.500-	39.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.133,04-	24.700-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.239,73-	33.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.065,93-	96.200-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.633,43-	52.200-	36.000-
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	21.633,43-	52.200-	36.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzes nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger))
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben, Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
- Klimawerkstatt Malsch

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.432,50	44.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.432,50	44.000	54.000
12	-	Personalaufwendungen	18.693,16-	38.500-	39.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.133,04-	24.700-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.239,73-	33.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.065,93-	96.200-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.633,43-	52.200-	36.000-
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	21.633,43-	52.200-	36.000-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.656,34	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.056,34	4.900	5.000
12	-	Personalaufwendungen	12.162,94-	7.700-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.582,66-	14.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.745,60-	21.700-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.689,26-	16.800-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.689,26-	29.800-	26.600-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Verbesserung der Standortfaktoren

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



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

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Saskia Heinzmann, Thomas Stegmaier



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.656,34	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.056,34	4.900	5.000
12	-	Personalaufwendungen	12.162,94-	7.700-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.582,66-	14.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.745,60-	21.700-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.689,26-	16.800-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.689,26-	29.800-	26.600-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000003: Erwerb bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.647,11-	36.400-	50.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.647,11-	36.400-	50.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.647,11-	36.400-	50.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.647,11-	36.400-	50.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000004: Erwerb Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	33.557,00	3.900	12.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	42.500,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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								
													EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
													1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.057,00	3.900	12.000	0	0	0	0	0								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	60.000-	0	0								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	80.000-	60.000-	0	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.057,00	3.900	28.000-	0	80.000-	60.000-	0	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	80.000-	60.000-	0	0								

Ifd. 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								
													EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
													1	2	3	4	5	6	7	8
71260000007: Sirenenanlage																				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	28.200	28.200	0	0	0	0	0								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.200	28.200	0	0	0	0	0								
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.200	28.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Bewegliche Sachen Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.736,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.736,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.736,65-	38.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.736,65-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100004: PV-Anlage Schulgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000000: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.640,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.640,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.640,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.640,06-	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000000: Investitionszuschuss Flugsport												
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	5.000-	7.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	7.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	7.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	7.200-	0	0	0	0	0



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000000: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.251,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.251,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.251,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.251,33-	0	0	0	0	0	0	0



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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	
751100002002: Dorfsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.858	67.858	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.858	67.858	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.155-	100.155-	0	324,34-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.155-	100.155-	0	324,34-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.297-	32.297-	0	324,34-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.155-	100.155-	0	324,34-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751100002003: Dorfsanierung Privatsanierer													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.619	17.819	0	0,00	0	27.000	0	27.000	23.400	23.400	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.619	17.819	0	0,00	0	27.000	0	27.000	23.400	23.400	0



Ifd. 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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	232.772-	46.772-	0	0,00	18.000-	45.000-	0	45.000-	39.000-	39.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.772-	46.772-	0	0,00	18.000-	45.000-	0	45.000-	39.000-	39.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.154-	28.954-	0	0,00	18.000-	18.000-	0	18.000-	15.600-	15.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	232.772-	46.772-	0	0,00	18.000-	45.000-	0	45.000-	39.000-	39.000-	0

751100002004: Entwicklung Alter Sportplatz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	0	0	0,00	108.000	90.000	0	90.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000	0	0	0,00	108.000	90.000	0	90.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0,00	180.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	180.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.000-	0	0	0,00	72.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	180.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0



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

Ifd. 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
75310000000: PV-Anlagen auf Gemeindegebäuden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. 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
75340000000: BHKW												
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	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000000: Investitionszuschuss												
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	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	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
75380000000: Umbau RÜB's												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.462.000-	0	0	0,00	550.000-	912.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462.000-	0	0	0,00	550.000-	912.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.462.000-	0	0	0,00	550.000-	912.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.462.000-	0	0	0,00	550.000-	912.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Kanalbaumaßnahmen Allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.160,69	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.160,69	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.647,14-	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.647,14-	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.513,55	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.647,14-	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0

753800000007: Kanalbaumaßnahme Schule												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000004: Neugestaltung Straßen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	90.000	0	75.000	60.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	90.000	0	75.000	60.000	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.338,04-	50.000-	150.000-	0	125.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.338,04-	50.000-	150.000-	0	125.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.338,04-	20.000-	60.000-	0	50.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.338,04-	50.000-	150.000-	0	125.000-	100.000-	100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000009: Festanschluss Dorfplatz												
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	20.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

75410000010: Straßenbaumaßnahmen												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	350.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	350.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	350.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	350.000-	350.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002000: Kandelaber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



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

754100003000: Ausbau Feldwege												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75460000000: Carsharing												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000003: Urnengrabfelder												
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	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
75500000000: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	55,80-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	167,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	223,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	223,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	223,22-	0	0	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.988.627,96	5.361.400	5.565.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.182.454,20	1.570.300	2.132.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.705,25	27.000	42.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.199.787,41	6.958.700	7.740.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.907,07-	4.900-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.371.652,51-	2.992.400-	3.003.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.376.559,58-	2.997.300-	3.005.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.823.227,83	3.961.400	4.734.500
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	2.823.227,83	3.961.400	4.734.500



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)	6.168.802,17	6.958.700	7.740.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.433.278,13-	2.997.300-	3.005.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.524,04	3.961.400	4.734.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.735.474,04	3.961.400	4.734.500	0



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.988.627,96	5.361.400	5.565.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.182.454,20	1.570.300	2.132.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.705,25	27.000	42.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.199.787,41	6.958.700	7.740.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.907,07-	4.900-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.371.652,51-	2.992.400-	3.003.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.376.559,58-	2.997.300-	3.005.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.823.227,83	3.961.400	4.734.500
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	2.823.227,83	3.961.400	4.734.500



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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thorsten Riegler

Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A	14.000,-- €	
Grundsteuer B	534.500,-- €	
Gewerbsteuer	1.300.000,-- €	
Einkommensteueranteil	3.205.000,-- €	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	243.000,-- €	
Vergnügungssteuer	0,-- €	
Hundesteuer	18.000,-- €	
Familienleistungsausgleich	251.000,-- €	5.565.500,-- €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land	1.486.000,-- €	
Komm. Investitionspauschale	646.000,-- €	2.132.000,-- €

Transferaufwendungen:

Gewerbsteuerumlage	134.000,-- €	
FAG-Umlage	1.163.000,-- €	
Kreisumlage	1.691.000,-- €	
Allgemeine Umlage Zweckverbände	15.000,-- €	3.003.000,-- €



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.988.627,96	5.361.400	5.565.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.182.454,20	1.570.300	2.132.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.171.082,16	6.931.700	7.697.500
17	-	Transferaufwendungen	3.371.652,51-	2.992.400-	3.003.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.371.652,51-	2.992.400-	3.003.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.799.429,65	3.939.300	4.694.500
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	2.799.429,65	3.939.300	4.694.500



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thorsten Riegler



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.705,25	27.000	42.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.705,25	27.000	42.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.907,07-	4.900-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.907,07-	4.900-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.798,18	22.100	40.000
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	23.798,18	22.100	40.000



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76110000000: Stammkapital BGV												
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	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	342.500	2.500	1.248.900-	859.000-	64.000-	486.300-	568.000	71.500-	23.000-	1.839.700-
12	Sicherheit und Ordnung	55.300	0	163.700-	108.200-	16.600-	144.000-	0	0	8.900-	386.100-
1260	Brandschutz	18.300	0	2.700-	77.200-	1.500-	97.600-	0	0	8.900-	169.600-
21	Schulträgeraufgaben	41.200	0	167.200-	302.800-	7.000-	158.100-	3.000	62.300-	22.800-	676.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	8.200-	0	0	0	0	8.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	16.200-	13.100-	5.100-	3.700-	0	0	0	38.100-
28	Sonstige Kulturpflege	3.000	0	0	12.100-	9.000-	5.300-	0	0	100-	23.500-
31	Soziale Hilfen	228.500	500	8.400-	264.000-	1.000-	5.500-	0	12.000-	0	61.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.086.800	0	0	21.500-	2.015.600-	48.800-	0	0	1.500-	1.000.600-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	2.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.086.100	0	0	18.500-	2.002.600-	45.300-	0	0	1.200-	981.500-
42	Sport und Bäder	102.000	0	44.900-	206.500-	0	165.300-	3.300	85.000-	18.200-	414.600-
4240	Bäder	8.700	0	1.700-	34.500-	0	23.700-	1.000	22.500-	4.500-	77.200-
4241	Sportstätten	93.300	0	43.200-	172.000-	0	141.600-	2.300	62.500-	13.700-	337.400-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.000	0	0	300-	20.500-	22.000-	0	0	0	35.800-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	66.400-	2.000-	0	10.000-	0	0	0	77.400-
53	Ver- und Entsorgung	480.300	81.300	0	399.500-	403.600-	163.000-	282.800	71.000-	12.900-	205.600-
5370	Abfallwirtschaft	1.100	0	0	1.000-	0	6.000-	0	10.000-	0	15.900-
5380	Abwasserbeseitigung	466.200	0	0	292.000-	399.600-	146.000-	178.800	58.000-	10.900-	261.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	322.900	0	0	282.000-	220.000-	470.300-	0	286.800-	37.100-	973.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	110.000	0	0	4.000-	220.000-	8.000-	0	0	0	122.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	71.100	10.300	7.000-	188.200-	0	43.800-	0	243.500-	3.300-	404.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.100	0	500-	92.500-	0	30.500-	0	103.500-	2.400-	179.300-
56	Umweltschutz	54.000	0	39.500-	20.500-	0	30.000-	0	0	0	36.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	5.000	0	6.600-	0	0	0	0	25.000-	0	26.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.132.000	5.608.000	0	0	3.003.000-	2.500-	0	0	0	4.734.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.132.000	5.565.500	0	0	3.003.000-	0	0	0	0	4.694.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	42.500	0	0	0	2.500-	0	0	0	40.000
PROD_S MART	Summe	4.932.600	5.702.600	1.768.800-	2.680.200-	5.773.600-	1.758.700-	857.100	857.100-	127.800-	1.473.900-



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	2.181.000-	400.000	127.000-	1.908.000-	0	0	1.908.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	317.800-	40.200	90.000-	367.600-	0	0	367.600-	0
1260	Brandschutz	101.600-	40.200	90.000-	151.400-	0	0	151.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	508.800-	0	100.000-	608.800-	0	0	608.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.200-	0	0	8.200-	0	0	8.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	37.900-	0	0	37.900-	0	0	37.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	22.300-	0	0	22.300-	0	0	22.300-	0
31	Soziale Hilfen	49.900-	0	0	49.900-	0	0	49.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	990.400-	0	0	990.400-	0	0	990.400-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	973.400-	0	0	973.400-	0	0	973.400-	0
42	Sport und Bäder	227.900-	0	7.200-	235.100-	0	0	235.100-	0
4240	Bäder	35.200-	0	0	35.200-	0	0	35.200-	0
4241	Sportstätten	192.700-	0	0	192.700-	0	0	192.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	35.800-	123.000	205.000-	117.800-	0	0	117.800-	0
52	Bauen und Wohnen	77.400-	0	0	77.400-	0	0	77.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	383.700-	0	1.092.000-	1.475.700-	0	0	1.475.700-	0
5370	Abfallwirtschaft	5.900-	0	0	5.900-	0	0	5.900-	0
5380	Abwasserbeseitigung	354.600-	0	992.000-	1.346.600-	0	0	1.346.600-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	417.400-	90.000	185.000-	512.400-	0	0	512.400-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	122.000-	0	0	122.000-	0	0	122.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	142.200-	0	65.000-	207.200-	0	0	207.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.400-	0	65.000-	125.400-	0	0	125.400-	0
56	Umweltschutz	36.000-	0	0	36.000-	0	0	36.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.600-	0	0	1.600-	0	0	1.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.734.500	0	0	4.734.500	0	54.300-	4.680.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.694.500	0	0	4.694.500	0	54.300-	4.640.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0
PROD_S MART	Summe	704.300-	653.200	1.871.200-	1.922.300-	0	54.300-	1.976.600-	0