

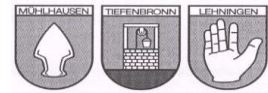
HAUSHALTSSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2026

GEMEINDE
TIEFENBRONN



Landkreis
Enzkreis

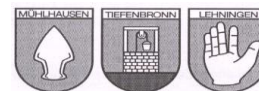


Inhaltsverzeichnis

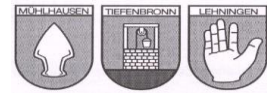
Haushaltssatzung	6
I. Allgemeine Vorbemerkungen	8
II. Organe der Gemeinde	9
III. Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	12
Vorbericht zum Haushaltsplan	13
Gesamtergebnishaushalt	47
Gesamtfinanzhaushalt	53
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	59
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	64
THH 1 – Innere Verwaltung	70
<u>11 Innere Verwaltung</u>	<u>73</u>
1110 Gemeindeorgane	79
1111 Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung	81
1114 Personalrat der Gemeinde Tiefenbronn	83
1120 Organisation und EDV	87
1121 Personalwesen	89
1122 Finanzverwaltung, Kasse	91
1124 Gebäudemanagement	95
1125 Bauhof und Fuhrpark	97
1126 Allgemeine Verwaltung	100
1133 Grundstücksmanagement	105
Investitionen THH 1	107
THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	117
<u>12 Sicherheit und Ordnung</u>	<u>126</u>
1210 Statistik und Wahlen	129
1220 Ordnungswesen	131
12201000 Gemeindevollzugsdienst	133
1222 Einwohnerwesen	134
1223 Personenstandswesen	136
1224 Kommunales Grundbuchwesen	138
1260 Feuerwehr	140
12601000 Freiwillige Feuerwehr Kameradschaftskasse	143



12600001 Feuerwehrgerätehaus Lehningen	144
<u>21 Schulträgeraufgaben</u>	146
2110 Allgemeinbildende Schulen	149
21100101 Schul- und Vereinssporthalle	153
21100102 Schulkindbetreuung.....	155
2140 Schülerbezogene Leistungen	157
<u>26 Theater, Konzerte, Musikschulen</u>	159
2620 Musikpflege.....	161
26200001 Vereinsgebäude Lehninger Str. 2 Kollmar	164
26200400 Musikpflege Vereinsförderung.....	165
<u>27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen</u>	166
2710 Volkshochschulen.....	167
2720 Bücherei.....	169
<u>28 Sonstige Kulturpflege</u>	171
2810 Sonstige Kulturpflege	173
28100000 Gemeinde- und Kulturhaus Rose.....	176
28100001 Vereinsgebäude Lammscheuer	178
28100002 Sonstige Kulturförderung div. Vereine	179
<u>31 Soziale Hilfen</u>	180
3140 Soziale Einrichtungen.....	182
31400101 Zweckverband Altenpflegeheim Heckengäu.....	185
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	186
31801000 Betreuung von Flüchtlingen.....	188
<u>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>	190
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	193
3650 Förderung von Kindern Tageseinr./-pflege.....	195
36501102 Kindergarten Tiefenbronn Naseweis.....	199
36501103 Kindergarten Mühlhausen Würmtalstrolche	201
36501104 Kindergarten Lehningen Kuckuckhaus	203
36501105 Kindergarten Tiefenbronn Neubau.....	205
36501106 Kindergarten Tiefenbronn Neubau Solar	207
<u>41 Gesundheitsdienste</u>	208
4140 Sonstige Gesundheitspflege.....	209
<u>42 Sportförderung</u>	210
4210 Förderung des Sports	212
4241 Sportstätten	215
42410001 Gemmingenhalle	217
42410002 Würmtalhalle.....	219
42410003 Gaststätte Forcheneck	221
<u>51 Räumliche Planung und Entwicklung</u>	223



5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung	224
51101000 Landessanierungsprogramm.....	226
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen.....	227
<u>52 Bauen und Wohnen</u>	229
5210 Bauordnung	231
5220 Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung.....	233
52200000 Grundvermögen Wohnungsbau und Vermietung.....	236
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	238
<u>53 Ver- und Entsorgung</u>	239
5310 Elektrizitätsversorgung	241
53101000 Konzession Elektrizitätsversorgung	243
5320 Gasversorgung	244
53201000 Konzession Gasversorgung	246
5330 Wasserversorgung	247
5340 Wärmenetz	250
5360 Telekommunikationseinrichtungen	251
53600100 Breitbandausbau	253
5370 Häckselplatz, Mülldeponie.....	254
5380 Abwasserbeseitigung	255
<u>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	258
5410 Gemeindestraßen.....	260
54100001 Straßenbeleuchtung	263
5440 Straßenreinigung und Winterdienst.....	264
5470 E-Mobilität und Car-sharing.....	266
<u>55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen</u>	267
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	270
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	273
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	275
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	278
5550 Forstwirtschaft	280
5551 Förderung der Landwirtschaft.....	283
55510001 Förderung der Landwirtschaft Feldweg.....	284
<u>56 Umweltschutz</u>	285
5610 Umweltschutzmaßnahmen	286
<u>57 Wirtschaft und Tourismus</u>	288
5710 Wirtschaftsförderung	290
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.....	291
57300010 Glocken und Turmuhren.....	294
57300020 Gemeinde- und Bürgerhaus Mühlhausen	295
57300030 Gemeinde- und Bürgerhaus Lehningen	297
5750 Tourismus	299



Investitionen THH 2	301
THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	359
<u>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	361
6610 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen.....	364
66101000 Jagdpacht	366
6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft.....	367
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	369
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	371
Kennzahlen zur Entwicklung der finanziellen Leistungsfähigkeit	372
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	374
Bestand an inneren Darlehen	376
Stellenplan	377
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	384
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	385
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	386
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	387

HAUSHALTSSATZUNG für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.605.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-18.055.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-450.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-450.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.810.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-16.032.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	778.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.986.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.664.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.678.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.900.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-127.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.073.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-827.300



§ 2 Kreditermächtigung

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

3.200.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer nachrichtlich
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 600 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 150 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

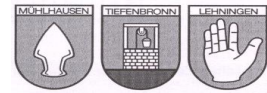
(Für etwaige Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz GemO)

Der Stellenplan 2026 ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Tiefenbronn, den 27.02.2026

Frank Spottik
Bürgermeister





I. Allgemeine Vorbemerkungen

1. Wohnbevölkerung der Gemeinde Tiefenbronn (einschl. der Teilorte Tiefenbronn, Mühlhausen, Lehningen)

a)	nach der Volkszählung am	17. Mai 1939	1.447	EW
b)	nach der Volkszählung am	06. Juni 1961	2.373	EW
c)	nach der Volkszählung am	27. Mai 1970	2.840	EW
d)	nach der Volkszählung am	25. Mai 1987	4.352	EW
e)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2024*	5.441	EW
f)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2025**	5.333	EW

*Basis Zensus 2011

**Basis Zensus 2022

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets **14.783.463 m²**

a)	Tiefenbronn	7.780.143 m ²
b)	Lehningen	2.630.344 m ²
c)	Mühlhausen	4.372.976 m ²

3. Schlüsselzuweisungen 2026

a)	Bedarfsmesszahl	10.353.975,00 €
b)	Steuerkraftmesszahl	7.272.957,00 €
c)	Schlüsselzahl	3.081.018,00 €
d)	Sockelgarantiebetrug	0,00 €

4. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026

a)	insgesamt	9.334.625,00 €
b)	je Einwohner (Einwohnerzahl vom 30.06.25)	1.750,35 €

5. Realsteuerkraft

a)	insgesamt	2.088.965,00 €
b)	je Einwohner (Einwohnerzahl vom 30.06.25)	391,71 €

II. Organe der Gemeinde

Bürgermeister

Frank Spottek

Gemeinderat

CDU

Stefan Kunle (1. Stv. Bürgermeister)
Bernd Schmid (3. Stv. Bürgermeister)
Wolfgang Liebl
Karina Kirsch
Ralf Bommer
Fabian Gall

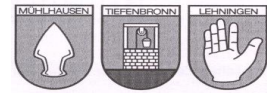
Liste Mensch und Umwelt

Bettina Günther
Pina Stähle
Ulrike Jost
Florian Jost
Dr. Dieter Leicht

Freie Wähler

Jan-Hendrik Siart (2. Stv. Bürgermeister)
Claudia Socha
Simone Steiner





Folgende Ausschüsse sind gebildet:

1. Finanzausschuss

Als ordentliche Mitglieder:

Ralf Bommer
Fabian Gall
Dr. Dieter Leicht
Bernd Schmid
Claudia Socha
Ulrike Jost

Als deren Stellvertreter:

Pina Stähle
Jan-Hendrik Siart
Florian Jost
Karina Kirsch
Stefan Kunle
Wolfgang Liebl

2. Bau und Umweltausschuss

Als ordentliche Mitglieder:

Ralf Bommer
Fabian Gall
Florian Jost
Bernd Schmid
Ulrike Jost
Jan-Hendrik Siart

Als deren Stellvertreter:

Claudia Socha
Bettina Günther
Pina Stähle
Karina Kirsch
Stefan Kunle
Wolfgang Liebl

3. Kindergarten Ausschuss

Als ordentliche Mitglieder:

Bettina Günther
Karina Kirsch
Simone Steiner

Als deren Stellvertreter:

Ralf Bommer
Ulrike Jost
Claudia Socha

4. Schulbeirat

Als ordentliche Mitglieder:

Karina Kirsch

Als deren Stellvertreter:

Bettina Günther

5. Vertreter beim Zweckverband „Abwasserbeseitigung Biet“

Als ordentliche Mitglieder:

Ralf Bommer
Stefan Kunle
Dr. Dieter Leicht
Bernd Schmid
Jan- Hendrik Siart
Pina Stähle

Als deren Stellvertreter:

Simone Steiner
Fabian Gall
Bettina Günther
Wolfgang Liebl
Karina Kirsch
Florian Jost

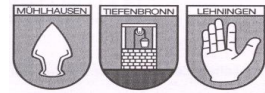
6. Vertreter beim Zweckverband „Wasserversorgung der Gebietsgemeinden“

Als ordentliche Mitglieder:

Pina Stähle
Wolfgang Liebl
Jan- Hendrik Siart

Als deren Stellvertreter:

Ralf Bommer
Dr. Dieter Leicht
Simone Steiner



7. Vertreter beim Gemeindeverwaltungsverband Tiefenbronn

Als ordentliche Mitglieder:

Simone Steiner
Stefan Kunle
Wolfgang Liebl
Florian Jost

Als deren Stellvertreter:

Claudia Socha
Karina Kirsch
Dr. Dieter Leicht
Fabian Gall

8. Vertreter beim Zweckverband „Altenpflege Heckengäu“

Als ordentliche Mitglieder:

Stefan Kunle

Als deren Stellvertreter:

Ulrike Jost

9. Vertreter beim Schulverband Neuhausen

Als ordentliche Mitglieder:

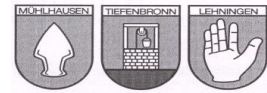
Bettina Günther
Karina Kirsch
Fabian Gall
Claudia Socha

Als deren Stellvertreter:

Ulrike Jost
Bernd Schmid
Ralf Bommer
Simone Steiner

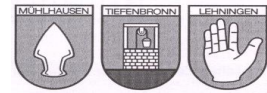
III. Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren bzw. Beitragshöhe (Satz) Euro
1	Grundsteuer A	Steuermessbeträge	600 v.H.
2	Grundsteuer B	Steuermessbeträge	150 v.H.
3	Gewerbesteuer	Steuermessbeträge	340 v.H.
4	Hundesteuer Satzung vom 20.10.2017	Ersthund zweiter und jeder weitere Hund Zwingersteuer	96,00 Euro 192,00 Euro 288,00 Euro
5	Verwaltungsgebührenordnung vom 23.11.2001	Amtshandlungen	lt. Gebührenverzeichnis
6	Kindergartenordnung (Kernzeitenbetreuung analog) Änderungsatzung vom 01.09.2025	Beitrag pro Kind	Gemäß Satzung der Gemeinde Tiefenbronn wurde der Elternbeitrag wie folgt festgesetzt: -Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind Euro 187,00 -Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren Euro 146,00 -Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren Euro 113,00 -Für ein Kind aus einer Familie mit vier oder mehr Kindern unter 18 Jahren Euro 0,00 Zusätzlich bestehen Regelungen für Kleinkinderbetreuung unter 3 Jahren
7	Gebührenordnung für die gemeindeeigenen Räume und Gebäude vom 23.02.2024	Gebäudebenutzung	von Euro 4,00 pro m ² und Stunde bis pauschal Euro 2.292,30
8	Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 25.04.2008	Grundstücksflächen Nutzungsfaktor	95 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwands
9	Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung Abwassersatzung - AbwS – i.d. Fassung vom 17.11.2023	Abwassergebühr Abwasserbeitrag a) Öffentl Abwasserkanal b) Mech. u. biol. Teil des Klärwerks und Schlammbeh.	Euro 3,30 / m ³ Euro 0,49 / m ² Euro 5,24 m ² / NF Euro 3,27 m ² / NF
10	Bestattungsgebührenordnung vom 11.11.2011 in der Fassung vom 20.10.2017	Reihen-(Einzel) Grab Wahl-(Familien) Grab Tieferlegung Grab Urnenwahlgrab Urnenreihengrab Urnengemeinschaftsgrab <u>Sonstige Leistungen:</u> - Benutzung Aussegnungshalle - Benutzung der Leichenzelle - Benutzung der Kühlbox	1.215,00 Euro 1.560,00 Euro 875,00 Euro 560,00 Euro 280,00 Euro 420,00 Euro 300,00 Euro 140,00 Euro 90,00 Euro
11	Wasserversorgungssatzung (WVS) i.d. Fassung vom 17.11.2023	Verbrauchsgebühr Wasserversorgungsbeitrag	Euro 2,85 / m ³ Euro 6,76 m ² / NF zuzüglich MWSt.



Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026





1. Bericht zum Haushaltsjahr 2026

Nach § 1 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden,

- wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden (mit Ausnahme der Kassenkredite) im abgelaufenen und im ablaufenden Haushaltsjahr entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich die Erwirtschaftung der Abschreibungen im Ergebnishaushalt in den dem Haushaltsjahr folgenden 3 Jahren entwickeln wird
- welche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht und
- wie sich die Kassenlage im Vorjahr (d. h. im abgelaufenen Jahr) entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Im Vorbericht können auch Erläuterungen der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben gegeben werden, soweit der Raum der Erläuterungsspalte dafür nicht ausreicht.

2. Neues kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Die Gemeinde Tiefenbronn hat das Rechnungswesen zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Mit Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 der Gemeindeordnung - GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung und aus einer Bilanz besteht (Abb. 2 Die Drei-Komponenten-Rechnung).

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushaltes.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage.

Sie zeigt die Änderung des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.

Die **Bilanz** beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHV).

Auszug aus der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000:

§ 77 Allgemeine Haushaltsgrundsätze

- (1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.
- (2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.
- (3) Die Gemeinde hat Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe des Gesetzes und nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen der Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) ersichtlich zu machen sind.

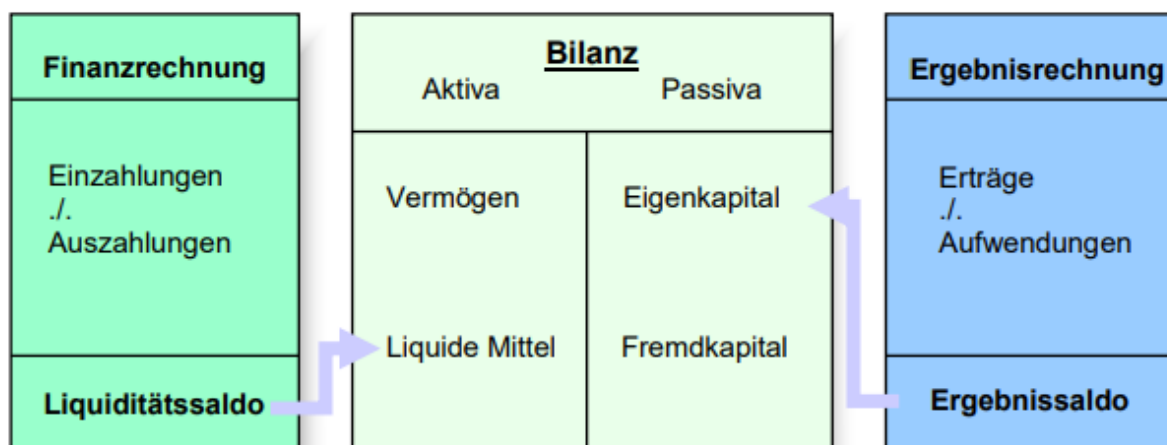
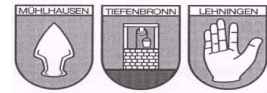


Abb. 1 Die Drei-Komponenten-Rechnung



3. Gliederung des Haushaltplans

Der **Haushaltsplan** besteht aus dem Gesamthaushalt (§ 1 GemHVO), der in einen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sowie einen Haushaltsquerschnitt untergliedert ist. Des Weiteren wird der Haushalt in Teilhaushalten abgebildet. Der Haushalt der Gemeinde Tiefenbronn ist in **drei Teilhaushalte** untergliedert:

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Im Teilhaushalt 1 sind die klassischen Aufgaben der oberen Gemeindeorgane, der Hauptverwaltung, des Personalamtes und der Finanzverwaltung, sowie des Gebäude- und Grundstücksmanagements dargestellt. Außerdem wird der Bauhof als gemeindlicher Hilfsbetrieb i. S. des § 102 der Gemeindeordnung dem Teilhaushalt 1 zugeordnet. Der Bauhof dient zur Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde. Die Gesamtausgaben werden deshalb vollständig mit den leistungsempfangenden Produkten verrechnet. Ein Zuschussbedarf bzw. Überschuss entsteht somit nicht.

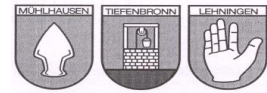
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Im Teilhaushalt 2 sind Produkte der Bereiche Sicherheit und Ordnung, Schulträgeraufgaben, Archiv, Konzerte und Musikschule, VHS, Bibliotheken und kulturpädagogische Einrichtungen, sonstige Kulturpflege, Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften, soziale Hilfen, Kinder- und Jugendhilfe, Sportförderung, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen und –anlagen sowie ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege sowie Friedhofswesen, Umweltschutz und Wirtschaft und Tourismus angesiedelt. Nähere Beschreibungen und Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten ersichtlich.

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 3 wird die allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt. Hier sind insbesondere die Steuern und Zuweisungen sowie Umlagen veranschlagt.

Der **Ergebnishaushalt** umfasst die erwarteten ordentlichen als auch außerordentlichen Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Die Erträge und Aufwendungen sollen im Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreicht werden und gibt es keine Rücklagen aus Überschüssen aus den Vorjahren muss der Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan vorgetragen werden und innerhalb des Finanzplanzeitraums ausgeglichen werden.



Der **Finanzhaushalt** enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen. Das Ergebnis des Finanzhaushaltes ist ein Finanzmittelüberschuss oder –fehlbetrag. Dieser Saldo stellt eine Veränderung des Bestandes an liquiden Mittel auf der Aktivseite in der Bilanz dar.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
- aus Investitionstätigkeit
- aus Finanzierungstätigkeit (Kredite und Tilgungen)

sowie nachrichtlich:

- voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn und
- voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn.

4. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1 Kurzüberblick über das Haushaltsvolumen

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts 2026 der Gemeinde Tiefenbronn haben ein Volumen in Höhe von insgesamt 17.605.500,00 €.

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalt 2026 betragen 18.055.500,00 €, das ordentliche Ergebnis 2026 beträgt somit -450.000,00 €. Die Abschreibungen des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von 2.023.000,00 € können somit nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Die geplanten Investitionen für 2026 belaufen sich auf ein Volumen in Höhe von 9.664.300,00 €. Für die Rückführung von Krediten sind Tilgungsleistungen ist ein Betrag in Höhe von 127.000,00 € eingeplant.

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 waren der Haushaltserlass 2026 des Innenministeriums Baden-Württemberg, die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung und die Veröffentlichungen in der GT-Info, sowie das vorläufige Rechnungsergebnis 2025 als weitere Grundlage.

Die Steuereinnahmen wurden teilweise bereits anhand der SOLL-Stellungen für 2026 veranschlagt. Die FAG-Zuweisungen und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden aufgrund der Daten des Statistischen Landesamtes berechnet. Unter diesen Voraussetzungen wurde der Haushaltsplan 2026 erstellt.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Ordentliche Erträge	16.522.356,29	16.988.000	17.605.500
Ordentliche Aufwendungen	16.435.932,16-	17.085.000-	18.055.500-
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.424,13	97.000-	450.000-
Außerordentliche Erträge	41.519,00	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	4.493,84-	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	37.025,16	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	123.449,29	97.000-	450.000-

5. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

5.1 Steuern und ähnliche Abgaben (8.590.500,00 €)

Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an des das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.

5.1.1 Entwicklung des Steueraufkommens

Steuerarten EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Grundsteuer A + B	694.000	785.000
Gewerbesteuer	2.000.000	1.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.063.000	5.311.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	191.000	233.000
Hundesteuer	39.000	39.000
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	398.000	416.000
Jagd/Fischereipacht	6.500	6.500
Insgesamt	8.391.500	8.590.500

5.1.2 Grundsteuer

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke.

Im Jahr 2025 trat die neue Grundsteuerreform in Kraft. Hierzu wurden am 15.11.2024 die neuen Hebesätze im Gemeinderat beschlossen. Der Hebesatz für Grundsteuer A wurde

aufgrund des geringen, vorliegenden Datenbestandes zunächst bei 400 v.H. belassen. Der Hebesatz für Grundsteuer B wurde auf 134 v.H. gesenkt, um das Gesamtaufkommen der Grundsteuer trotz Grundsteuerreform weiterhin als neutral betrachten zu können. Da die Grundsteuer seit dem Jahr 2010 nicht erhöht wurde und im Jahr 2025 zunächst einmal die Auswirkungen der Grundsteuerreform abgewartet werden sollten, wurde nun für 2026 eine Erhöhung angedacht.

Aufgrund der neuen Hebesätze wird im Jahr 2026 mit Grundsteuereinnahmen von insgesamt 785.000,00 € (Vorjahr: Rechnungsergebnis 697.002,48 €) gerechnet. Hiervon entfallen auf die Grundsteuer A mit einem Hebesatz von 600 v.H. 17.000,00 € und auf die Grundsteuer B mit 150 v.H. 768.000,00 €.

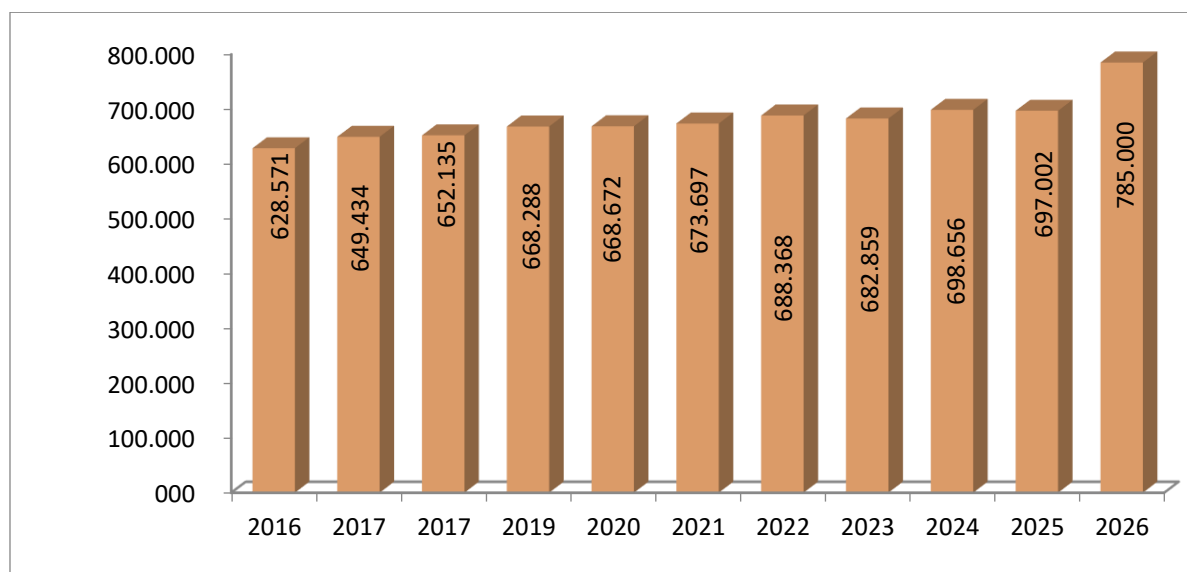


Abb. 2 Grundsteuer A und B

5.1.3 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer (GewSt) ist eine sogenannte Real- oder auch Objektsteuer, die sich auf den Gewinn eines Unternehmens bezieht und von den Gemeinden erhoben wird.

Nach sorgfältiger Abschätzung der örtlichen Verhältnisse kann 2026 von einem Gewerbesteuerbetrag von 1.800.000,00 € (Vorjahr: 2.000.000,00 €) ausgegangen werden. Die Gewerbesteuer unterliegt in der Gemeinde Tiefenbronn, wie im unteren Diagramm (Abb. 4 Gewerbesteuer) ersichtlich ist, starken Schwankungen. Aufgrund dessen, wird mit dem Gemeinderat immer ein eher geringerer Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer gewählt. Außerdem wird für die Prognosen der Gewerbesteuerentwicklung im Land für die kommenden Jahre ein Rückgang prognostiziert.

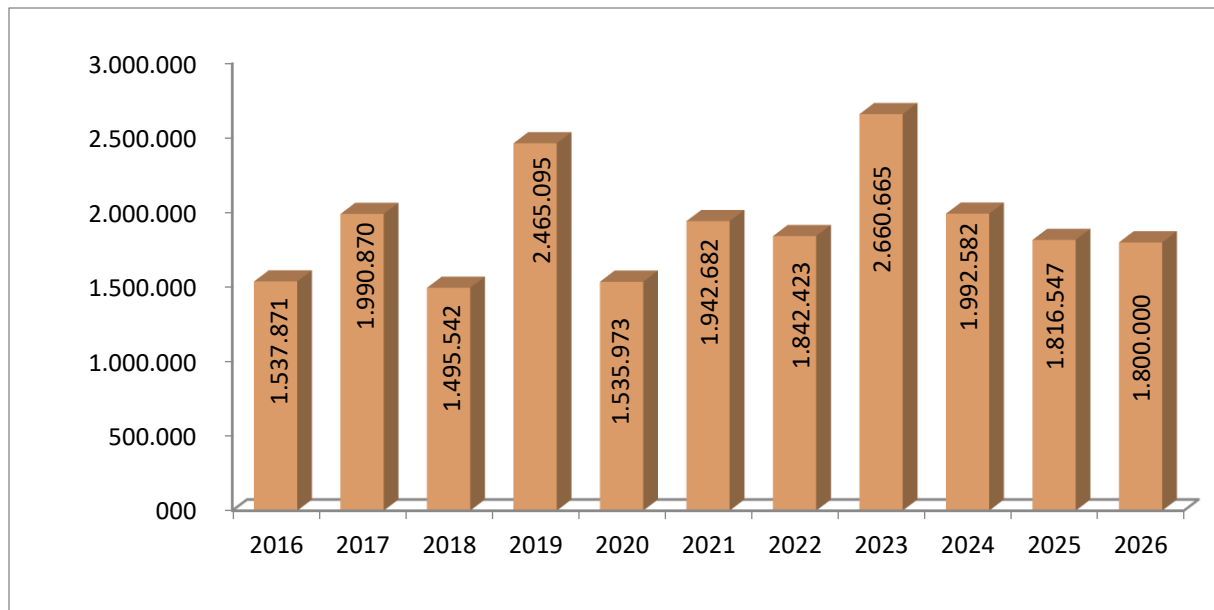


Abb. 3 Gewerbesteuer

5.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer. Diese beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 % des im Land erzielten Aufkommens aus der Abgeltungsteuer (dem früheren Zinsabschlag).

Nach den Veröffentlichungen des Innenministeriums (Haushaltserlass 2026) und des Gemeindetages Baden-Württemberg wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026 voraussichtlich 8.518 Milliarden € (Vorjahr: 8.120 Mrd. €) betragen.

Hierauf ist die Schlüsselzahl der Gemeinde Tiefenbronn mit 0,0006235 anzuwenden, so dass sich eine Summe von 5.311.000,00 € ergibt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt.

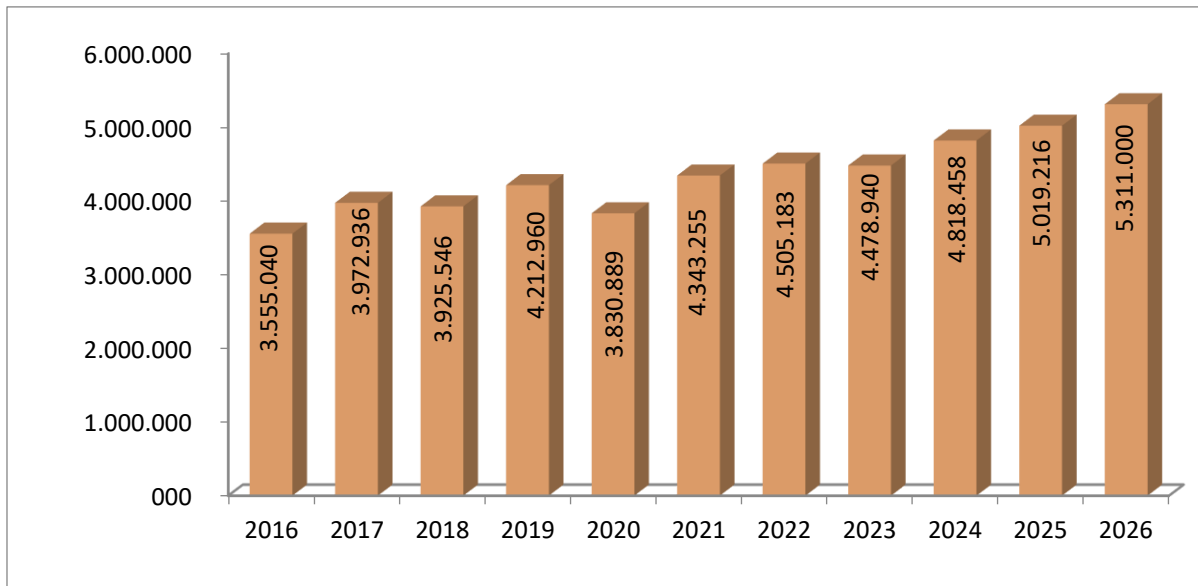


Abb. 4 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

5.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 1998 einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen.

Der für 2026 festzustellende Anteil wird voraussichtlich 1.431 Milliarde € betragen.

Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt, die durch Verordnung der Landesregierung festgesetzt werden. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Tiefenbronn beträgt $0,0001624 \times 1.431 \text{ Milliarde €} = 233.000,00 \text{ €}$ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

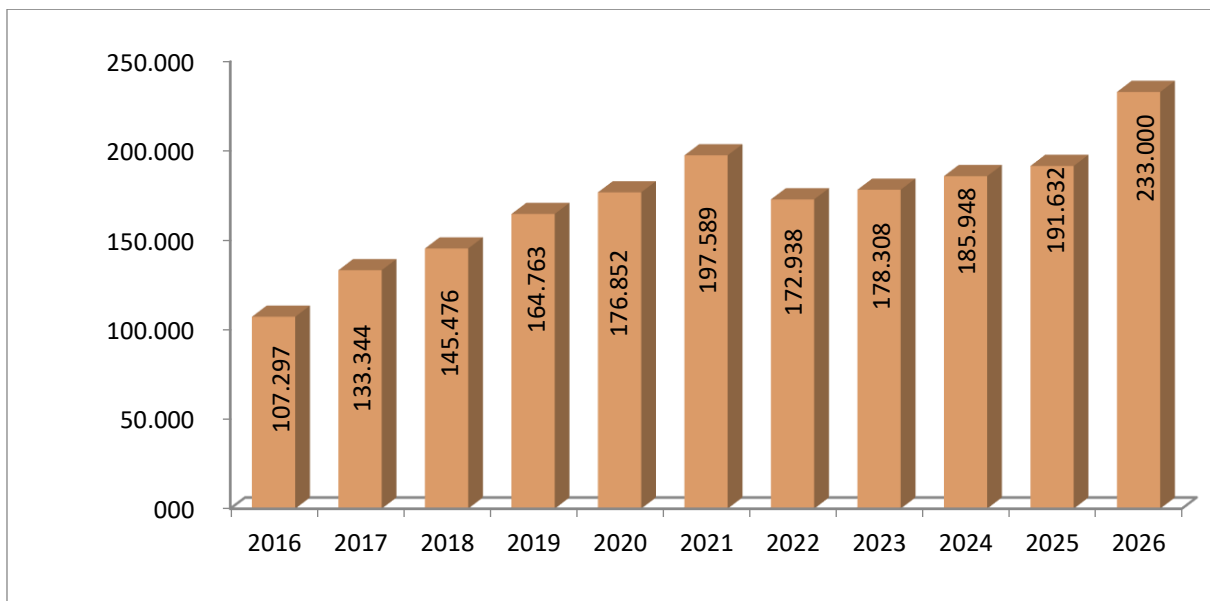


Abb. 5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

5.1.6 Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, mit der das Halten von Hunden besteuert wird. Wie jede Steuer ist sie eine öffentlich-rechtliche Abgabe, der keine bestimmte Leistung gegenübersteht und die nach dem Gesamtdeckungsprinzip zur Finanzierung aller kommunalen Aufgaben mitverwendet wird.

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2026 beträgt für die Hundesteuer 39.000,00 €. In den Vorjahren gab es jeweils nur einen geringen Anstieg des Hundesteueraufkommens (Beispiel 2019: 35.072,00 €).

5.1.7 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

Der Familienlastenausgleich besagt, dass das Land Baden-Württemberg den Gemeinden von den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes 26% zur Verfügung stellt.

Als Ausgleich für die steuerlichen Vergünstigungen an Familien erhält die Gemeinde im Haushaltsjahr 2026 einen Betrag in Höhe von 416.000,00 € als Familienleistungsausgleich.

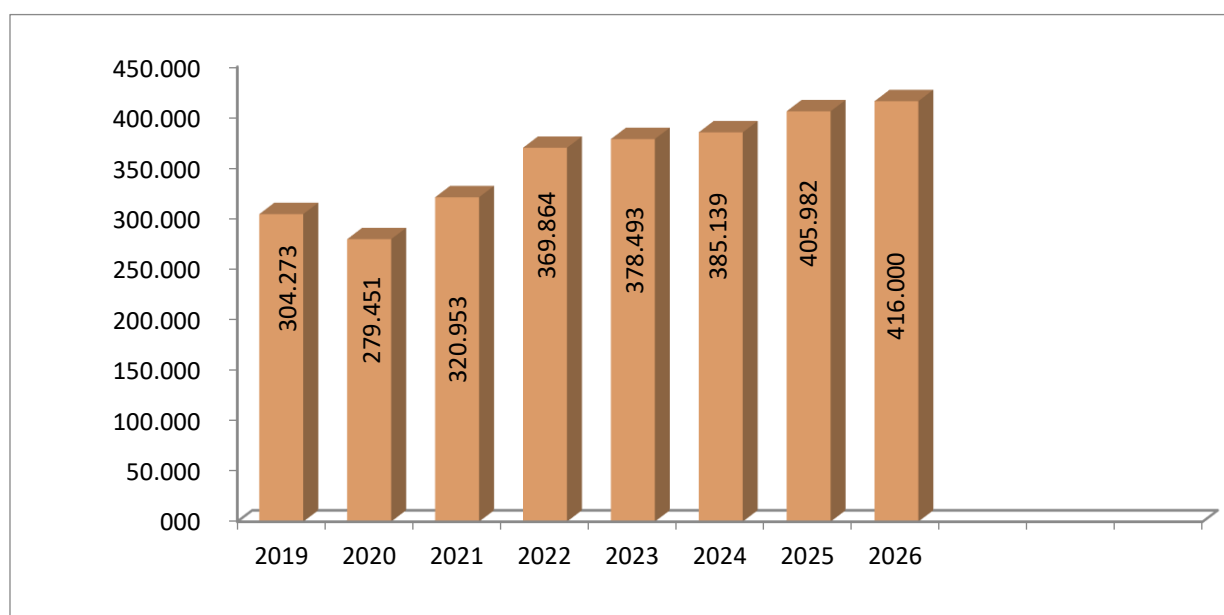


Abb. 6 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

5.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (4.583.000,00 €)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und

Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

5.2.1 Schlüsselzuweisungen des Landes

Die Schlüsselzuweisungen des Landes fallen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres deutlich höher aus. Es ist mit einer Gesamtsumme von 3.078.000,00 € (Vorjahr: 2.671.000,00 €) zu rechnen. Hierfür gibt es mehrere Gründe: die Finanzausgleichsmasse fällt insgesamt höher aus, Anpassung der Berechnungsgrundlagen durch neue Orientierungsdaten (z.B. Anstieg der kommunalen Investitionspauschale), Auswirkungen der Steuerkraftentwicklung und zu guter Letzt eine zusätzliche einmalige Erhöhung der Ausgleichsmasse durch das Land was für die Gemeinde Tiefenbronn zusätzlich rd. 200.000,00 € bedeutet. Durch die Zensusanpassung im letzten Jahr, würde ab diesem Jahr genau diese Summe an Schlüsselzuweisungen fehlen.

Kassenseitig konnte zum 31.12.2025 ein Betrag in Höhe von 2.748.778,30 € verbucht werden. Auf die Schlüsselzuweisung direkt entfällt ein Betrag in Höhe von 1.894.558,30 € auf die kommunale Investitionspauschale entfällt ein Betrag in Höhe von 854.220 €.

Den Berechnungen der Schlüsselzuweisungen nach dem FAG für das Haushaltsjahr 2026 lagen der Haushaltserlass 2026 die Zahlen der Steuerschätzung und die sonstigen Veröffentlichungen zur Gemeindefinanzreform zugrunde.

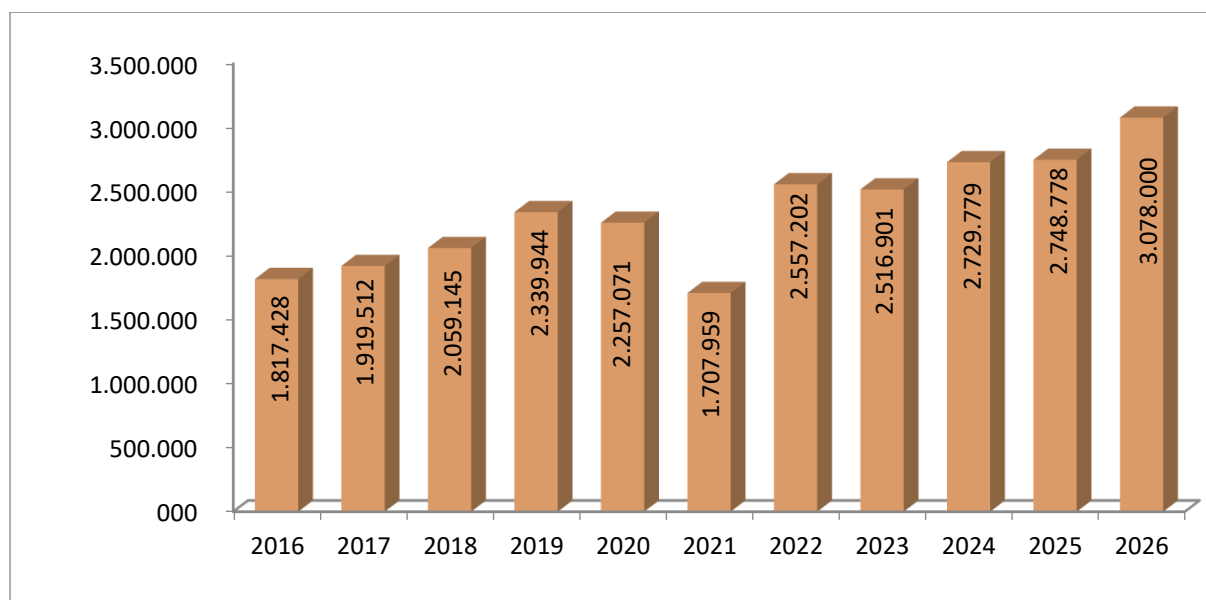
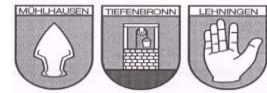


Abb. 7 Schlüsselzuweisungen des Landes

Die Schlüsselzuweisung vom Land stellt neben den Realsteuern und den Anteil an der Einkommensteuer in der Regel normalerweise eine der wichtigsten Einnahmen der Gemeinde



dar. Basis ihrer Berechnung bildet der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg – kurz FAG. Die Schlüsselzuweisungen bilden den Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Grundgedanke der Zuweisung ist es, den Fehlbetrag zu einem Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Die Steuerkraft einer Gemeinde wird ausgedrückt in der Steuerkraftmesszahl. Sie ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteueraufkommen, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Die Bedarfsmesszahl - welche den Finanzbedarf der Gemeinde widerspiegelt - errechnet sich aus pauschalen Indikatoren. Im Einzelnen sind dies die Einwohnerzahl und eine Messzahl, die Kopfbetrag genannt wird. Der Differenzbetrag zwischen der ermittelten Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl wird Schlüsselzahl genannt.

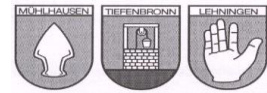
Die im Jahre 1986 erstmalig eingeführte Kommunale Investitionspauschale (KIP) beträgt im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 150,00 € je gewichtetem Einwohner. Für die Gemeinde Tiefenbronn wurde ein Gewichtungswert von 115 v.H. und somit 6.136 gewichteten Einwohnern ermittelt (Umgerechnete Einwohnerzahl auf der Basis von 5.336).

5.2.1 Zuweisungen laufender Zwecke des Landes

Hierzu zählen verschiedene Zuweisungen und Förderungen. Insgesamt wird für das Jahr 2026 mit Einnahmen in Höhe von 1.414.000,00 € (Vorjahr: 1.310.000,00) gerechnet. Zu den größten Zuweisungen gehört die Kindergartenförderung. Die Zuweisungen hierfür werden nach der Zahl der betreuten Kinder, die nach der Betreuungszeit gewichtet werden, auf die Gemeinden verteilt. Die Zuwendungen für die Kindergartenförderung beträgt voraussichtlich 541.807,00 €. Der Zuweisungsbetrag des Landes für die Förderung der Kleinkindbetreuung in Höhe von 70% der Betriebsausgaben, beträgt 2026 vorläufig 743.767,00 €. Als Ausgleich für die Freistellung von Leitungskräften in Kindergärten für pädagogische Leistungsaufgaben erhält die Gemeinde vom Land Baden-Württemberg schätzungsweise 82.794,20 €. Auf weitere Bereiche wie die Schulkindbetreuung, Gemeindestraßen und die Forstwirtschaft fallen insgesamt 45.000,00 €.

5.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (795.000,00 €)

Im doppischen Haushalt sind die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen abzubilden. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Sie stellen aber im Ergebnishaushalt einen echten Ertrag dar. Dieser wird sich im Jahr 2026 voraussichtlich nur noch auf 795.000,00 € belaufen (Vorjahr: 861.000,00).



5.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (2.654.000,00 €)

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken.

Unter diese Ertragsart fallen ebenfalls Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme gemeindlicher Leistungen sowie Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Dabei handelt es sich überwiegend um Bestattungs-, Baurechts- und sonstigen Verwaltungsgebühren.

Die Erträge aus den Verwaltungsgebühren werden für das Jahr 2026 in Höhe von 80.000 € geplant. Im Vorjahr wurde ein Ansatz von 78.000,00 € veranschlagt. Da dieser deutlich aufgrund eines Einmaleffektes mit 65.155,13 € (Ergebnis Vorjahr: 76.693,48 €) unterschritten wurde, müsste der Ansatz geringer angesetzt werden. Da die Verwaltung allerdings derzeit mit der Neukalkulation der Verwaltungsgebühren beschäftigt ist, welche das letzte Mal im Jahr 2008 durchgeführt wurde, ist hier mit einer Erhöhung und daraus resultierenden Einnahmensteigerung zu rechnen.

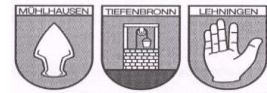
Bei den Kinderbetreuungsgebühren wird mit Erträgen von 588.000,00 € gerechnet. Das im Vergleich zum Vorjahr (593.000,00 €) niedrigere Gebührenaufkommen ist auf eine schlechtere Entwicklung zurückzuführen.

Da der Ansatz für die Schulkindbetreuung der mit 70.000,00 € geplant war, im Vorjahr nur gering um 335,60 € überschritten wurde, wird für das Jahr 2026 mit Einnahmen in Höhe von 72.000,00 € gerechnet.

Für die Wassergebühren werden nach der aktuellen Kalkulation der Gebühren für 2026 Einnahmen in Höhe von 770.000,00 € angenommen. Für die ebenfalls neukalkulierten Abwasser- und Niederschlagswassergebühren wird mit Einnahmen von rd. 955.000,00 € gerechnet.

5.5 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte (676.000,00 €)

Diese Ertragsgruppe beinhaltet im Wesentlichen Mieten und Pachten und Erträge aus dem Verkauf, insbesondere den Holzverkaufserlösen. Die Erträge werden insgesamt auf 672.000,00 € geschätzt. Der größte Teil davon entfällt auf die Vermietung von Wohnungen und dem Flüchtlingscontainer. Seit 2025 gilt die neue Kalkulation der Flüchtlingsgebühren, weshalb die Mieteinnahmen bereits im letzten Jahr deutlich angestiegen sind. Auch die weiteren Miet- und Pachtverträge der Gemeinde Tiefenbronn wurden genaustens unter die Lupe genommen und eine Erhöhung durch den Gemeinderat abgesegnet. Diese soll im Jahr 2026 zum Tragen



kommen. Da sich die Flüchtlingssituation derzeit entspannt, können Objekte nicht vollumfänglich besetzt werden, weshalb bei den Miet- und Pachteinahmen (Vorjahr: 569.000,00 €) trotzdem mit einem Rückgang gerechnet werden muss. Für das Jahr 2026 wird für alle zu vermietenden Gemeindeobjekte ein vorsichtiger Ansatz von 533.500,00 € gewählt. Die geplanten Erlöse aus dem Holzverkauf sind mit 41.000,00 € eine eher kleine Position. Diese wurden bereits durch den Gemeinderat mit dem Beschluss über den Forstwirtschaftsplan 2026 beschlossen.

5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (32.500,00 €)

Hinter diesem Ansatz sind die Erstattungen vom Land für die kommende Landtagswahl am 08. März 2026 zu finden. Außerdem sind hier die Erstattungen durch den Gemeindeverwaltungsverband veranschlagt (Miete, Porto, etc.)

5.7 Zinsen und ähnliche Erträge (78.500,00 €)

Unter dieser Ertragsposition sind die Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Stundungen dargestellt. Die Gemeinde Tiefenbronn hat derzeit eine Beteiligung an der Netze BW in Höhe von 1.729.507,00 €, worauf 4,38% Zinsen (abzüglich einer geringen Kapitalertragssteuer) in Höhe von rd. 62.000,00 € entfallen. Das Beteiligungsverhältnis hat eine Laufzeit von fünf Jahren und endet am 30.06.2030. Der Gemeinderat hatte am 20.12.2024 einer Verlängerung zugestimmt.

5.8 Sonstige ordentliche Erträge (196.000,00 €)

Hierzu gehören alle Erträge, welche nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Dies sind beispielsweise Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich hauptsächlich um die Konzessionsabgaben von Gas und Strom. Diese werden in Höhe von 135.000,00 € veranschlagt.

Insgesamt wurde mit ordentlichen Erträgen von 17.605.500,00 € geplant.

5.9 Personalaufwendungen (6.009.000,00 €)

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für alle aktiven und Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Besoldung der Beamten einschließlich des „Weihnachtsgeldes“ sowie Sachbezüge und die Pensionsrückstellungen. Auch die Versorgungsaufwendungen fallen

unter die Personalaufwendungen. Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang mit den ehemals beschäftigten Beamten der Kommune stehen. Auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben fallen unter diesen Bereich.

Die veranschlagten Personalkosten betragen 6.009.000,00 €, das sind 33,28 v.H. (Vorjahr: 33,34 v.H.) der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Im Stellenplan für 2025 waren 78,55 Vollzeitstellen ausgewiesen, im Stellenplan für das Jahr 2026 sind es nur noch 78,41 Vollzeitstellen. Was eine weitere Verringerung um 0,14 Vollzeitstellen bedeutet.

Im Vorjahr belief sich der Haushaltsansatz auf 5.696.000,00 €. Zahlreiche Faktoren sind für den starken Anstieg der Personalkosten im Haushaltsjahr 2026 verantwortlich. Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat sich im Jahr 2025 darauf geeinigt, dass ab Mai 2026 eine weitere Erhöhung der Entgelte um 2,8% erfolgen soll. Außerdem erfolgt eine Erhöhungen der Zahlungen an die Versorgungskasse der Beamten die sich durch neue Bemessungsgrundlagen und weitere Pensionierungen im Jahr 2025 ergeben haben. Neueinstellung, welche nicht zur Wiederbesetzung von Stellen dienen sind für 2026 keine geplant. Weitere ungewisse Faktoren stellen Lohnfortzahlungen und Beschäftigungsverbote dar. Stufensteigerung und teurere Nachbesetzungen schlagen hier ebenfalls zu buche.

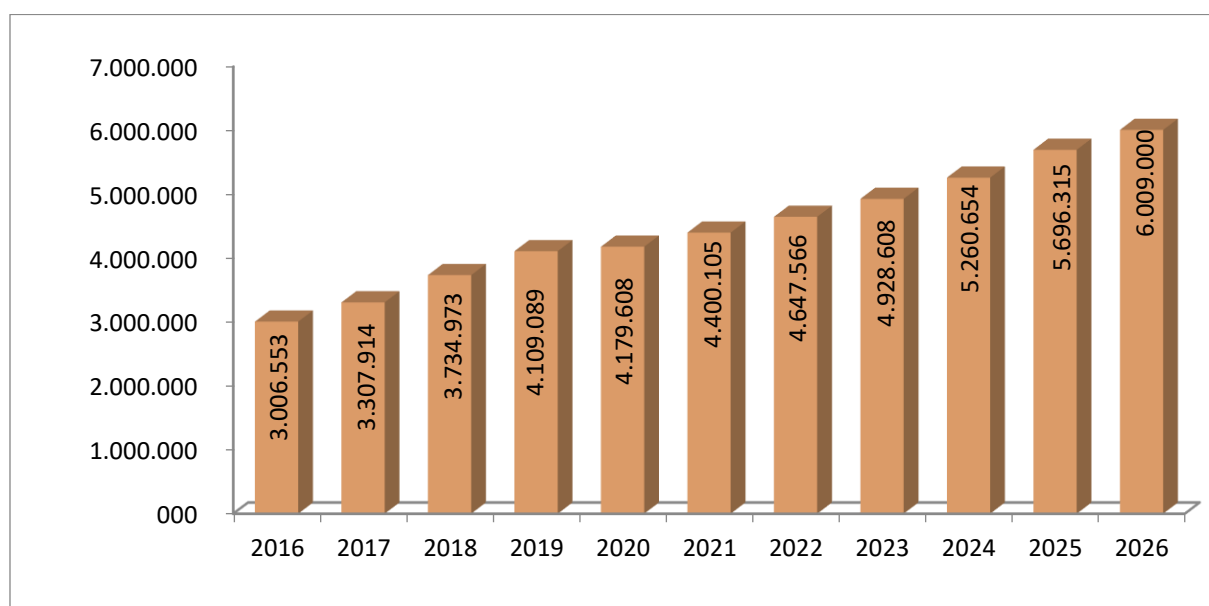
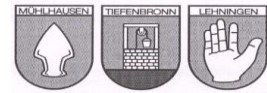


Abb. 8 Personalaufwendungen

5.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.572.600,00 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.



Dieser Aufwandsposten beinhaltet im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, den Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen, die Gebäudebewirtschaftung (Strom, Heizung, Wasser, Reinigung), die Fahrzeugunterhaltung, die Aus- und Weiterbildung, sowie die Sachmittel der Schule und Kindergärten (Lehr- und Lernmittel).

Nachfolgend wird auch hier nochmals auf die größten Aufwendungen genauer eingegangen.

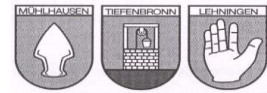
Die veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen betragen 231.000,00 € (Vorjahr: 140.000,00 €). Die deutliche Erhöhung der Plankosten lässt sich auf mehrere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen zurückführen. Für das Forcheneck sind 2026 rd. 25.000,00 € geplant. In der Grundschule wird ein Austausch der Heizungssteuerung von rd. 40.000,00 € nötig. Um den Jugendraum in Benutzung halten zu können sind 18.000,00 € eingeplant. In den Kindergärten in Tiefenbronn und Mühlhausen müssen weitere Wände in Höhe von rd. 30.000,00 € eingezogen werden. Im Hasenhäusle sind Maßnahmen zur Unterhaltung des Daches in Höhe von rd. 15.000,00 € vorgesehen. Da die Gemeinde einige ältere Gebäude im Besitz hat, ist es wichtig einen Puffer für unvorhergesehene Unterhaltungen bereit zu halten.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sinken aufgrund geringerer Sanierungstätigkeit beim Infrastrukturvermögen und Einsparungen von 180.500,00 € auf 147.400,00 €. 2026 sind keine weiteren Aufwendungen im Zuge der Breitbandausbauarbeiten nötig. Hierfür sind vor allem für die Jahre 2024/2025 hohe Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen von Straßen und Gehwegen angefallen.

Für zu entrichtenden Mieten und Pachten wird der Ansatz aus dem Vorjahr mit 176.500,00 € beibehalten. Für die Unterbringung von Geflüchteten sind zusätzliche Anmietungen in den letzten Jahren nötig gewesen. Im Jahr 2026 wird derzeit aufgrund einer Abflachung der Flüchtlingswelle von keinen neuen Anmietungen ausgegangen. Falls sich die Lage weiterhin entspannt, wird eine Abstoßung von angemieteten Gebäuden geprüft.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude werden 182.000,00 € (Vorjahr: 149.500,00 €) veranschlagt. Diese Position muss aufgrund von weiteren externen Vergaben von Putzleistungen angehoben werden.

Die Aufwendungen für Strom, Heizöl, Wasser, Gas und Pellet können rd. 52.000,00 € geringer geplant werden (Vorjahr: 433.000,00 €). Aufgrund der neuen Bündelausschreibung Strom für 2026-2028 und das neue Ausschreibungsergebnis, können die Stromkosten in den



Folgejahren deutlich verringern werden.

Die Position Aufwand für Aus- und Fortbildung muss für das Jahr 2026 um 30.200,00 € auf 89.700,00 € (Vorjahr: 59.500,00) erhöht werden. Grund hierfür sind wichtige Fortbildungen, welche in der Feuerwehr zur Aufrechterhaltung des Bevölkerungsschutzes absolviert werden müssen. In der Feuerwehr hat ebenfalls ein Führungswechsel mit jüngerer Nachbesetzung stattgefunden, was vermehrten Schulungsbedarf entstehen lässt.

5.11 Abschreibungen (2.023.000,00 €)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar.

Im doppischen Rechnungswesen werden die Abschreibungen auf das gesamte Sachvermögen dargestellt. Die errechneten Abschreibungen stellen einen echten Aufwand dar, der zu erwirtschaften ist. Dieser wird im Haushaltsjahr 2026 mit 2.023.000,00 € voraussichtlich 53.000,00 € höher ausfallen (Vorjahr: 1.970.000,00 €).

5.12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (31.000,00 €)

Innerhalb der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt 31.000,00 € (Vorjahr: 10.000,00 €) geplant. Infolge des kontinuierlichen Schuldenabbaus der Gemeinde Tiefenbronn ist im Jahr 2025 ein weiteres Darlehen ausgelaufen, sodass derzeit nur noch ein Darlehen am Laufen ist. Aufgrund der 2026 geplanten Kreditaufnahme von 3.200.000,00 € für die Sanierung der Gemmingenhalle und des bis 23.03.2026 laufenden Kassenkredits, muss der Ansatz jedoch um 21.000,00 € erhöht werden.

5.13 Transferaufwendungen (6.958.000,00 €)

Mit insgesamt 6.958.000,00 € (Vorjahr: 6.609.000,00 €) umfassen die Transferaufwendungen einen der größten Aufwendungsposten. Darunter zählen die Zuweisungen an Zweckverbände, die Gewerbesteuerumlage, die allgemeine Umlage an das Land und die Kreisumlage.

5.13.1 Umlage an die Zweckverbände

Die Umlagen an die Zweckverbände wurden auf der Grundlage vorliegender Haushalts- bzw. Wirtschaftspläne veranschlagt, ansonsten geschätzt. Für das Jahr 2026 werden hier laut Plan 1.186.000,00 € (Vorjahr: 1.083.000,00 €) benötigt. Für den Gemeindeverwaltungsverband

Tiefenbronn wird mit einer Umlage von 22.814,88 € gerechnet. Die Betriebskostenumlage an den Zweckverband „Abwasserbeseitigung Biet“ beträgt nach dessen Finanzplan voraussichtlich 728.493,92 €. Beim Schulverband Neuhausen wird nach dessen Haushaltsplanentwurf mit einer Zuweisung von 50.899,00 € gerechnet. Für den Zweckverband Wasserversorgung der Gebietsgemeinden werden 329.731,00 € eingeplant. Die Zuweisung für den Zweckverband Breitbandausbau wurde auf 50.000,00 € (Vorjahr: 43.000,00 €) gesenkt. Für den Zweckverband „Altenpflegeheim Heckengäu“ wurden 3.000,00 € veranschlagt.

5.13.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist eine Umlage zur Beteiligung von Bund und Ländern am Aufkommen der von Gemeinden erhobenen Gewerbesteuer. Der Umlagesatz der Gewerbesteuerumlage beträgt 2026 35,0 v. H. (Vorjahr: 35,0 v.H.).

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage wird über die veranschlagte Gewerbesteuer errechnet. Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 1.800.000,00 € ergeben sich somit Ausgaben in Höhe von 186.000,00 €. Da durch die Abrechnung 2025 (welche erst 2026 erfolgte) rd. 12.000,00 € an Gewerbesteuerumlage an die Gemeinde zurückgezahlt wurden, wird für das Jahr 2026 ein Ansatz von 174.000,00 € veranschlagt.

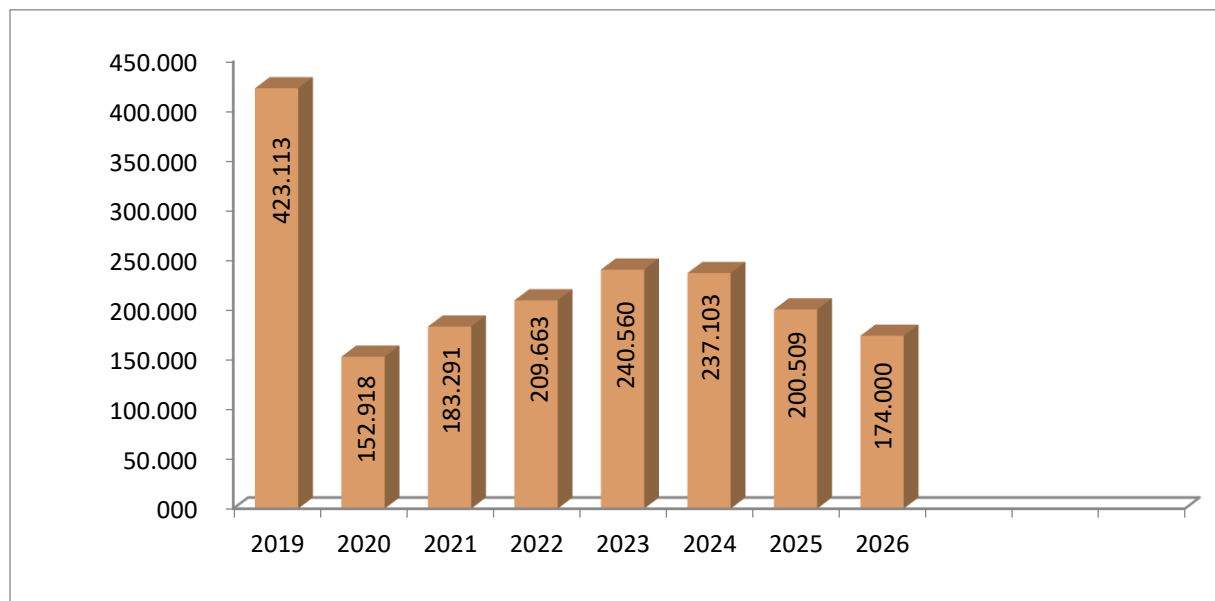


Abb. 9 Gewerbesteuerumlage

5.13.3 Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlage an das Land) ist ein horizontales Ausgleichsinstrument im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Reiche Gemeinden im Sinne des Systems leisten so einen Beitrag zur Unterstützung von Kommunen in Haushaltsnotlagen. Das Solidarprinzip zwischen den Gemeinden wird durch die Finanzausgleichsumlage besonders deutlich.

Der Umlagesatz bei der Finanzausgleichsumlage hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum geringfügig erhöht, er beträgt ab 2026 22,70 v.H. (Vorjahr: 22,94 v.H.).

Der Planansatz der Finanzausgleichsumlage des Jahres 2026 beläuft sich auf 2.119.000,00 € (Vorjahr: 2.107.000,00 €).

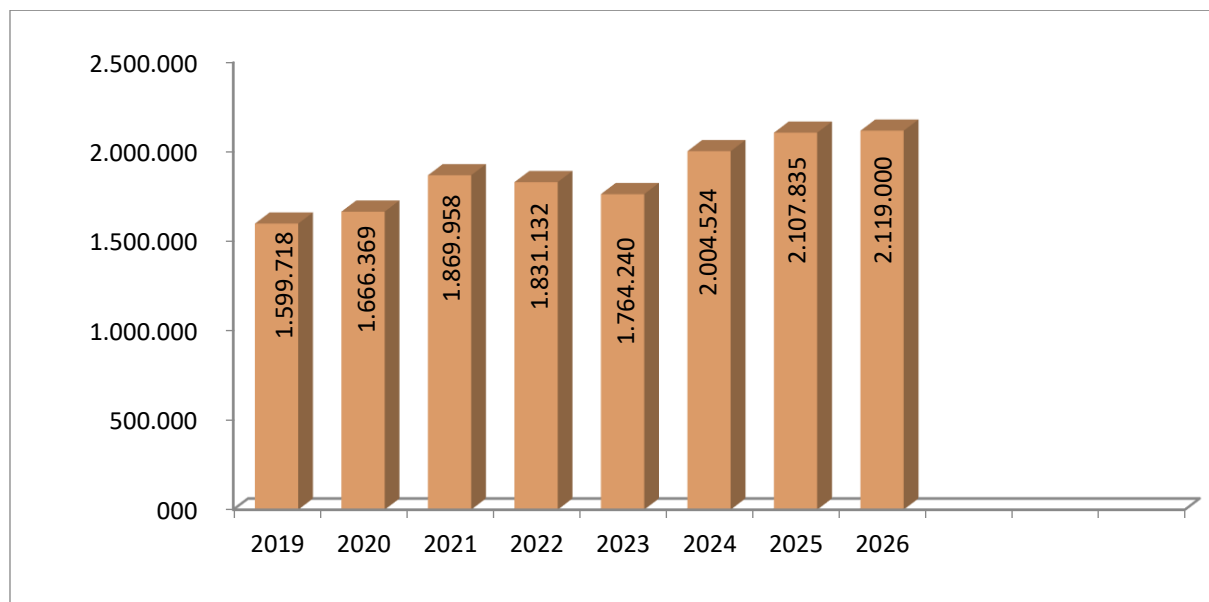


Abb. 10 Finanzausgleichsumlage

5.13.4 Kreisumlage

Unter Kreisumlagen (Allgemeine Umlage an Gemeinden) versteht man Zahlungen von kreisangehörigen Gebietskörperschaften an den jeweiligen Landkreisen. Da die Kreise selbst keine nennenswerten Steuern erheben, erhalten sie den Großteil ihrer finanziellen Mittel über diese Umlage, um ihren finanziellen Bedarf teilweise oder komplett zu decken. Im Art. 106 Abs. 6 GG ist die Erhebung einer Umlage durch die Kreise auf Grundlage des Selbstverwaltungsrechts festgeschrieben.

Sie errechnet sich aus der Steuerkraft einer Gemeinde und den Schlüsselzuweisungen, wodurch ein entsprechender von-Hundert-Satz errechnet wird, der die Höhe des Umlagesatzes festlegt. Dieser wird im Kreistag beschlossen.

Bei der Kreisumlage beträgt der Hebesatz des Enzkreises im Haushaltsjahr 2026 36,5 v.H. Der Planansatz für die Kreisumlage (Hebesatz Vorjahr 34,2 v.H.) beträgt 3.408.000,00 € und ist somit zum Vorjahr um rd. 265.000,00 € angestiegen (Vorjahr: 3.143.000,00).

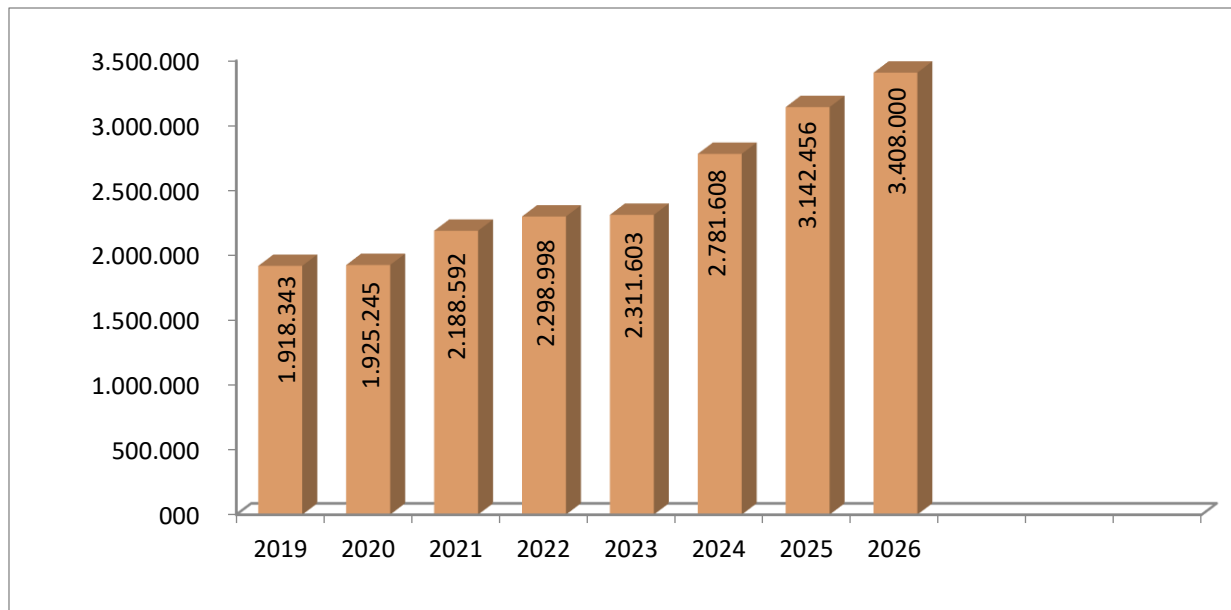


Abb. 11 Kreisumlage

5.14 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.461.900,00 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden mit 1.461.900,00 € deutlich höher als im Vorjahr geplant (Vorjahr: 1.308.000,00 €). Die Gründe hierfür sind in den nachfolgenden, größten Positionen zu finden.

Unter der Position sonstige Aufwendungen ist mit einer fiktiven Erhöhung von 60.000,00 € zu rechnen. Im Zuge der Umsatzsteuererhebung nach §2b, muss bei den Festen und Veranstaltungen der Feuerwehr ebenfalls Umsatzsteuer abgeführt werden. Dies wird von der Gemeinde übernommen, welche dadurch keine tatsächlichen Einnahmen oder Ausgaben hat. Der gleiche Betrag wurde auch auf der Einnahmenseite veranschlagt, um nicht das tatsächliche Jahresergebnis zu verfälschen.

Die Bauleitplanung konnte um 20.000,00 € auf einen Ansatz von 40.000,00 € (Vorjahr: 60.000,00 €) reduziert werden. Grund hierfür sind laufenden Projekte, welche einen Ansatz für Planungskosten direkt auf der Investition tragen.

Der Aufwand Fremdwasserbezug Bodenseewasser ist um 29.000,00 € auf 68.000,00 € gestiegen (Vorjahr: 39.000,00 €). Durch die vorübergehende Umstellung der Wasserversorgung Mülhlhausen auf 100% Bodenseewasser, müssen die Kosten für den Bezug erhöht werden. Derzeit wird eine Tetrachlorethen-Filteranlage geplant, welche die Nutzung der eigenen Quellen wieder ermöglichen soll.

Die Position Aufwand Datenverarbeitung erhöht sich um 84.450,00 € auf 269.000,00 € (Vorjahr: 184.550,00 €). Durch eine zunehmende Digitalisierung der Verwaltung, IT-Umstellungen, Stärkung der IT-Sicherheit und Kostensteigerungen kommt es hier zu vermehrten Ausgaben.

Weitere Kostensteigerungen sind nur in geringem Maße vorhanden.

Insgesamt wurde mit ordentlichen Aufwendungen von 18.055.500,00 € geplant. Daraus resultiert ein geplantes Gesamtergebnis von -450.000,00 €.

6. Entwicklung des Schuldenstandes

Derzeit hat die Gemeinde Tiefenbronn noch ein Darlehen bei der Commerzbank mit einer Restschuld von 1.921.687,52 € zum Jahresbeginn 2026 am Laufen. Das Darlehen bei der LB BW konnte 2025 vollständig abbezahlt werden.

Zum Jahresanfang liegt der Schuldenstand somit bei 1.921.687,52 €. Am Ende des Jahres wird der Schuldenstand voraussichtlich noch bei 1.794.687,52 € liegen. Für Tilgungsleistungen wurde ein Betrag von 127.000,00 € eingeplant.

Für 2026 wird mit einer Kreditaufnahme von bis zu 3.200.000,00 € geplant. Für die Sanierung der Gemmingenhalle ist für dieses Jahr ein stark erhöhter Finanzierungsmittelabfluss geplant, wodurch dies unumgänglich werden wird. Das Aufnahmejahr soll tilgungsfrei bleiben. Zusätzlich wird zur Sicherung der Liquidität in der Haushaltssatzung, die Aufnahme eines Kassenkredits in Höhe von 2.000.000,00 € ausgewiesen.

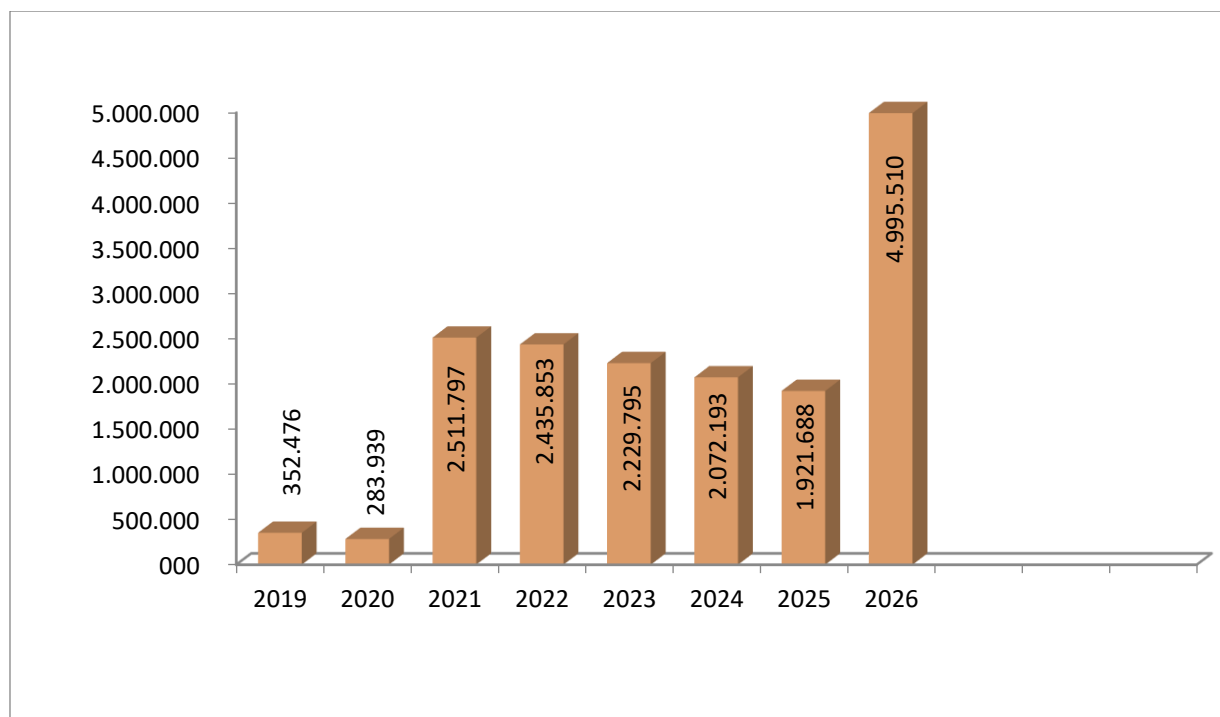
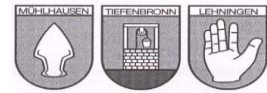


Abb. 12 Entwicklung des Schuldenstandes



7. Entwicklung der Liquidität

Der Kassenbestand der Gemeinde Tiefenbronn beträgt zum 31.12.2025 2.189.664,78 € (inkl. 1.000.000,00 € Kassenkredit; Vorjahr: 2.331.822,37 €).

Bei der Sparkasse Pforzheim Calw besteht ein Überziehungslimit des Girokontos in Höhe von 410.000,00 €. Der Kontostand wird zum 31.12.2026 voraussichtlich 362.365,00 € betragen und somit die Mindestliquidität einhalten können.

8. Rückstellungen

Für die übernommenen Ausfallbürgschaften für Baudarlehen bei der Landesbank Baden-Württemberg bestehen Rückstellungen in Höhe von 105.089,65 €. Für ein Arbeitsverhältnis wurde ein Antrag auf Altersteilzeit gestellt. Hierfür sind Pflichtrückstellungen zu bilden.

9. Investitionsplanung

9.1 Kurzüberblick über das Investitionsvolumen

Der Finanzhaushalt entspricht im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeiten dem Ergebnishaushalt. Nicht dargestellt werden die Abschreibungen und Auflösungen der Zuweisungen und Zuschüsse, da diese nicht zahlungswirksam sind. Somit weist der Finanzhaushalt ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 778.000,00 € (Vorjahr: 1.012.000,00 €) aus.

Im Finanzhaushalt sind des Weiteren die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit dargestellt. Die Finanzierung von Investitionen sollte über die drei Säulen: Erwirtschaftung von Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Einsatz vorhandener Liquidität und Kreditaufnahmen erfolgen.

Die Aufgabe für die Zukunft wird es sein, die Planung der Investition in Einklang mit der Umsetzbarkeit mit der vorhandenen Personalkapazität zu bringen und hierbei das Gleichgewicht aus finanzieller Stabilität und stetiger, nachhaltiger Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

Die Investitionen des Haushaltsjahres 2026 weisen ein Volumen in Höhe von 9.664.300,00 € aus. Abzüglich der der Gewährung von Zuschüssen für das Landessanierungsprogramm in Höhe von 100.000,00 €, der Stammkapitaleinlage der neuen Energiegesellschaft 12.750,00 € und den Kapitalumlagen in Höhe von 368.500,00 € für die Gemeinschaftsschule 183.000,00



€, den Zweckverband Abwasserbeseitigung „Biet“ 180.500,00 € und den Zweckverband Altenpflegeheim Heckengäu 5.000,00 €, werden insgesamt 9.183.000,00 € im Hoch- und Tiefbau, Grundstückserwerb sowie Kauf von sonstigen Anlagegütern investiert. Davon ist für den Erwerb von Grundstücken ein Betrag in Höhe von 920.000,00 € vorgesehen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 4.986.000,00 €. Davon entfällt ein Betrag in Höhe von 3.211.000,00 € auf Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen. Für Erschließungsbeiträge werden pauschal 35.000,00 € in die Planung eingestellt. Für Verkaufserlöse aus Grundstücken und sonstige Verkäufe werden 1.740.000,00 € veranschlagt.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts in Höhe von 778.000,00 € ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von -4.678.300,00 €. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen 2026 in Höhe von 127.000,00 € und der Aufnahme eines Kredits in Höhe von 3.200.000,00 €, ergibt sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von -827.300,00 € (Abnahme Kassenbestand um -3.900.300,00 €).

In der Investitionssumme von 9.664.300,00 € sind enthalten:

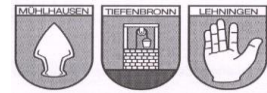
368.500,00 €	Verbände
12.800,00 €	Erwerb von Anteilsrechten
920.000,00 €	Grundstückserwerb
7.370.000,00 €	Baumaßnahmen
100.000,00 €	Landessanierungsprogramm
893.000,00 €	Erwerb von beweglichen Sachen

Die Finanzierung der Investitionen 2026 stellt sich wie folgt dar:

778.000,00 €	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung
35.000,00 €	Beiträge und ähnliche Entgelte
3.211.000,00 €	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes u.a.
1.740.000,00 €	Grundstückserlöse
3.900.300,00 €	Veränderung Kassenbestand

9.2 Erläuterung zu den größten Investitionen (Kosten 2026)

- Sanierung der Gemmingenhalle (2.700.000,00 €)
- Erschließung Gewerbegebiet Ost BA I (1.600.000,00 €)
- Bauhof Sanierung Gebäude (220.000,00 €)



- **Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge Teilzahlungen & Restzahlungen; LF10 Lehnungen & Mühlhausen, MTW Lehnungen (506.000,00 €)**
- **Grundstückankäufe Gewerbegebiet Ost BA II (900.000,00 €)**
- **Wasserversorgung Mühlhausen Aufbereitungsanlage (500.000,00 €)**
- **Inlinersanierung der Abwasserkanäle (300.000,00 €)**
- **Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (100.000,00 €)**

Diese Investitionen werden nachfolgend kurz erläutert.

Das derzeit größte Projekt der Gemeinde Tiefenbronn die Sanierung der Gemmingenhalle, soll im Jahr 2026 seinen finanziellen Höhepunkt und Abschluss finden. Insgesamt wird hierbei mit Kosten von 6,5 Mio. € gerechnet. Fällig sollen in diesem Jahr noch 4,5 Mio.€ werden, gegenfinanziert mit Förderungen in Höhe von insgesamt 1,8 Mio. €.

Ein weiteres Großprojekt ist die Erweiterung des Gewerbegebiets Ost (1. Bauabschnitt), welches mit Gesamtkosten von rd. 3,3 Mio. € geplant wird. In den Jahren 2023 und 2024 wurden hierfür bereits die benötigten Grundstücke aufgekauft. Für das Jahr 2025 war ursprünglich die Erschließung mit Gesamtkosten von 1,5 Mio. € geplant. Da es aufgrund einer Leitungsverlegung zum Umspannwerk zu Verzögerungen kam, muss die Erschließung auf 2026 mit rd. 1,6 Mio. € (inkl. Kostensteigerungen) verschoben werden.

Im Jahr 2026 soll außerdem die bereits lange aufgeschobene Sanierung des Bauhofgebäudes fokussiert werden. Der Bauhof platzt aus allen Nähten, weshalb ein Umbau und eine Sanierung dringend von Nöten sind. Hierfür werden Mittel in Höhe von 220.000,00 € veranschlagt.

Die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für alle drei Abteilungen stellt auch im Jahr 2026 ein großer Investitionsfaktor dar. Für das Löschfahrzeug (LF10) der Abteilung Lehnungen wird mit Auslieferung eine Abschlusszahlung von 230.000,00 € fällig. Der für dieses Fahrzeug vorgesehene Zuschuss in Höhe von 96.000,00 € kann ebenfalls abgerufen werden. Für das LF10 Mühlhausen wird eine Abschlagszahlung in Höhe von 285.000,00 € fällig. Falls das Lieferdatum nicht verschoben wird, kann 2026 der bestellte Mannschaftstransportwagen (MTW) der Abteilung Lehnungen für 100.000,00 € geliefert werden. Auch hier kann ein Zuschuss von 13.000,00 € abgerufen werden.

Der Gemeinderat der Gemeinde Tiefenbronn hat in seiner Sitzung am 23.01.2026 den Erwerb der Grundstücke des Gewerbegebietes Ost BA II beschlossen. Dies bedeutet Gesamtausgaben von insgesamt 1,8 Mio. € für diesen Erwerb. Für das Jahr 2026 wird mit einem Ankauf der Flächen in Höhe von 900.000,00 € gerechnet.

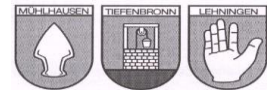
Um das Quellwasser der Wasserversorgung Mühlhausen wieder nutzen zu können wird derzeit eine Filteranlage geplant, welche den Stoff Tetrachlorethen aus dem Wasser filtern soll, um die Grenzwerte des Stoffes erneut einhalten zu können. Für Planung und Bau der Anlage wurden für das Jahr 2026 500.000,00 € veranschlagt. Die Maßnahme wird derzeit auf Gesamtkosten von rd. 1,0 Mio. € geschätzt. Dabei soll ca. die Hälfte der Kosten gefördert werden.

Um die Sanierung der Kanäle innerhalb der Gemeinde Tiefenbronn vorantreiben zu können, werden für das Haushaltsjahr Inlinersanierungen für 300.000,00 € eingeplant. Inlinersanierungen stellen eine kostengünstige Variante der Kanalsanierungsmaßnahmen dar. Allerdings sind diese nur bis zu einem bestimmten Zustand des Kanals möglich.

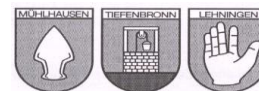
Da die aktuellen Leuchtmittel der noch nicht auf LED umgestellten Straßenbeleuchtung nicht mehr hergestellt werden, muss die Gemeinde in den kommenden Jahren die restliche Umstellung zügig vorantreiben. Für das Jahr 2026 sind hierfür 100.000,00 € veranschlagt.

9.3 Kurzüberblick Investitionen 2026

Finanzen		
711220000000	Geschäftsanteil Stammkapital BGV	50,00
Bauhof		
711250000000	Bauhof Hochbau Sanierung	220.000,00
711250000010	Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof	20.000,00
		240.000
Finanzen		
711260000002	Stammkapital Energiegesellschaft	12.750,00
Rathaus		
711260000010	Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	40.000,00
Grundstücke		
711330000000	Grundstücksgeschäfte	-1.740.000,00
711330000000	Grundstücksgeschäfte	920.000,00
		-820.000
Feuerwehr		
712600000000	Errichtung Entnahmestelle "Würm"	25.000,00
712600000010	Erwerb von beweglichen Sachen Feuerwehr	-17.000,00
712600000010	Erwerb von beweglichen Sachen Feuerwehr	25.000,00
712600000013	Erwerb Fahrzeug LF 10 Abt. Lehnungen	-96.000,00
712600000013	Erwerb Fahrzeug LF 10 Abt. Lehnungen	230.000,00
712600000015	Erwerb Fahrzeug MTW Lehnungen	-13.000,00
712600000015	Erwerb Fahrzeug MTW Lehnungen	100.000,00
712600000017	Erwerb Fahrzeug LF 10 Abt. Mühlhausen	285.000,00
712600000100	Feuerwehrgerätehaus Tiefenbronn	12.500,00
7126000001001	Feuerwehrgerätehaus Lehnungen	12.500,00
		564.000
Schule		
721100100010	Erwerb v. beweglichen Sachen Grundschule	20.000,00
721100100100	Hochbau Lucas-Moser-Grundschule	-480.000,00
721100101001	Erwerb von beweglichen Sachen Sporthalle	5.000,00
721100102010	Erwerb v. beweglichen Sachen Schulkindb.	10.000,00
721100200000	Kapitalumlage Gemeinschaftsschule	183.000,00



		-262.000
Altenpflege		
731400101000	Kapitalumlage ZV Altenpflegeh. Heckengäu	5.000,00
Flüchtlinge		
731400700001	Erwerb von beweglichen Sachen Flüchtlinge	10.000,00
Kindergärten		
736501102010	Erwerb von beweglichen Sachen "Naseweis"	13.000,00
736501103010	Erwerb von beweglichen Sachen "Würmtal"	4.000,00
736501104010	Erwerb von beweglichen Sachen "Kuckuck"	3.000,00
736501105010	Erwerb von beweglichen Sachen Neubau	3.000,00
736501105100	Kindergarten Tiefenbronn Neubau	240.000,00
		263.000
Gemmingenhalle		
742410001100	Hochbau - Sanierung/Verlagerung	-1.800.000,00
742410001100	Hochbau - Sanierung/Verlagerung	4.500.000,00
		2.700.000
LSP		
751101000000	Landessanierungsprogramm - LSP	100.000,00
LuKIFG		
752100000001	Sondervermögen Bund	-1.000.000,00
Wasser		
753300000010	Erwerb von bewegl. Sachen - Wasserzähler	10.000,00
753300000011	Erwerb von bewegl. Sachen Wasservers.	10.000,00
753300000011	Pumpwerk Aufbereitung PER Tri-/Tetrach.	500.000,00
753300000012	Gewerbegebiet (BA 1) Wasserleitung	380.000,00
753300000013	Gewerbegebiet (BA 2) Wasserleitung	6.500,00
753300000999	Wasserversorgungsbeitrag	-10.000,00
		896.500
Abwasser		
753800000000	Kapitalumlage ZV Abwasserbeseitigung	180.500,00
753800000106	Inlinersanierung Abwasserkanäle	300.000,00
753800000112	Gewerbegebiet (BA 1) Abwasserleitung	700.000,00
753800000113	Gewerbegebiet (BA 2) Abwasserleitung	7.000,00
753800000998	Abwasserbeseitigung Klärbeitrag	-15.000,00
753800000999	Abwasserbeseitigung Beitrag	-10.000,00
		1.162.500
Radweg		
754100000111	Radwegebau	-35.000,00
754100000111	Radwegebau	90.000,00
		55.000
Gewerbegebiet		
754100000112	Gewerbegebiet (BA 1) Straßenbau	520.000,00
754100000113	Gewerbegebiet (BA 2) Straßenbau	6.500,00
		526.500
Straßenbel.		
754100001010	Erwerb Straßenbeleuchtung	100.000,00
Spielplätze		
755100000010	Erwerb v. bewegl. Sachen - Spielplätze	5.000,00
Friedhof		
755300000100	Anlage von Grabfeldern Tiefenbronn	20.000,00
Feldwege		
755510001000	Feldwegebau	50.000,00
Trimm-Dich-Pfad		
757500000001	Errichtung Trimm-dich-Pfad	-10.000,00
757500000001	Errichtung Trimm-dich-Pfad	20.000,00



		10.000

Die Minus-Beträge stellen die Einzahlungen durch Zuschüsse und Zuweisungen dar.

10. Finanzplanung der Jahre 2027-2029

Die Kommunen haben nach den Vorgaben der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Diese Planung besteht aus dem abgelaufenen Planjahr, dem aktuellen Planjahr für welches dieser Haushaltsplan gilt, sowie aus weiteren drei Folgejahren. Diese drei Folgejahre verkörpern den Finanzplanungszeitraum im engeren Sinne. Die Finanzplanzahlen lehnen sich an den Orientierungsdaten des Haushalterlasses 2026 an und berücksichtigen die örtlichen und überörtlichen Konjunkturlagen bestmöglich.

10.1 Ergebnishaushalt

Nach der mittelfristigen Finanzplanung werden folgende Ressourcenentwicklungen vorhergesagt:

Haushaltsjahr	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	17.712.500,00 €	18.157.500,00 €	18.582.500,00 €
Ordentliche Aufwendungen	18.434.500,00 €	18.770.500,00 €	19.209.500,00 €
Ordentliches Ergebnis	-722.000,00 €	-613.000,00 €	-627.000,00 €

Die ordentlichen Erträge steigen in den Jahren 2027 bis 2029 kontinuierlich an, können die ebenfalls wachsenden ordentlichen Aufwendungen jedoch nicht vollständig ausgleichen. Dadurch weist der Ergebnishaushalt in allen drei Planjahren ein negatives ordentliches Ergebnis aus, das sich gegenüber 2027 leicht verbessert, jedoch weiterhin strukturelle Defizite erkennen lässt. Die Entwicklung unterstreicht die Notwendigkeit einer konsequenten Aufwandsdisziplin sowie der weiteren Stärkung der Ertragsbasis.

10.2 Finanzhaushalt

Die Investitions- und Finanzierungstätigkeit präsentiert sich in der Vorschau wie folgt:

Haushaltsjahr	2027	2028	2029
Einzahlungen	3.418.500,00 €	2.689.500,00 €	2.757.000,00 €
- Auszahlungen	-4.028.000,00 €	-3.962.000,00 €	-3.657.000,00 €
= Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-609.500,00 €	-1.272.500,00 €	-900.000,00 €

- Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	533.000,00 €	646.000,00 €	638.000,00 €
= Liquiditätsbedarf/-bestand	-76.500,00 €	-626.500,00 €	-262.000,00 €
= Darlehensbedarf	1.400.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €
-/+ Liquiditätsabfluss/-zufluss	1.023.500,00 €	-1.006.500,00 €	58.000,00 €

In den Jahren 2027 bis 2029 übersteigen die Auszahlungen für Investitionen die entsprechenden Einzahlungen, sodass in allen Jahren ein Finanzierungsbedarf aus der Investitionstätigkeit entsteht. Der positive Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt kann diesen Bedarf nur teilweise ausgleichen, weshalb insbesondere in den Jahren 2027 und 2029 eine Kreditaufnahme zur Sicherstellung der Liquidität erforderlich ist. Insgesamt bleibt der laufende Haushalt leistungsfähig, während der Investitionsumfang die Finanzplanung weiterhin deutlich prägt.

11. Schlussbemerkung

Der Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Tiefenbronn steht unter dem Eindruck einer weiterhin angespannten und deutschlandweit schwierigen finanziellen Lage der Kommunen. Steigende Pflichtausgaben, insbesondere im Bereich der Personal-, Sozial- und Sachkosten, bei gleichzeitig stagnierenden oder rückläufigen Einnahmen schränken die kommunale Handlungsfähigkeit zunehmend ein. Auch für die Gemeinde Tiefenbronn spiegeln sich diese Rahmenbedingungen deutlich im vorliegenden Zahlenwerk wider.

Mit einem veranschlagten Planungsdefizit in Höhe von **450.000,00 €** stellt der Haushaltsplan 2026 eine erhebliche finanzielle Herausforderung dar. Dieses strukturelle Minus verdeutlicht, dass die laufenden Erträge derzeit nicht ausreichen, um die bestehenden Aufwendungen dauerhaft zu decken. Erschwerend kommt hinzu, dass nach aktueller Prognoselage in den kommenden Jahren keine spürbare finanzielle Entlastung in Sicht ist. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die finanziellen Rahmenbedingungen für Kommunen auch mittelfristig angespannt bleiben.

Die Gemeindeverwaltung hat bereits im Haushaltsjahr 2025 frühzeitig reagiert und erste wesentliche Schritte zur Haushaltskonsolidierung eingeleitet. Im Rahmen einer Haushaltsklausur wurden gemeinsam mit den politischen Gremien strukturelle Herausforderungen analysiert und Handlungsfelder definiert. Darauf aufbauend wurde ein Haushaltskonsolidierungskonzept erarbeitet, das als Grundlage für weitere Entscheidungen und Maßnahmen dient. Zudem wurde ein konkretes Konzept für die Jahre 2025 und 2026 entwickelt, das festlegt, wann welche Gebühren und Steuern überprüft und neu kalkuliert



werden, um eine möglichst kostendeckende und rechtssichere Ausgestaltung sicherzustellen.

Darüber hinaus sind für das Jahr 2026 weitere gezielte Maßnahmen vorgesehen. So ist eine Organisationsuntersuchung im Bereich der Kindergärten geplant, um bestehende Strukturen zu analysieren und mögliche Einspar- und Optimierungspotenziale zu identifizieren, ohne die Qualität der Betreuungsangebote unangemessen zu beeinträchtigen. Ergänzend wird ab dem Haushaltsjahr 2026 ein bereichsübergreifendes Controlling eingeführt, das eine verbesserte Steuerung, eine höhere Transparenz sowie eine konsequente Überwachung der Planansätze gewährleisten soll.

Unabhängig davon bleibt es zwingend erforderlich, das bestehende Defizit konsequent im Blick zu behalten und die eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen fortzuführen. Dies umfasst die laufende Überprüfung von Gebührenkalkulationen, eine kritische Betrachtung aller Ausgabenpositionen, insbesondere der freiwilligen Leistungen, sowie die systematische Ermittlung und Ausschöpfung von Einnahmepotenzialen, soweit dies rechtlich und wirtschaftlich vertretbar ist. Investitionsentscheidungen müssen weiterhin mit größter Sorgfalt und unter Berücksichtigung ihrer langfristigen finanziellen Auswirkungen getroffen werden.

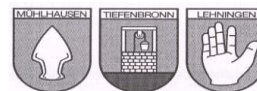
Der Haushaltsplan 2026 macht deutlich, dass die Gemeinde Tiefenbronn vor erheblichen finanziellen Herausforderungen steht, die nur durch eine konsequente Haushaltsdisziplin, eine realistische Finanzplanung und verantwortungsvolle politische Entscheidungen bewältigt werden können. Die bereits eingeleiteten und geplanten Maßnahmen bilden hierfür eine wichtige Grundlage. Der eingeschlagene Konsolidierungskurs ist konsequent fortzuführen, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde Tiefenbronn auch in den kommenden Jahren zu sichern.

Tiefenbronn, den 17.02.2026

Aufgestellt:

Jessica Bertsch
Kämmerin

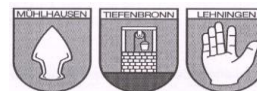
Frank Spottek
Bürgermeister



Berechnung

**der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale,
Sachkostenbeiträge und Umlagen**

für das Haushaltsjahr 2026

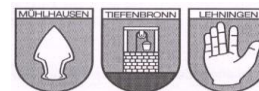


I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2025	5.333	Einwohner
1.2	Zahl der anrechenbaren		
.21	Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	4	
.22	Insassen von Flüchtlingsdurchgangslagern		
.23	Summe .21 und .22	4	
.24	Hiervon 75 v.H.	3	Einwohner
1.3	Summe 1.1 + 1.24 = Ergänzte Einwohnerzahl	5.392	Einwohner
1.4	Ansatz für den Bevölkerungszuwachs		
.41	Einwohnerzahl am 30.06.20.... nach 1.1		
.42	105 v.H. der Einwohnerzahl am 30.06.20....		
.43	Unterschied .41 minus .42		Einwohner
1.5	Summe 1.3 + 1.43 = Erhöhte Einwohnerzahl	5.336	Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital
2.1	23.556 €	674.141 €	1.992.582 €
.11	400 v.H.	330 v.H.	340 v.H.
.12	5.889 €	204.285 €	586.054 €
.13	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
.14	11.483 €	377.927 €	1.699.555 €
2.2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer		2.088.965 €
2.3	Gewerbsteuer-Umlage		-205.118 €
2.4	Zuweisung nach § 29 a FAG FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH		
		0,0006235 mal	
		627.290.073 €	391.115 €
2.5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Schlüsselzahl der Gemeinde		
		0,0006235 mal	
		7.774.126.687 €	4.847.167 €
2.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		150.828 €
2.7	Steuerkraftmesszahl 2026 (2.2 - 2.3.+ 2.4 +2.5.+ 2.6)		7.272.957 €



**III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie
(§ 7 FAG)**

3.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x 1.850,80 € Kopfbetrag	5.336 EW.	=	9.875.869	€
3.2 Zuschlag für Soldaten usw. Zahl nach 1.6 x 15,00 v.H.€ ⁴⁾		=		€
Summe der Bedarfsmesszahl A			9.875.869	€
Summe der Bedarfsmesszahl B			478.106	€
3.3 Bedarfsmesszahl gesamt			10.353.975	€
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3	=	6.212.385	€	
3.42 Steuerkraftmesszahl (2.7)	= (-)	7.272.957	€	
3.43 Unterschiedsbetrag (.41 - .42)			= 0	€

**IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen
und der Investitionszuschüsse**

4.1 Schlüsselzuweisungen			SUMME 3.077.113	€
.11 Nach der mangelnden Steuerkraft 70 v.H. der Schlüsselzahl (3.3 - 2.7)	3.081.018	€	=	2.156.713 €
.12 Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 0,0 v.H. des Unterschiedsbetrags 0,00 € (3.43)			=	0 €
.13 Summe der Schlüsselzuweisungen			= 2.156.713	€
4.2 Investitionszuschüsse				
.21 Gewichtete Einwohnerzahl Erg.Einw.Zahl (1.3) x 115 v.H. (Gewichtungswert) ⁵⁾			=	6.136 Gew.Ew.
Gew. Einw. Zahl 6.136 x 150,00 €/Ew ⁶⁾			= 920.400	€

**V. Steuerkraftsummen
(§ 38 FAG)**

5.1 Steuerkraftsumme u n g e k ü r z t				
Steuerkraftmesszahl nach 2.7			7.272.957	€
.12 Schlüsselzuweisung n. d. mangelnd. Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisung) für das Jahr 2024 Abs. 2 FAG 2.944.819 € x 70,01 %			2.061.668	€
.13 Steuerkraftsumme 2026			9.334.625	€
.14 Je Einwohner in €			1.750,35	€

VI. Umlagen

6.1 Finanzausgleichsumlage

7

.11	Ungek.Steuerkraftsumme (5.13)	9.334.625	€	(22,94) v.H. 22,700 v.H.	2.118.959,80	€
-----	----------------------------------	-----------	---	-----------------------------	--------------	---

$$7.272.957 : 10.353.975 \times 100 = 70,24$$

Steigerungssatz: 70 % - 60 % = 10 % x 0,060	=	0,600	v.H.	
Grundbetrag	+	22,10	v.H.	
		22,700	v.H.	

.13	Finanzausgleichsumlage insgesamt			2.118.959,80	€
-----	-------------------------------------	--	--	---------------------	----------

6.2 Kreisumlage

.21	Ungek.Steuerkraftsumme (5.13)	9.334.625	€ X	(34,2) v.H. 36,5 v.H.	3.407.138,13	€
-----	----------------------------------	-----------	-----	--------------------------	---------------------	----------

Gewerbsteuerumlage

Gewerbsteuer- Istaufkommen	1.992.582	€ x	35,0 v.H. 340 v.H. (örtl. Hebesatz)	205.118€
-------------------------------	-----------	-----	---	-----------------

Für die Richtigkeit:

Tiefenbronn, den 18. November 2025

(Bertsch)

Erläuterungen:

5) Zunächst ist die Relation von gemeindl. Steuerkraftsumme je EW. (5.14) zum Landesdurchschnitt der Größenklasse nach folgender Formel zu ermitteln:

$$1.750,35 : 2.123,16 = 82,44$$

Aus der Tabelle des § 4 Abs. 2 FAG ergibt sich dann der Gewichtungswert (ebenfalls in v.H.).

6) Der Pauschalsatz wird sich für 2026 voraussichtlich auf 150,00 € je gew. Einwohner belaufen.

7) Abundante Gemeinden sind solche, bei denen die Steuerkraftmesszahl (2.7) höher ist als die Bedarfsmesszahl (3.3). Der Zuschlagswert (v.H.) ist aus der Tabelle des § 1a Abs. 2 FAG abzulesen, nachdem zuvor der Vmhundertersatz des Übersteigens der Steuerkraftmesszahl über die Bedarfsmesszahl wie folgt ermittelt wurde:

$$\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100 ./ \text{Bedarfsmesszahl} = 70,24 \text{ v.H.}$$

Anlage 2

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften und Stundungen 31.12.2025

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen	€ 105.089,65	<p style="text-align: center;">für 11 Fälle</p> <p>Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landesbank Baden-Württemberg</p> <p>Ausfallhaftung nach § 88 Abs. 5 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg für Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank, 76113 Karlsruhe</p>
b) für sonstige Zwecke (Einzelführung)	€ 148.769,28	Landwirtschaftliche Stundungen nach BauGB
Gesamtsumme:	€ 253.858,93	

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.162.033,69	8.391.500	8.590.500
		30110000 Grundsteuer A	23.547,52	15.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	675.108,18	679.000	768.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.944.283,95	2.000.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.902.051,54	5.063.000	5.311.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	188.535,48	191.000	233.000
		30320000 Hundesteuer	38.296,00	39.000	39.000
		30490000 Sonst. steuerähnl.E. Jagd/Fischereipacht	5.072,02	6.500	6.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	385.139,00	398.000	416.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.254.625,35	4.121.000	4.583.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.729.778,80	2.671.000	3.078.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	12.368,00	6.000	2.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	18.975,00	19.000	19.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	12.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.367.084,71	1.310.000	1.414.000
		31411000 Zuweis.Land Soforthilfe für "Migration"	39.210,00	45.000	12.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	87.208,84	70.000	46.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	757.908,80	861.000	795.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	861.000	795.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	244.034,41	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.500,00	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	2.330,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.000,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	18.274,82	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	487.769,57	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.553.885,65	2.659.000	2.654.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
	33110000 Verwaltungsgebühren	76.693,48	78.000	80.000	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.185.630,54	2.082.000	2.097.000	
	33210020 Grabnutzungsgebühren	17.526,66	57.000	42.000	
	33210025 Grabnutzungsgebühren PRAP	48.241,84	0	0	
	33211000 Niederschlagswassergebühr	12,83	185.000	190.000	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	176.068,00	190.000	185.000	
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	49.712,30	67.000	60.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.114,63	630.000	676.000
		34110000 Mieten und Pachten	380.029,84	567.000	535.500
		34110100 Mieten und Pachten allg. Grundv.	1.421,25	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.555,64	32.000	44.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	75.107,90	29.000	94.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.927,50	25.000	32.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.162,64	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	201,50	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.903,00	2.500	11.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	23.660,36	14.000	13.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82.122,65	93.500	78.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	51.260,18	62.000	62.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	30.513,33	30.000	15.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	67,34	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	281,80	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.212,82	207.000	196.000
		35110000 Konzessionsabgaben	95.102,53	134.000	135.000
		35610000 Bußgelder	75,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.698,33	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.217,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.300,00	2.000	4.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.026,15	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60.792,62	59.000	45.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,19	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	16.520.831,09	16.988.000	17.605.500
12	-	Personalaufwendungen	5.242.634,64-	5.696.000-	6.009.000-
		40110000 Beamte	309.491,09-	312.000-	286.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.569.441,73-	3.901.100-	4.086.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	309.448,05-	309.000-	367.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	294.768,55-	331.100-	342.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	763.288,82-	830.200-	909.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.215,99-	12.600-	16.700-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	18.019,59	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.034,04-	1.492.000-	1.572.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	153.378,43-	140.000-	231.000-
		42110010 Winterdienst, Streugut	1.141,45-	3.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	325.583,76-	180.500-	147.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93.726,83-	82.000-	79.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	71.857,92-	83.000-	65.000-
		42310000 Mieten und Pachten	170.303,50-	176.000-	176.500-
		42310010 Erbbauzins	4.500,00-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	158.797,87-	149.500-	182.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	424.119,17-	433.000-	381.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.024,32-	61.000-	72.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,00-	1.000-	500-
		42610010 Aufwand Dienst-Schutzkleidung	12.185,91-	23.500-	46.500-
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	49.495,56-	59.500-	89.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.875,43-	31.500-	32.000-
		42711000 Jubiläum 50 Jahre Tiefenbronn 1972	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.710,01-	28.500-	22.500-
		42740010 Aufwand Beförderungskosten Grundschüler	11.719,97-	13.000-	13.000-
		42750000 Lernmittel	12.652,77-	12.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.838,14-	10.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	2.061.656,26-	1.970.000-	2.023.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.970.000-	2.023.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.052.249,10-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,93-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.406,23-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.558,96-	10.000-	31.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.107,23-	9.000-	30.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	451,73-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.163.272,59-	6.609.000-	6.958.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.090.891,73-	1.083.000-	1.186.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.224,18-	62.000-	56.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	237.103,00-	206.000-	174.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.004.523,70-	2.107.000-	2.119.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.781.608,00-	3.143.000-	3.408.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.921,98-	8.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313.775,67-	1.308.000-	1.461.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.230,00-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110.651,23-	40.300-	101.300-
		44290010 Aufwand Lieferung Essen	49.803,88-	54.000-	47.000-
		44290020 Jugendferienprogramm	2.346,70-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75.273,97-	82.000-	87.000-
		44310010 Aufwand der Bauleitplanung	94.938,89-	60.000-	40.000-
		44310020 Aufwand Vermessung, Abmarkung	15.982,12-	16.000-	12.000-
		44310030 Aufwand Brandfälle, Einsätze	32.971,75-	20.000-	15.000-
		44310040 Aufwand Verkehrszeichen, Schilder	6.469,51-	6.000-	5.000-
		44310050 Aufwand Fremdwasserbezug Bodensee	36.465,06-	39.000-	68.000-
		44310060 Aufwand Holzfällung A11-A50	28.662,80-	25.000-	25.000-
		44310061 Aufwand Waldkulturkosten B11-B33	10.790,00-	8.000-	14.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310062 Aufwand Forstschutz C11-C90	380,80-	2.500-	10.000-
	44310063 Aufwand Jungbestandspflege D10-D30	0,00	0	7.000-
	44310064 Aufwand Erholungseinrichtung K10-K99	0,00	0	1.000-
	44310065 Aufwand Holzverkauf	0,00	1.000-	1.000-
	44310066 Aufwand betriebliche Erschließung E	4.145,50-	5.000-	10.500-
	44310067 Aufwand Arten- und Naturschutz	0,00	0	1.000-
	44310068 Aufwand Verkehrsicherung L	25.673,90-	10.000-	11.000-
	44310070 Aufwand Seniorennachmittag	336,64-	3.000-	3.500-
	44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	139.769,47-	153.000-	153.000-
	44310100 Aufwand Bücher, Zeitschriften	11.934,55-	12.600-	11.900-
	44310200 Aufwand Porto, Briefmarken	17.439,37-	17.000-	13.500-
	44310300 Aufwand Telefongebühren	18.918,76-	22.250-	20.800-
	44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	73.907,43-	118.500-	129.000-
	44310500 Aufwand Datenverarbeitung	178.884,31-	184.550-	269.000-
	44310600 Aufwand Trinkwasseruntersuchung	12.631,85-	12.000-	12.000-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.193,41-	22.500-	18.000-
	44310800 Aufwand Veranstaltungen für Mitarbeiter	5.807,51-	6.500-	5.000-
	44310900 Aufwand arbeitsmedizinische Betreuung	17.833,90-	13.000-	14.000-
	44311000 Aufwand Gutachterausschuss	22.593,55-	33.000-	32.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.009,47-	7.200-	4.900-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond. abgaben	166.187,22-	212.300-	210.000-
	44410010 Schülerunfallversicherung	31.482,00-	35.000-	33.000-
	44410020 Fehlbelegerabgabe Flüchtlinge	13.421,00-	5.000-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0
	44520010 Aufwand Schulkostenbeitrag	400,00-	800-	1.000-
	44520020 Aufwand Interkommunaler Kostenausgleich	21.159,95-	22.000-	22.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.666,17-	16.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.375,00-	19.000-	18.000-
		44580010 Aufwand Kostenerst. Verein Tagesmütter	4.800,00-	5.000-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	238,00-	1.000-	3.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.435.932,16-	17.085.000-	18.055.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.898,93	97.000-	450.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	41.519,00	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	5.520,00	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	35.999,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.493,84-	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.493,84-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	37.025,16	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	121.924,09	97.000-	450.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	97.000	450.000
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	97.000	450.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.150.830,41	8.391.500	8.590.500	0
		60110000 Grundsteuer A	23.555,86	15.000	17.000	0
		60120000 Grundsteuer B	674.141,35	679.000	768.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.992.582,06	2.000.000	1.800.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.845.834,31	5.063.000	5.311.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	186.345,81	191.000	233.000	0
		60320000 Hundesteuer	38.160,00	39.000	39.000	0
		60490000 Sonst. steuerähnl.E. Jagd/Fischereipacht	5.072,02	6.500	6.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	385.139,00	398.000	416.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.254.625,35	4.121.000	4.583.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.729.778,80	2.671.000	3.078.000	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	12.368,00	6.000	2.000	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	18.975,00	19.000	19.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	12.000	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.367.084,71	1.310.000	1.414.000	0
		61411000 Zuweis.Land Soforthilfe für "Migration"	39.210,00	45.000	12.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	87.208,84	70.000	46.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.989.883,04	2.659.000	2.654.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	76.406,48	78.000	80.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.634.323,27	2.082.000	2.097.000	0
		63210020 Grabnutzungsgebühren	53.239,93	57.000	42.000	0
		63211000 Niederschlagswassergebühr	73,56	185.000	190.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	176.102,00	190.000	185.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	49.737,80	67.000	60.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494.501,82	630.000	676.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	384.603,33	567.000	535.500	0
		64110100 Mieten und Pachten allg. Grundv.	1.421,25	2.000	2.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	33.921,34	32.000	44.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74.555,90	29.000	94.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.726,00	25.000	32.500	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.162,64	6.000	6.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	201,50	2.500	2.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.701,50	2.500	11.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	23.660,36	14.000	13.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.122,65	93.500	78.500	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	51.260,18	62.000	62.000	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	30.513,33	30.000	15.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	67,34	1.000	1.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	281,80	500	500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.739,74	207.000	196.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	110.170,43	134.000	135.000	0
		65610000 Bußgelder	75,00	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.886,99	7.000	7.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.266,00	5.000	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.500,00	2.000	4.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	54.840,13	59.000	45.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,19	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.172.429,01	16.127.000	16.810.500	0
10	-	Personalauszahlungen	5.258.279,30-	5.696.000-	6.009.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	309.491,09-	312.000-	286.400-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.374,93	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.569.441,73-	3.901.100-	4.086.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	309.448,05-	309.000-	367.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	294.768,55-	331.100-	342.800-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	763.288,82-	830.200-	909.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	14.215,99-	12.600-	16.700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.517,41-	1.492.000-	1.572.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	137.746,38-	140.000-	231.000-	0
		72110010 Winterdienst, Streugut	1.141,45-	3.000-	4.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	237.552,33-	180.500-	147.400-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	93.726,83-	82.000-	79.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	71.007,92-	83.000-	65.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	170.303,50-	176.000-	176.500-	0
	72310010 Erbbauzins	4.500,00-	4.500-	4.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	158.797,87-	149.500-	182.000-	0
	72410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	443.935,69-	433.000-	381.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	81.661,30-	61.000-	72.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,00-	1.000-	500-	0
	72610010 Aufwand Dienst-Schutzkleidung	12.185,91-	23.500-	46.500-	0
	72610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	49.495,56-	59.500-	89.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	24.418,78-	31.500-	32.000-	0
	72711000 Jubiläum 50 Jahre Tiefenbronn 1972	0,00	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.710,01-	28.500-	22.500-	0
	72740010 Aufwand Beförderungskosten Grundschüler	11.719,97-	13.000-	13.000-	0
	72750000 Lernmittel	12.652,77-	12.000-	20.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.838,14-	10.500-	5.500-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.700,83-	10.000-	31.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	11.249,10-	9.000-	30.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	451,73-	1.000-	1.000-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.155.818,45-	6.609.000-	6.958.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.083.134,54-	1.083.000-	1.186.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	42.527,23-	62.000-	56.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	237.103,00-	206.000-	174.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.004.523,70-	2.107.000-	2.119.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.781.608,00-	3.143.000-	3.408.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.921,98-	8.000-	15.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.343.300,33-	1.308.000-	1.461.900-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.430,00-	15.000-	15.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	109.651,23-	40.300-	101.300-	0
	74290010 Aufwand Lieferung Essen	49.803,88-	54.000-	47.000-	0
	74290020 Jugendferienprogramm	2.184,70-	2.000-	2.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	75.233,97-	82.000-	87.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310010 Aufwand der Bauleitplanung	98.438,06-	60.000-	40.000-	0
	74310020 Aufwand Vermessung, Abmarkung	15.982,12-	16.000-	12.000-	0
	74310030 Aufwand Brandfälle, Einsätze	32.971,75-	20.000-	15.000-	0
	74310040 Aufwand Verkehrszeichen, Schilder	6.469,51-	6.000-	5.000-	0
	74310050 Aufwand Fremdwasserbezug Bodensee	43.345,65-	39.000-	68.000-	0
	74310060 Aufwand Holzfällung A11-A50	28.662,80-	25.000-	25.000-	0
	74310061 Aufwand Waldkulturkosten B11-B33	10.790,00-	8.000-	14.500-	0
	74310062 Aufwand Forstschutz C11- C90	380,80-	2.500-	10.000-	0
	74310063 Aufwand Jungbestandspflege D10-D30	0,00	0	7.000-	0
	74310064 Aufwand Erholungseinrichtung K10-K99	0,00	0	1.000-	0
	74310065 Aufwand Holzverkauf	0,00	1.000-	1.000-	0
	74310066 Aufwand betriebliche Erschließung E	4.145,50-	5.000-	10.500-	0
	74310067 Aufwand Arten- und Naturschutz	0,00	0	1.000-	0
	74310068 Aufwand Verkehrsicherung L	25.673,90-	10.000-	11.000-	0
	74310070 Aufwand Seniorennachmittag	336,64-	3.000-	3.500-	0
	74310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	146.456,67-	153.000-	153.000-	0
	74310100 Aufwand Bücher, Zeitschriften	11.934,55-	12.600-	11.900-	0
	74310200 Aufwand Porto, Briefmarken	17.439,37-	17.000-	13.500-	0
	74310300 Aufwand Telefongebühren	18.918,76-	22.250-	20.800-	0
	74310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	69.649,18-	118.500-	129.000-	0
	74310500 Aufwand Datenverarbeitung	199.603,74-	184.550-	269.000-	0
	74310600 Aufwand Trinkwasseruntersuchung	11.003,25-	12.000-	12.000-	0
	74310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.193,41-	22.500-	18.000-	0
	74310800 Aufwand Veranstaltungen für Mitarbeiter	5.464,06-	6.500-	5.000-	0
	74310900 Aufwand arbeitsmedizinische Betreuung	17.833,90-	13.000-	14.000-	0
	74311000 Aufwand Gutachterausschuss	22.593,55-	33.000-	32.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.009,47-	7.200-	4.900-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	166.187,79-	212.300-	210.000-	0
	74410010 Schülerunfallversicherung	31.482,00-	35.000-	33.000-	0
	74410020 Fehlbelegerabgabe Flüchtlinge	13.421,00-	5.000-	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0	0
	74520010 Aufwand Schulkostenbeitrag	400,00-	800-	1.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74520020 Aufwand Interkommunaler Kostenausgleich	21.159,95-	22.000-	22.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.666,17-	16.000-	10.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.375,00-	19.000-	18.000-	0
		74580010 Aufwand Kostenerst. Verein Tagesmütter	4.800,00-	5.000-	5.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	208,00-	1.000-	3.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.323.616,32-	15.115.000-	16.032.500-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.848.812,69	1.012.000	778.000	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681.027,00	768.500	3.211.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	1.000.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	341.952,00	622.500	2.201.000	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0	10.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	339.075,00	146.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	65.000	35.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	65.000	35.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	122.850,00	2.032.000	1.740.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	95.850,00	2.032.000	1.740.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	27.000,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.554,41-	0	0	0
		68430000 Einz.Verä. Anteilsr.v.U.sonst. Anteilsr.	7.554,41-	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796.322,59	2.865.500	4.986.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	683.196,15-	520.000-	920.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	683.196,15-	520.000-	920.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431.215,18-	6.675.000-	7.370.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	689.592,71-	4.410.000-	5.245.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	741.622,47-	2.020.000-	1.920.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	245.000-	205.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	756.746,08-	1.274.000-	893.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	756.746,08-	1.274.000-	893.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.418,51	183.000-	12.800-	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	7.418,51	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	12.800-	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	183.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.767,26-	197.000-	468.500-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	97.000-	368.500-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	31.767,26-	100.000-	100.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.639,80-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	7.639,80-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.903.145,96-	8.849.000-	9.664.300-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.106.823,37-	5.983.500-	4.678.300-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	258.010,68-	4.971.500-	3.900.300-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000	3.200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.500.000	3.200.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	157.601,27-	152.000-	127.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	152.000-	127.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	157.601,27-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	157.601,27-	2.348.000	3.073.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	415.611,95-	2.623.500-	827.300-	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.331.822	1.189.665	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3.331.822	1.189.665	0

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	8.391.500	8.590.500	8.799.500	9.172.500	9.549.500
		30110000 Grundsteuer A	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	679.000	768.000	769.000	772.000	772.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.000.000	1.800.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.063.000	5.311.000	5.550.000	5.776.000	6.081.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	191.000	233.000	287.000	316.000	276.000
		30320000 Hundesteuer	39.000	39.000	39.000	40.000	40.000
		30490000 Sonst. steuerähnl.E. Jagd/Fischereipacht	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	398.000	416.000	430.000	443.000	454.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.121.000	4.583.000	4.417.000	4.449.000	4.470.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.671.000	3.078.000	2.893.000	2.901.000	2.909.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.310.000	1.414.000	1.433.000	1.457.000	1.470.000
		31411000 Zuweis.Land Soforthilfe für "Migration"	45.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	70.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	861.000	795.000	803.000	809.000	809.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	861.000	795.000	803.000	809.000	809.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.659.000	2.654.000	2.766.000	2.802.000	2.826.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	78.000	80.000	77.000	77.000	77.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.082.000	2.097.000	2.187.000	2.212.000	2.231.000
		33210020 Grabnutzungsgebühren	57.000	42.000	40.000	40.000	40.000
		33210025 Grabnutzungsgebühren PRAP	0	0	0	0	0
		33211000 Niederschlagswassergebühr	185.000	190.000	205.000	210.000	210.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	190.000	185.000	196.000	199.000	203.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	67.000	60.000	61.000	64.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630.000	676.000	652.000	654.500	651.000
		34110000 Mieten und Pachten	567.000	535.500	522.000	524.500	521.000
		34110100 Mieten und Pachten allg. Grundv.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.000	44.500	34.000	34.000	34.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.000	94.000	94.000	94.000	94.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	32.500	13.000	7.000	12.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.000	6.000	0	0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.500	2.500	500	500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.500	11.000	5.500	5.500	5.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.000	13.000	7.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	93.500	78.500	65.500	66.500	67.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	62.000	62.000	54.000	55.000	56.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1.000	1.000	500	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.000	196.000	196.500	197.000	197.500
		35110000 Konzessionsabgaben	134.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	59.000	45.000	45.500	46.000	46.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	16.988.000	17.605.500	17.712.500	18.157.500	18.582.500
12	-	Personalaufwendungen	5.696.000-	6.009.000-	6.324.800-	6.566.300-	6.821.300-
		40110000 Beamte	312.000-	286.400-	296.000-	303.000-	310.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.901.100-	4.086.300-	4.285.200-	4.447.000-	4.617.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	309.000-	367.000-	393.500-	400.000-	407.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	331.100-	342.800-	369.500-	391.300-	413.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	830.200-	909.800-	967.900-	1.012.300-	1.060.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.600-	16.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.000-	1.572.600-	1.504.200-	1.528.200-	1.588.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	140.000-	231.000-	174.500-	185.500-	202.500-
		42110010 Winterdienst, Streugut	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	180.500-	147.400-	159.000-	160.500-	168.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82.000-	79.000-	85.000-	85.000-	87.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	83.000-	65.000-	75.000-	83.000-	78.500-
		42310000 Mieten und Pachten	176.000-	176.500-	171.500-	171.500-	176.500-
		42310010 Erbbauzins	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	149.500-	182.000-	185.500-	198.500-	199.500-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	433.000-	381.000-	389.000-	389.000-	416.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.000-	72.500-	69.500-	67.500-	68.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Aufwand Dienst-Schutzkleidung	23.500-	46.500-	37.000-	32.000-	37.000-
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	59.500-	89.700-	55.700-	53.200-	51.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.500-	32.000-	32.500-	32.500-	32.500-
		42711000 Jubiläum 50 Jahre Tiefenbronn 1972	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42740010 Aufwand Beförderungskosten Grundschüler	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	14.000-
		42750000 Lernmittel	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	10.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	1.970.000-	2.023.000-	2.058.000-	2.068.000-	2.074.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.970.000-	2.023.000-	2.058.000-	2.068.000-	2.074.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	31.000-	66.000-	65.000-	64.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.000-	30.000-	65.000-	64.000-	63.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.609.000-	6.958.000-	6.974.000-	7.063.500-	7.143.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.083.000-	1.186.000-	1.182.000-	1.197.000-	1.202.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.000-	56.000-	30.000-	31.500-	34.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	206.000-	174.000-	175.000-	186.000-	196.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.107.000-	2.119.000-	2.125.000-	2.140.000-	2.155.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.143.000-	3.408.000-	3.454.000-	3.501.000-	3.548.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.000-	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.000-	1.461.900-	1.507.500-	1.479.500-	1.518.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.300-	101.300-	91.800-	91.800-	91.800-
		44290010 Aufwand Lieferung Essen	54.000-	47.000-	47.500-	49.000-	50.000-
		44290020 Jugendferienprogramm	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	82.000-	87.000-	90.500-	93.500-	97.500-
		44310010 Aufwand der Bauleitplanung	60.000-	40.000-	120.000-	75.000-	80.000-
		44310020 Aufwand Vermessung, Abmarkung	16.000-	12.000-	16.000-	17.000-	17.000-
		44310030 Aufwand Brandfälle, Einsätze	20.000-	15.000-	20.000-	22.000-	23.000-
		44310040 Aufwand Verkehrszeichen, Schilder	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310050 Aufwand Fremdwasserbezug Bodensee	39.000-	68.000-	48.000-	50.000-	50.000-
		44310060 Aufwand Holzfällung A11-A50	25.000-	25.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		44310061 Aufwand Waldkulturkosten B11-B33	8.000-	14.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310062 Aufwand Forstschutz C11-C90	2.500-	10.000-	2.000-	2.500-	2.000-
		44310063 Aufwand Jungbestandspflege D10-D30	0	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310064 Aufwand Erholungseinrichtung K10-K99	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310065 Aufwand Holzverkauf	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310066 Aufwand betriebliche Erschließung E	5.000-	10.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310067 Aufwand Arten- und Naturschutz	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310068 Aufwand Verkehrsicherung L	10.000-	11.000-	25.000-	20.000-	10.000-
		44310070 Aufwand Seniorennachmittag	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	153.000-	153.000-	163.000-	168.000-	173.000-
		44310100 Aufwand Bücher, Zeitschriften	12.600-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		44310200 Aufwand Porto, Briefmarken	17.000-	13.500-	11.500-	11.500-	13.500-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	22.250-	20.800-	22.300-	22.800-	23.300-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	118.500-	129.000-	105.000-	71.000-	71.000-
		44310500 Aufwand Datenverarbeitung	184.550-	269.000-	270.100-	295.600-	315.600-
		44310600 Aufwand Trinkwasseruntersuchung	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.500-	18.000-	12.000-	12.000-	18.000-
		44310800 Aufwand Veranstaltungen für Mitarbeiter	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310900 Aufwand arbeitsmedizinische Betreuung	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	15.000-
		44311000 Aufwand Gutachterausschuss	33.000-	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.200-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgabe n	212.300-	210.000-	222.500-	236.000-	238.500-
		44410010 Schülerunfallversicherung	35.000-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-
		44410020 Fehlbelegerabgabe Flüchtlinge	5.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	0	0	0	0
		44520010 Aufwand Schulkostenbeitrag	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520020 Aufwand Interkommunaler Kostenausgleich	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.000-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44580010 Aufwand Kostenerst. Verein Tagesmütter	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.085.000-	18.055.500-	18.434.500-	18.770.500-	19.209.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.000-	450.000-	722.000-	613.000-	627.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	97.000-	450.000-	722.000-	613.000-	627.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	97.000	450.000	722.000	613.000	627.000
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	97.000	450.000	722.000	613.000	627.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0

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	8.391.500	8.590.500	8.799.500	9.172.500	9.549.500
		60110000 Grundsteuer A	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	679.000	768.000	769.000	772.000	772.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.000.000	1.800.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.063.000	5.311.000	5.550.000	5.776.000	6.081.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	191.000	233.000	287.000	316.000	276.000
		60320000 Hundesteuer	39.000	39.000	39.000	40.000	40.000
		60490000 Sonst. steuerähnl.E. Jagd/Fischereipacht	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	398.000	416.000	430.000	443.000	454.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.121.000	4.583.000	4.417.000	4.449.000	4.470.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.671.000	3.078.000	2.893.000	2.901.000	2.909.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.310.000	1.414.000	1.433.000	1.457.000	1.470.000
		61411000 Zuweis.Land Soforthilfe für "Migration"	45.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	70.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.659.000	2.654.000	2.766.000	2.802.000	2.826.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	78.000	80.000	77.000	77.000	77.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.082.000	2.097.000	2.187.000	2.212.000	2.231.000
		63210020 Grabnutzungsgebühren	57.000	42.000	40.000	40.000	40.000
		63211000 Niederschlagswassergebühr	185.000	190.000	205.000	210.000	210.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	190.000	185.000	196.000	199.000	203.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	67.000	60.000	61.000	64.000	65.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630.000	676.000	652.000	654.500	651.000
		64110000 Mieten und Pachten	567.000	535.500	522.000	524.500	521.000
		64110100 Mieten und Pachten allg. Grundv.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	32.000	44.500	34.000	34.000	34.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.000	94.000	94.000	94.000	94.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	32.500	13.000	7.000	12.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	6.000	6.000	0	0	3.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64810000 Erstattungen vom Land	2.500	2.500	500	500	2.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.500	11.000	5.500	5.500	5.500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	14.000	13.000	7.000	1.000	1.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	93.500	78.500	65.500	66.500	67.500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	62.000	62.000	54.000	55.000	56.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.000	1.000	500	500	500
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	207.000	196.000	196.500	197.000	197.500
		65110000 Konzessionsabgaben	134.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	59.000	45.000	45.500	46.000	46.500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.127.000	16.810.500	16.909.500	17.348.500	17.773.500
10	-	Personalauszahlungen	5.696.000-	6.009.000-	6.324.800-	6.566.300-	6.821.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	312.000-	286.400-	296.000-	303.000-	310.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.901.100-	4.086.300-	4.285.200-	4.447.000-	4.617.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	309.000-	367.000-	393.500-	400.000-	407.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	331.100-	342.800-	369.500-	391.300-	413.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	830.200-	909.800-	967.900-	1.012.300-	1.060.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	12.600-	16.700-	12.700-	12.700-	12.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.000-	1.572.600-	1.504.200-	1.528.200-	1.588.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	140.000-	231.000-	174.500-	185.500-	202.500-
		72110010 Winterdienst, Streugut	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	180.500-	147.400-	159.000-	160.500-	168.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	82.000-	79.000-	85.000-	85.000-	87.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	83.000-	65.000-	75.000-	83.000-	78.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72310000 Mieten und Pachten	176.000-	176.500-	171.500-	171.500-	176.500-
		72310010 Erbbauzins	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	149.500-	182.000-	185.500-	198.500-	199.500-
		72410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	433.000-	381.000-	389.000-	389.000-	416.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	61.000-	72.500-	69.500-	67.500-	68.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	500-	500-	500-	500-
		72610010 Aufwand Dienst- Schutzkleidung	23.500-	46.500-	37.000-	32.000-	37.000-
		72610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	59.500-	89.700-	55.700-	53.200-	51.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	31.500-	32.000-	32.500-	32.500-	32.500-
		72711000 Jubiläum 50 Jahre Tiefenbronn 1972	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		72740010 Aufwand Beförderungskosten Grundschüler	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	14.000-
		72750000 Lernmittel	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000-	31.000-	66.000-	65.000-	64.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	9.000-	30.000-	65.000-	64.000-	63.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.609.000-	6.958.000-	6.974.000-	7.063.500-	7.143.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.083.000-	1.186.000-	1.182.000-	1.197.000-	1.202.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	62.000-	56.000-	30.000-	31.500-	34.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	206.000-	174.000-	175.000-	186.000-	196.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.107.000-	2.119.000-	2.125.000-	2.140.000-	2.155.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.143.000-	3.408.000-	3.454.000-	3.501.000-	3.548.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.000-	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.308.000-	1.461.900-	1.507.500-	1.479.500-	1.518.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.300-	101.300-	91.800-	91.800-	91.800-
		74290010 Aufwand Lieferung Essen	54.000-	47.000-	47.500-	49.000-	50.000-
		74290020 Jugendferienprogramm	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	82.000-	87.000-	90.500-	93.500-	97.500-
		74310010 Aufwand der Bauleitplanung	60.000-	40.000-	120.000-	75.000-	80.000-
		74310020 Aufwand Vermessung, Abmarkung	16.000-	12.000-	16.000-	17.000-	17.000-
		74310030 Aufwand Brandfälle, Einsätze	20.000-	15.000-	20.000-	22.000-	23.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74310040 Aufwand Verkehrszeichen, Schilder	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	74310050 Aufwand Fremdwasserbezug Bodensee	39.000-	68.000-	48.000-	50.000-	50.000-
	74310060 Aufwand Holzfällung A11-A50	25.000-	25.000-	24.500-	25.000-	25.500-
	74310061 Aufwand Waldkulturkosten B11-B33	8.000-	14.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	74310062 Aufwand Forstschutz C11-C90	2.500-	10.000-	2.000-	2.500-	2.000-
	74310063 Aufwand Jungbestandspflege D10-D30	0	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	74310064 Aufwand Erholungseinrichtung K10-K99	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310065 Aufwand Holzverkauf	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310066 Aufwand betriebliche Erschließung E	5.000-	10.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	74310067 Aufwand Arten- und Naturschutz	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	74310068 Aufwand Verkehrsicherung L	10.000-	11.000-	25.000-	20.000-	10.000-
	74310070 Aufwand Seniorennachmittag	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	74310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	153.000-	153.000-	163.000-	168.000-	173.000-
	74310100 Aufwand Bücher, Zeitschriften	12.600-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
	74310200 Aufwand Porto, Briefmarken	17.000-	13.500-	11.500-	11.500-	13.500-
	74310300 Aufwand Telefongebühren	22.250-	20.800-	22.300-	22.800-	23.300-
	74310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	118.500-	129.000-	105.000-	71.000-	71.000-
	74310500 Aufwand Datenverarbeitung	184.550-	269.000-	270.100-	295.600-	315.600-
	74310600 Aufwand Trinkwasseruntersuchung	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	74310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.500-	18.000-	12.000-	12.000-	18.000-
	74310800 Aufwand Veranstaltungen für Mitarbeiter	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	74310900 Aufwand arbeitsmedizinische Betreuung	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	15.000-
	74311000 Aufwand Gutachterausschuss	33.000-	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.200-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	212.300-	210.000-	222.500-	236.000-	238.500-
	74410010 Schülerunfallversicherung	35.000-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-
	74410020 Fehlbelegerabgabe Flüchtlinge	5.000-	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	0	0	0	0
	74520010 Aufwand Schulkostenbeitrag	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74520020 Aufwand Interkommunaler Kostenausgleich	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.000-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	74580010 Aufwand Kostenerst. Verein Tagesmütter	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.115.000-	16.032.500-	16.376.500-	16.702.500-	17.135.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.012.000	778.000	533.000	646.000	638.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	768.500	3.211.000	1.733.500	1.394.500	737.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	520.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	622.500	2.201.000	733.500	394.500	217.000
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	0	10.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	146.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	65.000	35.000	35.000	35.000	20.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000	35.000	35.000	35.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.032.000	1.740.000	1.650.000	1.260.000	2.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.032.000	1.740.000	1.650.000	1.260.000	2.000.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.865.500	4.986.000	3.418.500	2.689.500	2.757.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.000-	920.000-	920.000-	20.000-	20.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	520.000-	920.000-	920.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.675.000-	7.370.000-	2.475.000-	3.240.000-	3.245.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.410.000-	5.245.000-	1.925.000-	320.000-	400.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.020.000-	1.920.000-	480.000-	2.700.000-	2.665.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	245.000-	205.000-	70.000-	220.000-	180.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.274.000-	893.000-	428.000-	527.000-	227.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.274.000-	893.000-	428.000-	527.000-	227.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	183.000-	12.800-	0	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	12.800-	0	0	0
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	183.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	197.000-	468.500-	205.000-	175.000-	165.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	97.000-	368.500-	105.000-	75.000-	65.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.849.000-	9.664.300-	4.028.000-	3.962.000-	3.657.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.983.500-	4.678.300-	609.500-	1.272.500-	900.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.971.500-	3.900.300-	76.500-	626.500-	262.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	3.200.000	1.400.000	0	700.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.500.000	3.200.000	1.400.000	0	700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	152.000-	127.000-	300.000-	380.000-	380.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	152.000-	127.000-	300.000-	380.000-	380.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.348.000	3.073.000	1.100.000	380.000-	320.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.623.500-	827.300-	1.023.500	1.006.500-	58.000
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.331.822	1.189.665	362.365	1.385.865	379.365
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	3.331.822	1.189.665	362.365	1.385.865	379.365

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	2.000,00	4.000	2.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.000,00	4.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.162,04	14.500	23.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.500	23.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.162,04	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.059,32	44.500	48.500
		34110000 Mieten und Pachten	35.059,32	44.000	48.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.338,27	14.000	22.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500,00	2.000	10.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.838,27	12.000	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	281,80	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	281,80	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.360,13	60.500	53.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.698,33	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.217,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.300,00	2.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	53.143,61	46.500	37.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.201,56	138.000	149.500
12	-	Personalaufwendungen	1.524.202,00-	1.748.800-	1.809.100-
		40110000 Beamte	224.978,85-	223.000-	191.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	825.596,94-	1.017.500-	1.027.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	229.946,81-	229.000-	267.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.182,32-	82.800-	86.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	176.283,78-	196.500-	228.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	786,70	0	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.678,68-	209.000-	218.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.651,39-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.870,90-	2.000-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.671,36-	15.000-	20.000-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	16.029,10-	18.500-	14.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.655,86-	20.500-	23.000-
	42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	36.176,50-	37.000-	31.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	69.102,06-	47.000-	56.000-
	42610010 Aufwand Dienst-Schutzkleidung	12.185,91-	11.000-	11.000-
	42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	14.603,59-	16.500-	19.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.555,97-	30.000-	30.000-
	42711000 Jubiläum 50 Jahre Tiefenbronn 1972	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	176,04-	500-	500-
15	- Abschreibungen	147.015,54-	156.500-	168.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	156.500-	168.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	146.864,61-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,93-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	150,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451,73-	1.000-	1.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	451,73-	1.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	5.561,09-	6.000-	27.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.682,36-	2.000-	23.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.878,73-	4.000-	4.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.959,14-	372.300-	421.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.230,00-	15.000-	15.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.412,75-	22.300-	23.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.839,59-	17.000-	20.000-
	44310100 Aufwand Bücher, Zeitschriften	9.961,88-	10.300-	10.100-
	44310200 Aufwand Porto, Briefmarken	10.112,48-	11.500-	11.000-
	44310300 Aufwand Telefongebühren	8.324,68-	8.500-	7.500-
	44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	6.735,67-	42.000-	19.000-
	44310500 Aufwand Datenverarbeitung	146.577,19-	146.000-	205.000-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.331,40-	2.000-	6.500-
	44310800 Aufwand Veranstaltungen für Mitarbeiter	5.792,51-	6.500-	5.000-
	44310900 Aufwand arbeitsmedizinische Betreuung	17.833,90-	13.000-	14.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.703,90-	4.200-	2.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	74.865,19-	73.000-	80.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	238,00-	1.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.279.868,18-	2.493.600-	2.646.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.167.666,62-	2.355.600-	2.496.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.046.707,78	1.083.500	1.157.100
		38110010 Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	146.682,98	133.000	147.000
		38110020 Ertrag Arbeitsl. Bauhof	839.074,11	890.500	948.100
		38110050 Verr. Verzinsung Anlagekapital ZV Wasse.	27.426,61	30.000	28.000
		38110060 Verr. Verzinsung Anlagekapital ZV Biet	33.524,08	30.000	34.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.776,57-	72.000-	42.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	2.034,23-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	39.742,34-	70.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	132.708,40-	126.500-	128.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	13.500	19.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.040,45	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	140.000-	147.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	142.748,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	872.222,81	885.000	986.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.295.443,81-	1.470.600-	1.510.300-

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)	94.481,47	123.500	126.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.000,00	4.000	2.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	34.524,67	44.000	48.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500,00	2.000	10.500	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	2.838,27	12.000	12.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.886,99	7.000	7.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.266,00	5.000	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.500,00	2.000	4.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.682,55	46.500	37.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,19	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	281,80	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.469,61-	2.337.100-	2.477.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	224.978,85-	223.000-	191.500-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.374,93	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	825.596,94-	1.017.500-	1.027.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	229.946,81-	229.000-	267.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	68.182,32-	82.800-	86.000-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	176.283,78-	196.500-	228.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	786,70	0	8.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19.651,39-	11.000-	11.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.870,90-	2.000-	2.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	22.671,36-	15.000-	20.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.029,10-	18.500-	14.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	23.655,86-	20.500-	23.000-	0
		72410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	38.119,07-	37.000-	31.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	69.102,06-	47.000-	56.000-	0
		72610010 Aufwand Dienst- Schutzkleidung	12.185,91-	11.000-	11.000-	0
		72610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	14.603,59-	16.500-	19.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	23.099,32-	30.000-	30.000-	0
	72711000 Jubiläum 50 Jahre Tiefenbronn 1972	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	176,04-	500-	500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.682,36-	2.000-	23.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.878,73-	4.000-	4.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.430,00-	15.000-	15.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.412,75-	22.300-	23.300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	17.799,59-	17.000-	20.000-	0
	74310100 Aufwand Bücher, Zeitschriften	9.961,88-	10.300-	10.100-	0
	74310200 Aufwand Porto, Briefmarken	10.112,48-	11.500-	11.000-	0
	74310300 Aufwand Telefongebühren	8.324,68-	8.500-	7.500-	0
	74310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	6.735,67-	42.000-	19.000-	0
	74310500 Aufwand Datenverarbeitung	167.296,62-	146.000-	205.000-	0
	74310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.331,40-	2.000-	6.500-	0
	74310800 Aufwand Veranstaltungen für Mitarbeiter	5.449,06-	6.500-	5.000-	0
	74310900 Aufwand arbeitsmedizinische Betreuung	17.833,90-	13.000-	14.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.703,90-	4.200-	2.400-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	74.865,19-	73.000-	80.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	208,00-	1.000-	3.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	451,73-	1.000-	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.053.988,14-	2.213.600-	2.351.400-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.938,00	166.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	209.938,00	20.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	146.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	95.850,00	2.032.000	1.740.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	95.850,00	2.032.000	1.740.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.788,00	2.198.000	1.740.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	683.196,15-	520.000-	920.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	683.196,15-	520.000-	920.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.980,48-	295.000-	220.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156.980,48-	250.000-	220.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.319,82-	269.000-	60.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	105.319,82-	269.000-	60.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	12.800-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	12.800-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.639,80-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	7.639,80-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.136,25-	1.084.000-	1.212.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	647.348,25-	1.114.000	527.200	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.701.336,39-	1.099.600-	1.824.200-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	4.000	2.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	2.000,00	4.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.162,04	14.500	23.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.500	23.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.162,04	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.059,32	44.500	48.500
		34110000 Mieten und Pachten	35.059,32	44.000	48.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.338,27	14.000	22.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500,00	2.000	10.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.838,27	12.000	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	281,80	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	281,80	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.360,13	60.500	53.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.698,33	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.217,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.300,00	2.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	53.143,61	46.500	37.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.201,56	138.000	149.500
12	-	Personalaufwendungen	1.524.202,00-	1.748.800-	1.809.100-
		40110000 Beamte	224.978,85-	223.000-	191.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	825.596,94-	1.017.500-	1.027.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	229.946,81-	229.000-	267.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.182,32-	82.800-	86.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	176.283,78-	196.500-	228.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	786,70	0	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.678,68-	209.000-	218.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.651,39-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.870,90-	2.000-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.671,36-	15.000-	20.000-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	16.029,10-	18.500-	14.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.655,86-	20.500-	23.000-
	42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	36.176,50-	37.000-	31.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	69.102,06-	47.000-	56.000-
	42610010 Aufwand Dienst-Schutzkleidung	12.185,91-	11.000-	11.000-
	42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	14.603,59-	16.500-	19.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.555,97-	30.000-	30.000-
	42711000 Jubiläum 50 Jahre Tiefenbronn 1972	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	176,04-	500-	500-
15	- Abschreibungen	147.015,54-	156.500-	168.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	156.500-	168.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	146.864,61-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,93-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	150,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451,73-	1.000-	1.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	451,73-	1.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	5.561,09-	6.000-	27.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.682,36-	2.000-	23.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.878,73-	4.000-	4.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.959,14-	372.300-	421.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.230,00-	15.000-	15.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.412,75-	22.300-	23.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.839,59-	17.000-	20.000-
	44310100 Aufwand Bücher, Zeitschriften	9.961,88-	10.300-	10.100-
	44310200 Aufwand Porto, Briefmarken	10.112,48-	11.500-	11.000-
	44310300 Aufwand Telefongebühren	8.324,68-	8.500-	7.500-
	44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	6.735,67-	42.000-	19.000-
	44310500 Aufwand Datenverarbeitung	146.577,19-	146.000-	205.000-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.331,40-	2.000-	6.500-
	44310800 Aufwand Veranstaltungen für Mitarbeiter	5.792,51-	6.500-	5.000-
	44310900 Aufwand arbeitsmedizinische Betreuung	17.833,90-	13.000-	14.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.703,90-	4.200-	2.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	74.865,19-	73.000-	80.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	238,00-	1.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.279.868,18-	2.493.600-	2.646.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.167.666,62-	2.355.600-	2.496.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.046.707,78	1.083.500	1.157.100
		38110010 Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	146.682,98	133.000	147.000
		38110020 Ertrag Arbeitsl. Bauhof	839.074,11	890.500	948.100
		38110050 Verr. Verzinsung Anlagekapital ZV Wasse.	27.426,61	30.000	28.000
		38110060 Verr. Verzinsung Anlagekapital ZV Biet	33.524,08	30.000	34.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.776,57-	72.000-	42.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	2.034,23-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	39.742,34-	70.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	132.708,40-	126.500-	128.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	13.500	19.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.040,45	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	140.000-	147.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	142.748,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	872.222,81	885.000	986.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.295.443,81-	1.470.600-	1.510.300-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Gemeindeorgane**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Spottek
- Herr Rausch

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane

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	239.025,97-	240.000-	250.200-
		40110000 Beamte	124.225,16-	132.000-	135.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	115.064,81-	108.000-	112.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	264,00	0	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.421,50-	31.000-	30.500-
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	865,53-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.555,97-	30.000-	30.000-
		42711000 Jubiläum 50 Jahre Tiefenbronn 1972	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.924,97-	21.000-	19.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.230,00-	15.000-	15.000-
		44310500 Aufwand Datenverarbeitung	3.668,67-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.026,30-	1.500-	500-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond.abgaben	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.372,44-	292.000-	301.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.372,44-	292.000-	301.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.337,41	19.000	20.000
		38110010 Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	19.337,41	19.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.337,41	19.000	19.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.035,03-	273.000-	282.200-

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**

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
- Sekretariat des Bürgermeisters

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frau Krautscheid

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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	60.147,17-	62.900-	39.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.266,01-	48.000-	29.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.772,02-	3.900-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.105,14-	11.000-	6.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.147,17-	62.900-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.147,17-	62.900-	39.000-
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	60.147,17-	62.900-	39.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Personalrat der Gemeinde Tiefenbronn

Produkte:

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

-- ...

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalrat der Gemeinde Tiefenbronn

lfd. 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	13.643,13-	22.000-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.505,69-	17.000-	19.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	852,18-	1.500-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.285,26-	3.500-	4.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,80-	4.000-	3.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	460,80-	3.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,04-	1.300-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,04-	500-	500-
		44310100 Aufwand Bücher, Zeitschriften	0,00	300-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.187,97-	27.300-	29.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.187,97-	27.300-	29.600-
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	14.187,97-	27.300-	29.600-

11140000

Personalrat der Geme

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.643,13-	22.000-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.505,69-	17.000-	19.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	852,18-	1.500-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.285,26-	3.500-	4.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,80-	4.000-	3.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	460,80-	3.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,04-	1.300-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,04-	500-	500-
		44310100 Aufwand Bücher, Zeitschriften	0,00	300-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.187,97-	27.300-	29.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.187,97-	27.300-	29.600-
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	14.187,97-	27.300-	29.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Installation und Pflege
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

Frau Hoffmann
Herr Rausch
Herr Schöck

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.579,22	8.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.579,22	8.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.579,22	8.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	31.789,10-	73.400-	62.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.476,34-	59.000-	48.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.000,92-	5.400-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.311,84-	9.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.340,93-	140.000-	205.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	5.000-
		44310500 Aufwand Datenverarbeitung	142.340,93-	140.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.130,03-	213.400-	267.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.550,81-	205.400-	266.000-
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	166.550,81-	205.400-	266.000-

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

Produkte:

- **Personalbedarfsdeckung**
- **Personalbetreuung**
- **Ausbildung**
- **Fortbildung**
- **Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- 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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Frau Bunge

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.774,10	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.774,10	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.774,10	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	99.492,04-	106.000-	161.400-
		40110000 Beamte	47.621,25-	51.000-	56.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.476,48-	25.500-	61.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.344,82-	21.000-	21.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.001,06-	2.500-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.312,43-	6.000-	14.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	264,00	0	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.492,04-	106.000-	161.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.717,94-	102.000-	157.400-
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	92.717,94-	102.000-	157.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **Zwangswise Einziehung von Forderungen**
- **Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge
- Eatplanung, Finanzplanung
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- 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
- Personen- und Sachkontenführung
- 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
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit 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 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

Frau Bertsch

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.000	10.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500,00	2.000	10.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	281,80	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	281,80	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.383,19	16.500	18.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.698,33	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.217,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.300,00	2.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.166,67	2.500	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.164,99	19.000	29.000
12	-	Personalaufwendungen	351.352,19-	417.000-	436.100-
		40110000 Beamte	53.132,44-	40.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	181.418,63-	242.000-	258.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.373,72-	70.000-	101.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.865,20-	20.000-	21.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.840,90-	45.000-	54.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	278,70	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,69-	4.000-	3.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	470,09-	1.000-	500-
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	3.530,60-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,93-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,93-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451,73-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	451,73-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.783,09-	4.000-	4.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	95,64	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.878,73-	4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.894,74-	45.000-	17.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.754,89-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.892,85-	6.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	35.000-	5.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,00-	500-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	238,00-	1.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.483,37-	471.000-	462.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.318,38-	452.000-	433.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	188.296,26	174.000	189.000
		38110010 Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	127.345,57	114.000	127.000
		38110050 Verr. Verzinsung Anlagekapital ZV Wasse.	27.426,61	30.000	28.000
		38110060 Verr. Verzinsung Anlagekapital ZV Biet	33.524,08	30.000	34.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	563,29-	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	563,29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.732,97	173.000	188.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.585,41-	279.000-	245.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), 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
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten.
-

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

Herr Lenckner

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	591,92	1.500	1.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	591,92	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	591,92	3.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.930,92-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.930,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.930,92-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.339,00-	1.500	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.309,87-	1.000-	1.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.000	2.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.029,82	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.339,69-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.309,87-	1.000-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.648,87-	500	2.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof und Fuhrpark**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Mitarbeiter Bauamt

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof und Fuhrpark

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.179,90	1.500	1.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.179,90	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.566,07	38.000	44.000
		34110000 Mieten und Pachten	31.566,07	38.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.623,62	32.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34.623,62	32.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.369,59	71.500	75.500
12	-	Personalaufwendungen	641.613,73-	725.000-	704.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	493.634,54-	570.000-	537.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.163,77-	45.000-	44.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.803,42-	110.000-	123.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	12,00-	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.587,93-	112.500-	123.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.033,74-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.848,91-	2.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.071,82-	8.000-	14.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	7.555,07-	10.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.457,73-	11.000-	9.500-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	17.796,65-	18.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	69.102,06-	45.000-	55.000-
		42610010 Aufwand Dienst-Schutzkleidung	12.185,91-	11.000-	11.000-
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	2.360,00-	2.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	176,04-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	67.210,77-	68.000-	72.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	68.000-	72.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	67.210,77-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.019,86-	24.000-	19.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.659,64-	5.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18,74-	500-	500-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	3.328,64-	3.000-	3.500-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	249,90-	1.000-	1.000-
		44310500 Aufwand Datenverarbeitung	567,59-	2.000-	1.000-
		44310800 Aufwand Veranstaltungen für Mitarbeiter	261,91-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond. abgaben	11.933,44-	11.500-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	880.432,29-	929.500-	920.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	813.062,70-	858.000-	844.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	839.074,11	890.500	948.100
		38110020 Ertrag Arbeitsl. Bauhof	839.074,11	890.500	948.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.034,23-	2.000-	2.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	2.034,23-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.977,18-	23.500-	29.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	500	500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	433,62	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.000-	30.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	24.410,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	813.062,70	865.000	916.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000	72.100

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Allgemeine Verwaltung

Produkte:

- **Zentrale Vergabestelle**
- **Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**
- **Bereithaltung Rathausgebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- 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 und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Bereitstellung der Gebäudeinfrastruktur (Rathaus)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Herr Spottek
- Herr Rausch

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	4.000	2.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	2.000,00	4.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.870,01	10.000	18.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	18.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.870,01	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.838,27	12.000	12.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.838,27	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.708,28	26.500	32.500
12	-	Personalaufwendungen	53.442,76-	67.000-	76.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.735,23-	29.000-	33.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.163,46-	30.000-	33.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	435,81-	2.000-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.108,26-	6.000-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.207,76-	57.500-	57.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.617,65-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21,99-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.599,54-	7.000-	6.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	8.003,94-	7.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.198,13-	9.500-	13.500-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	18.379,85-	19.000-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	1.000-
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	7.386,66-	7.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	68.708,11-	77.500-	83.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.500-	83.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	68.708,11-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.778,00-	2.000-	23.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.778,00-	2.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.694,60-	141.000-	159.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.998,22-	15.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.843,96-	10.000-	12.000-
		44310100 Aufwand Bücher, Zeitschriften	9.961,88-	10.000-	10.000-
		44310200 Aufwand Porto, Briefmarken	10.112,48-	11.500-	11.000-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	4.996,04-	5.500-	4.000-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	6.485,77-	6.000-	8.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.331,40-	1.500-	6.000-
		44310800 Aufwand Veranstaltungen für Mitarbeiter	5.530,60-	6.500-	5.000-
		44310900 Aufwand arbeitsmedizinische Betreuung	17.833,90-	13.000-	14.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	668,60-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	62.931,75-	61.000-	68.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.831,23-	345.000-	398.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.122,95-	318.500-	366.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.742,34-	70.000-	40.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	39.742,34-	70.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.083,21-	20.000-	15.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.000	14.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.182,67	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.000-	29.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	30.265,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.825,55-	90.000-	55.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.948,50-	408.500-	421.300-

11260000

Allgemeine Verwaltung

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	2.000,00	4.000	2.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.000,00	4.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.870,01	10.000	18.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	18.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.870,01	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.838,27	12.000	12.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.838,27	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.708,28	26.500	32.500
12	-	Personalaufwendungen	53.442,76-	67.000-	76.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.735,23-	29.000-	33.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.163,46-	30.000-	33.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	435,81-	2.000-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.108,26-	6.000-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.207,76-	57.500-	57.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.617,65-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21,99-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.599,54-	7.000-	6.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	8.003,94-	7.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.198,13-	9.500-	13.500-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	18.379,85-	19.000-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	1.000-
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	7.386,66-	7.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	68.708,11-	77.500-	83.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.500-	83.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	68.708,11-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.778,00-	2.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.778,00-	2.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.694,60-	141.000-	159.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.998,22-	15.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.843,96-	10.000-	12.000-
		44310100 Aufwand Bücher, Zeitschriften	9.961,88-	10.000-	10.000-
		44310200 Aufwand Porto, Briefmarken	10.112,48-	11.500-	11.000-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	4.996,04-	5.500-	4.000-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	6.485,77-	6.000-	8.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.331,40-	1.500-	6.000-
		44310800 Aufwand Veranstaltungen für Mitarbeiter	5.530,60-	6.500-	5.000-
		44310900 Aufwand arbeitsmedizinische Betreuung	17.833,90-	13.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	668,60-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgabe n	62.931,75-	61.000-	68.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.831,23-	345.000-	398.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.122,95-	318.500-	366.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.742,34-	70.000-	40.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	39.742,34-	70.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.083,21-	20.000-	15.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.000	14.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.182,67	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.000-	29.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	30.265,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.825,55-	90.000-	55.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.948,50-	408.500-	421.300-

Aufwand für das Rathausgebäude

Aufwand für die Aufrechterhaltung der Verwaltung allgemein

Aufwand Sachkonto 42110000 Gebäudeunterhaltung Rathaus

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **Kommunale Wertermittlung**
- **Grundstücksbewirtschaftung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- BGB...

Zielgruppe

- Mieter
- Gemeinderat

Produktverantwortung

Frau Kohler

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.520,21	1.500	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.520,21	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493,25	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.493,25	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.013,46	5.500	6.000
12	-	Personalaufwendungen	33.695,91-	35.500-	54.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.084,02-	27.000-	41.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.091,36-	2.500-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.516,53-	6.000-	9.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	500-
15	-	Abschreibungen	9.164,81-	9.000-	9.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	9.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.014,81-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	150,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.860,72-	44.500-	64.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.847,26-	39.000-	58.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	81.774,85-	81.000-	81.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.000	2.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.394,34	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	84.000-	83.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	84.169,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.774,85-	81.000-	81.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.622,11-	120.000-	139.100-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220000000: Geschäftsanteil Stammkapital BGV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300-	250-	0	0,00	0	50-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	300-	250-	0	0,00	0	50-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300-	250-	0	0,00	0	50-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300-	250-	0	0,00	0	50-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300-	250-	0	0,00	0	50-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof und Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000000: Bauhof Hochbau Sanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.292-	58.292-	0	58.292,21-	250.000-	220.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	528.292-	58.292-	0	58.292,21-	250.000-	220.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.292-	58.292-	0	58.292,21-	250.000-	220.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	528.292-	58.292-	0	58.292,21-	250.000-	220.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	528.292-	58.292-	0	58.292,21-	250.000-	220.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000010: Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.572,91-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.572,91-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.572,91-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.572,91-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.572,91-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000011: Erwerb von Fahrzeugen Bauhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	61.841,99-	210.000-	0	0	45.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	61.841,99-	210.000-	0	0	45.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.841,99-	210.000-	0	0	45.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.841,99-	210.000-	0	0	45.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.841,99-	210.000-	0	0	45.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000012: Erwerb Fahrzeug Hausmeister/Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.073,66-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	22.073,66-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.073,66-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.073,66-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.073,66-	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Allgemeine Verwaltung

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71126000000: Rathaus Sanierung u.a.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	71.031,00	20.000	0	0	10.000-	20.000-	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	71.031,00	20.000	0	0	10.000-	20.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.031,00	20.000	0	0	10.000-	20.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	98.688,27-	0	0	0	260.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	98.688,27-	0	0	0	260.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.237,78-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.237,78-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.926,05-	0	0	0	260.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.895,05-	20.000	0	0	270.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	108.926,05-	0	0	0	260.000-	0	0

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

71126000001: Platzhalter Blitzschutz diverse Gebäude

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0

71126000002: Stammkapital Energiegesellschaft

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	12.750-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	12.750-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.750-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.750-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.750-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71126000010: Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.593,48-	34.000-	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.593,48-	34.000-	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.639,80-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	7.639,80-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.233,28-	34.000-	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.233,28-	34.000-	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.233,28-	34.000-	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260000100: Rathaus Wärmeverbund Pellet											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	88.171,00	146.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	88.171,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	146.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.171,00	146.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.171,00	146.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71133000000: Grundstücksgeschäfte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.747	126.747	0	50.736,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	126.747	126.747	0	50.736,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.844.850	162.850	0	95.850,00	2.032.000	1.740.000	0	1.650.000	1.260.000	2.000.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	10.844.850	162.850	0	95.850,00	2.032.000	1.740.000	0	1.650.000	1.260.000	2.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.971.597	289.597	0	146.586,00	2.032.000	1.740.000	0	1.650.000	1.260.000	2.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.751.259-	2.331.259-	0	683.196,15-	520.000-	920.000-	0	920.000-	20.000-	20.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	4.751.259-	2.331.259-	0	683.196,15-	520.000-	920.000-	0	920.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.751.259-	2.331.259-	0	683.196,15-	520.000-	920.000-	0	920.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.220.338	2.041.662-	0	536.610,15-	1.512.000	820.000	0	730.000	1.240.000	1.980.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.751.259-	2.331.259-	0	683.196,15-	520.000-	920.000-	0	920.000-	20.000-	20.000-

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	1.483.636,55	1.401.000	1.491.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	12.368,00	6.000	2.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	18.975,00	19.000	19.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.367.084,71	1.310.000	1.414.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	85.208,84	66.000	44.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	747.746,76	846.500	772.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	846.500	772.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	233.872,37	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.500,00	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	2.330,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.000,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	18.274,82	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	487.769,57	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.553.885,65	2.659.000	2.654.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	76.693,48	78.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.185.630,54	2.082.000	2.097.000
		33210020 Grabnutzungsgebühren	17.526,66	57.000	42.000
		33210025 Grabnutzungsgebühren PRAP	48.241,84	0	0
		33211000 Niederschlagswassergebühr	12,83	185.000	190.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	176.068,00	190.000	185.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	49.712,30	67.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458.055,31	585.500	627.500
		34110000 Mieten und Pachten	344.970,52	523.000	487.500
		34110100 Mieten und Pachten allg. Grundv.	1.421,25	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.555,64	31.500	44.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75.107,90	29.000	94.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.589,23	11.000	10.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.162,64	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	201,50	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	403,00	500	500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	20.822,09	2.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.852,69	146.500	143.000
		35110000 Konzessionsabgaben	95.102,53	134.000	135.000
		35610000 Bußgelder	75,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.026,15	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.649,01	12.500	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.395.766,19	5.649.500	5.697.500
12	-	Personalaufwendungen	3.718.432,64-	3.947.200-	4.199.900-
		40110000 Beamte	84.512,24-	89.000-	94.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.743.844,79-	2.883.600-	3.058.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	79.501,24-	80.000-	100.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	226.586,23-	248.300-	256.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	587.005,04-	633.700-	681.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	15.002,69-	12.600-	8.300-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	18.019,59	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.355,36-	1.283.000-	1.354.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	133.727,04-	129.000-	220.000-
		42110010 Winterdienst, Streugut	1.141,45-	3.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	323.712,86-	178.500-	144.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.055,47-	67.000-	59.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	55.828,82-	64.500-	51.000-
		42310000 Mieten und Pachten	170.303,50-	176.000-	176.500-
		42310010 Erbbauzins	4.500,00-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	135.142,01-	129.000-	159.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	387.942,67-	396.000-	350.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.922,26-	14.000-	16.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,00-	1.000-	500-
		42610010 Aufwand Dienst- Schutzkleidung	0,00	12.500-	35.500-
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	34.891,97-	43.000-	70.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.319,46-	1.500-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.710,01-	28.500-	22.500-
	42740010 Aufwand Beförderungskosten Grundschüler	11.719,97-	13.000-	13.000-
	42750000 Lernmittel	12.652,77-	12.000-	20.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	13.662,10-	10.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	1.914.640,72-	1.813.500-	1.854.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.813.500-	1.854.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.905.384,49-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	9.256,23-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.127.554,82-	1.139.000-	1.214.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.089.209,37-	1.081.000-	1.163.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.345,45-	58.000-	51.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.816,53-	935.700-	1.040.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	66.238,48-	18.000-	78.000-
	44290010 Aufwand Lieferung Essen	49.803,88-	54.000-	47.000-
	44290020 Jugendferienprogramm	2.346,70-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	57.434,38-	65.000-	67.000-
	44310010 Aufwand der Bauleitplanung	94.938,89-	60.000-	40.000-
	44310020 Aufwand Vermessung, Abmarkung	15.982,12-	16.000-	12.000-
	44310030 Aufwand Brandfälle, Einsätze	32.971,75-	20.000-	15.000-
	44310040 Aufwand Verkehrszeichen, Schilder	6.469,51-	6.000-	5.000-
	44310050 Aufwand Fremdwasserbezug Bodensee	36.465,06-	39.000-	68.000-
	44310060 Aufwand Holzfällung A11-A50	28.662,80-	25.000-	25.000-
	44310061 Aufwand Waldkulturkosten B11-B33	10.790,00-	8.000-	14.500-
	44310062 Aufwand Forstschutz C11-C90	380,80-	2.500-	10.000-
	44310063 Aufwand Jungbestandspflege D10-D30	0,00	0	7.000-
	44310064 Aufwand Erholungseinrichtung K10-K99	0,00	0	1.000-
	44310065 Aufwand Holzverkauf	0,00	1.000-	1.000-
	44310066 Aufwand betriebliche Erschließung E	4.145,50-	5.000-	10.500-
	44310067 Aufwand Arten- und Naturschutz	0,00	0	1.000-
	44310068 Aufwand Verkehrsicherung L	25.673,90-	10.000-	11.000-
	44310070 Aufwand Seniorennachmittag	336,64-	3.000-	3.500-
	44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	139.769,47-	153.000-	153.000-
	44310100 Aufwand Bücher, Zeitschriften	1.972,67-	2.300-	1.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310200 Aufwand Porto, Briefmarken	7.326,89-	5.500-	2.500-
	44310300 Aufwand Telefongebühren	10.594,08-	13.750-	13.300-
	44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	67.171,76-	76.500-	110.000-
	44310500 Aufwand Datenverarbeitung	32.307,12-	38.550-	64.000-
	44310600 Aufwand Trinkwasseruntersuchung	12.631,85-	12.000-	12.000-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.862,01-	20.500-	11.500-
	44310800 Aufwand Veranstaltungen für Mitarbeiter	15,00-	0	0
	44311000 Aufwand Gutachterausschuss	22.593,55-	33.000-	32.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	305,57-	3.000-	2.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond. abgaben	91.322,03-	139.300-	130.000-
	44410010 Schülerunfallversicherung	31.482,00-	35.000-	33.000-
	44410020 Fehlbelegerabgabe Flüchtlinge	13.421,00-	5.000-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0
	44520010 Aufwand Schulkostenbeitrag	400,00-	800-	1.000-
	44520020 Aufwand Interkommunaler Kostenausgleich	21.159,95-	22.000-	22.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.666,17-	16.000-	10.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.375,00-	19.000-	18.000-
	44580010 Aufwand Kostenerst. Verein Tagesmütter	4.800,00-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.114.800,07-	9.118.400-	9.663.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.719.033,88-	3.468.900-	3.965.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	455.248,55	428.000	358.000
	38110010 Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	15.981,91	12.000	16.000
	38110030 Ertrag Verrechnung Sportförderung	222.250,46	199.000	125.000
	38110040 Ertrag Straßenkostenentwässerungsanteil	217.016,18	217.000	217.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.460.179,76-	1.397.400-	1.473.100-
	48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	160.630,66-	142.900-	161.000-
	48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	799.331,77-	820.500-	908.100-
	48110030 Aufwand Verrechnung Sportförderung	222.250,46-	157.000-	125.000-
	48110040 Aufwand Straßenkostenentwässerungsanteil	217.016,18-	217.000-	217.000-
	48110050 Verzinsung Anlagekapital ZV Wasser	27.426,61-	30.000-	28.000-
	48110060 Verzinsung Anlagekapital ZV Biet	33.524,08-	30.000-	34.000-
27	- kalkulatorische Kosten	838.854,41-	810.500-	772.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	419.500	416.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	430.916,78	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.230.000-	1.188.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.269.771,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.843.785,62-	1.779.900-	1.887.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.562.819,50-	5.248.800-	5.853.200-

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)	5.076.287,48	4.803.000	4.925.500	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	12.368,00	6.000	2.000	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	18.975,00	19.000	19.000	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	12.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.367.084,71	1.310.000	1.414.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	85.208,84	66.000	44.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	76.406,48	78.000	80.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.634.323,27	2.082.000	2.097.000	0
	63210020 Grabnutzungsgebühren	53.239,93	57.000	42.000	0
	63211000 Niederschlagswassergebühr	73,56	185.000	190.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	176.102,00	190.000	185.000	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	49.737,80	67.000	60.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	350.078,66	523.000	487.500	0
	64110100 Mieten und Pachten allg. Grundv.	1.421,25	2.000	2.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	33.921,34	31.500	44.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74.555,90	29.000	94.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.162,64	6.000	6.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	201,50	2.500	2.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	201,50	500	500	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	20.822,09	2.000	1.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	110.170,43	134.000	135.000	0
	65610000 Bußgelder	75,00	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.157,58	12.500	8.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.133.740,93-	7.304.900-	7.808.600-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	84.512,24-	89.000-	94.900-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.743.844,79-	2.883.600-	3.058.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	79.501,24-	80.000-	100.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	226.586,23-	248.300-	256.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	587.005,04-	633.700-	681.400-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	15.002,69-	12.600-	8.300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	118.094,99-	129.000-	220.000-	0
	72110010 Winterdienst, Streugut	1.141,45-	3.000-	4.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	235.681,43-	178.500-	144.900-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	71.055,47-	67.000-	59.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54.978,82-	64.500-	51.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	170.303,50-	176.000-	176.500-	0
	72310010 Erbbauzins	4.500,00-	4.500-	4.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	135.142,01-	129.000-	159.000-	0
	72410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	405.816,62-	396.000-	350.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.559,24-	14.000-	16.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,00-	1.000-	500-	0
	72610010 Aufwand Dienst- Schutzkleidung	0,00	12.500-	35.500-	0
	72610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	34.891,97-	43.000-	70.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.319,46-	1.500-	2.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.710,01-	28.500-	22.500-	0
	72740010 Aufwand Beförderungskosten Grundschüler	11.719,97-	13.000-	13.000-	0
	72750000 Lernmittel	12.652,77-	12.000-	20.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.662,10-	10.000-	5.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.081.452,18-	1.081.000-	1.163.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	38.648,50-	58.000-	51.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65.238,48-	18.000-	78.000-	0
	74290010 Aufwand Lieferung Essen	49.803,88-	54.000-	47.000-	0
	74290020 Jugendferienprogramm	2.184,70-	2.000-	2.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	57.434,38-	65.000-	67.000-	0
	74310010 Aufwand der Bauleitplanung	98.438,06-	60.000-	40.000-	0
	74310020 Aufwand Vermessung, Abmarkung	15.982,12-	16.000-	12.000-	0
	74310030 Aufwand Brandfälle, Einsätze	32.971,75-	20.000-	15.000-	0
	74310040 Aufwand Verkehrszeichen, Schilder	6.469,51-	6.000-	5.000-	0
	74310050 Aufwand Fremdwasserbezug Bodensee	43.345,65-	39.000-	68.000-	0
	74310060 Aufwand Holzfällung A11-A50	28.662,80-	25.000-	25.000-	0
	74310061 Aufwand Waldkulturkosten B11- B33	10.790,00-	8.000-	14.500-	0
	74310062 Aufwand Forstschutz C11-C90	380,80-	2.500-	10.000-	0
	74310063 Aufwand Jungbestandspflege D10-D30	0,00	0	7.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310064 Aufwand Erholungseinrichtung K10-K99	0,00	0	1.000-	0
	74310065 Aufwand Holzverkauf	0,00	1.000-	1.000-	0
	74310066 Aufwand betriebliche Erschließung E	4.145,50-	5.000-	10.500-	0
	74310067 Aufwand Arten- und Naturschutz	0,00	0	1.000-	0
	74310068 Aufwand Verkehrsicherung L	25.673,90-	10.000-	11.000-	0
	74310070 Aufwand Seniorennachmittag	336,64-	3.000-	3.500-	0
	74310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	146.456,67-	153.000-	153.000-	0
	74310100 Aufwand Bücher, Zeitschriften	1.972,67-	2.300-	1.800-	0
	74310200 Aufwand Porto, Briefmarken	7.326,89-	5.500-	2.500-	0
	74310300 Aufwand Telefongebühren	10.594,08-	13.750-	13.300-	0
	74310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	62.913,51-	76.500-	110.000-	0
	74310500 Aufwand Datenverarbeitung	32.307,12-	38.550-	64.000-	0
	74310600 Aufwand Trinkwasseruntersuchung	11.003,25-	12.000-	12.000-	0
	74310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.862,01-	20.500-	11.500-	0
	74310800 Aufwand Veranstaltungen für Mitarbeiter	15,00-	0	0	0
	74311000 Aufwand Gutachterausschuss	22.593,55-	33.000-	32.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	305,57-	3.000-	2.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	91.322,60-	139.300-	130.000-	0
	74410010 Schülerunfallversicherung	31.482,00-	35.000-	33.000-	0
	74410020 Fehlbelegerabgabe Flüchtlinge	13.421,00-	5.000-	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0	0
	74520010 Aufwand Schulkostenbeitrag	400,00-	800-	1.000-	0
	74520020 Aufwand Interkommunaler Kostenausgleich	21.159,95-	22.000-	22.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.666,17-	16.000-	10.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.375,00-	19.000-	18.000-	0
	74580010 Aufwand Kostenerst. Verein Tagesmütter	4.800,00-	5.000-	5.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057.453,45-	2.501.900-	2.883.100-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.089,00	602.500	3.211.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	1.000.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	132.014,00	602.500	2.201.000	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0	10.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	339.075,00	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	65.000	35.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	65.000	35.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2024	2025	2026	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.000,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	27.000,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.554,41-	0	0	0
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	7.554,41-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.534,59	667.500	3.246.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274.234,70-	6.380.000-	7.150.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	532.612,23-	4.160.000-	5.025.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	741.622,47-	2.020.000-	1.920.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	200.000-	205.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	651.426,26-	1.005.000-	833.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	651.426,26-	1.005.000-	833.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.418,51	183.000-	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	7.418,51	0	0	0
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0,00	183.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.767,26-	197.000-	468.500-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	97.000-	368.500-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	31.767,26-	100.000-	100.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.009,71-	7.765.000-	8.451.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.459.475,12-	7.097.500-	5.205.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.516.928,57-	9.599.400-	8.088.600-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.660,02	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	27.660,02	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.858,45	58.000	40.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	58.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.288,92	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	569,53	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.542,73	79.000	81.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	76.693,48	77.000	79.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.849,25	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.604,90	23.500	88.000
		34110000 Mieten und Pachten	123,00	1.000	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.289,00	2.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66.192,90	20.000	86.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.162,64	8.000	8.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.162,64	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.175,00	0	800
		35610000 Bußgelder	75,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.003,74	168.500	217.800
12	-	Personalaufwendungen	353.866,88-	347.200-	407.200-
		40110000 Beamte	84.392,24-	89.000-	94.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.296,03-	159.700-	185.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.104,66-	50.000-	66.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.034,08-	13.200-	15.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.479,17-	35.800-	41.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	439,30	500	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.171,86-	149.500-	201.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.891,88-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.107,98-	36.000-	34.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	19.455,55-	9.500-	11.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.083,84-	20.000-	23.500-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	16.829,43-	17.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.686,82-	12.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,00-	1.000-	500-
		42610010 Aufwand Dienst- Schutzkleidung	0,00	12.000-	35.000-
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	27.993,36-	34.500-	61.000-
15	-	Abschreibungen	153.838,03-	170.000-	198.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	170.000-	198.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	153.838,03-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.366,01-	130.800-	189.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	57.740,83-	4.000-	65.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.962,12-	36.500-	41.500-
		44310030 Aufwand Brandfälle, Einsätze	32.971,75-	20.000-	15.000-
		44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	929,82-	1.000-	1.000-
		44310100 Aufwand Bücher, Zeitschriften	606,55-	800-	800-
		44310200 Aufwand Porto, Briefmarken	7.240,05-	5.000-	2.000-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	1.616,18-	1.750-	2.500-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	8.500-
		44310500 Aufwand Datenverarbeitung	10.485,87-	10.750-	11.500-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.793,08-	18.000-	10.000-
		44310800 Aufwand Veranstaltungen für Mitarbeiter	15,00-	0	0
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond.abgab en	13.629,76-	14.000-	14.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.375,00-	19.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	868.242,78-	797.500-	996.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.239,04-	629.000-	778.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.981,91	12.000	16.000
		38110010 Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	15.981,91	12.000	16.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.031,66-	5.500-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	9.031,66-	5.500-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.018,35-	64.500-	65.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	16.000	20.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.975,47	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	80.500-	85.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	76.993,82-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.068,10-	58.000-	59.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	712.307,14-	687.000-	838.200-

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

Produkte:

- **Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Rausch
- Frau Hoffmann

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.162,64	8.000	8.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.162,64	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.162,64	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	1.117,26-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.115,17-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,74-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.126,74-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.295,64-	24.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.140,00-	0	0
		44310200 Aufwand Porto, Briefmarken	7.240,05-	5.000-	2.000-
		44310500 Aufwand Datenverarbeitung	4.405,08-	4.000-	4.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.510,51-	15.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.539,64-	25.000-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.377,00-	17.000-	5.500-
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	49.377,00-	17.000-	5.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten**
- **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- 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
- 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

Frau Hoffmann

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.660,02	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	27.660,02	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0
		35610000 Bußgelder	75,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.735,02	0	0
12	-	Personalaufwendungen	187.175,39-	194.500-	219.600-
		40110000 Beamte	84.016,96-	89.000-	94.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.663,81-	57.000-	65.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.069,72-	31.000-	36.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.657,61-	5.000-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.207,29-	13.000-	14.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	440,00	500	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016,83-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.016,83-	0	0
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,02-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310300 Aufwand Telefongebühren	242,04-	250-	0
		44310500 Aufwand Datenverarbeitung	615,91-	750-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond. abgaben	333,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.383,24-	195.500-	220.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.648,22-	195.500-	220.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.981,91	12.000	16.000
		38110010 Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	15.981,91	12.000	16.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.981,91	12.000	16.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.666,31-	183.500-	204.100-

12201000

Gemeindevollzugsdien

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	27.660,02	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.660,02	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0
		35610000 Bußgelder	75,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.735,02	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016,83-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.016,83-	0	0
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,02-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310300 Aufwand Telefongebühren	242,04-	250-	0
		44310500 Aufwand Datenverarbeitung	615,91-	750-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgabe n	333,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.207,85-	1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.527,17	1.000-	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	23.527,17	1.000-	500-

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

Produkte:

- **Meldeangelegenheiten**
- **Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger
-

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Herr Schlor
- Frau Kreutel-Richt

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	58.273,25	63.000	64.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	58.273,25	63.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	2.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.220,00	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.493,25	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	105.229,89-	89.800-	100.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.026,53-	70.000-	77.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.822,03-	4.800-	6.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.377,33-	15.000-	17.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.477,89-	34.000-	38.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.462,89-	34.000-	38.000-
		44310800 Aufwand Veranstaltungen für Mitarbeiter	15,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.707,78-	123.800-	138.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.214,53-	58.800-	73.900-
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	81.214,53-	58.800-	73.900-

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

Produkte:

- **Beurkundung von Geburten**
- **Eheanmeldung und Eheschließung**
- **Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **Beurkundung von Sterbefällen**
- **Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines 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
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Frau Seifert

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.630,23	11.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.630,23	11.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	69,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.699,23	11.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	54.931,44-	57.000-	77.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.979,28-	30.000-	40.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.377,27-	17.000-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.351,11-	3.000-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.223,78-	7.000-	9.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,00-	500-	1.000-
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	1.134,00-	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.302,67-	5.300-	6.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	380,88-	1.000-	1.000-
		44310100 Aufwand Bücher, Zeitschriften	606,55-	800-	800-
		44310500 Aufwand Datenverarbeitung	3.315,24-	3.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.368,11-	62.800-	85.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.668,88-	51.300-	72.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.668,88-	51.300-	72.700-

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

Produkte:

- Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
- Öffentliche Beglaubigungen
- Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten
- Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Mitarbeiter Kämmerei

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.790,00	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.790,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.790,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	2.029,65-	2.000-	5.500-
		40110000 Beamte	375,28-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.657,67-	2.000-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,30	0	500-
15	-	Abschreibungen	14,76-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14,76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.044,41-	2.500-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.745,59	500	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5,94-	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	5,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5,94-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.739,65	0	3.500-

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

Produkte:

- **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **Feuersicherheitswachdienst**

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
-

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Herr Spottek
Herr Gall, Kommandant

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.858,45	58.000	40.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	58.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.288,92	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	569,53	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.849,25	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.849,25	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.315,90	21.000	86.500
		34110000 Mieten und Pachten	123,00	1.000	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66.192,90	20.000	86.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	0	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.123,60	81.000	129.300
12	-	Personalaufwendungen	3.383,25-	3.900-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.511,24-	2.700-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	203,33-	400-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	668,68-	800-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.894,29-	148.000-	199.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.891,88-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.107,98-	36.000-	34.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	18.328,81-	8.500-	10.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.083,84-	20.000-	23.500-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	16.829,43-	17.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.669,99-	12.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,00-	1.000-	500-
		42610010 Aufwand Dienst-Schutzkleidung	0,00	12.000-	35.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	26.859,36-	34.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	153.823,27-	169.500-	198.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	169.500-	198.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	153.823,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.098,79-	66.500-	131.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50.600,83-	4.000-	65.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.118,35-	1.500-	2.500-
		44310030 Aufwand Brandfälle, Einsätze	32.971,75-	20.000-	15.000-
		44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	929,82-	1.000-	1.000-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	1.374,14-	1.500-	2.500-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	8.500-
		44310500 Aufwand Datenverarbeitung	2.149,64-	2.500-	2.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.282,57-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond. abgaben	13.296,69-	14.000-	14.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.375,00-	19.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.199,60-	387.900-	532.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.076,00-	306.900-	403.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.031,66-	5.500-	10.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	9.031,66-	5.500-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.012,41-	64.000-	65.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	16.000	20.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.975,47	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	80.000-	85.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	76.987,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.044,07-	69.500-	75.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.120,07-	376.400-	478.500-

12601000

Freiwillige Feuerwehr Kameradschaftskass

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.859,40	0	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.859,40	0	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.859,40	0	60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.859,40-	0	60.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45.859,40-	0	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.859,40-	0	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

12600001

Feuerwehrgerätehaus Lehningen

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	1.647,45	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.647,45	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.849,25	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.849,25	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	1.000	500
		34110000 Mieten und Pachten	123,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.619,70	5.000	4.500
12	-	Personalaufwendungen	3.383,25-	3.900-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.511,24-	2.700-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	203,33-	400-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	668,68-	800-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.081,79-	14.500-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.009,14-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.183,38-	5.000-	5.500-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	5.889,27-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	11.828,70-	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.828,70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,42-	2.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	440,44-	500-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgabe n	923,98-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.658,16-	32.400-	31.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.038,46-	27.400-	26.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.295,43-	2.000-	4.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	3.295,43-	2.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.796,55-	6.000-	6.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.000	1.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	634,76	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.000-	7.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.431,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.091,98-	8.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.130,44-	35.400-	36.800-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.016,50	28.000	28.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.616,50	27.000	27.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	400,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.540,12	83.500	59.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	83.500	59.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	59.359,65	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.180,47	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.108,20	100.000	104.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.967,00	76.000	78.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	18.141,20	24.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661,73	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	240,48	500	500
		34110100 Mieten und Pachten allg. Grundv.	1.421,25	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.420,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.420,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.746,55	215.000	194.500
12	-	Personalaufwendungen	326.232,30-	349.300-	322.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	262.100,11-	263.500-	245.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.321,67-	24.000-	20.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.826,11-	61.800-	55.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	500-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	18.019,59	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.429,69-	104.000-	162.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.592,59-	8.000-	45.000-
		42110010 Winterdienst, Streugut	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	941,64-	2.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.177,11-	4.500-	5.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	6.094,03-	8.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.725,83-	23.500-	33.000-
	42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	23.615,26-	23.000-	29.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	235,44-	1.000-	500-
	42610010 Aufwand Dienst-Schutzkleidung	0,00	500-	500-
	42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	915,00-	500-	1.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	597,74-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.162,31-	7.000-	7.000-
	42740010 Aufwand Beförderungskosten Grundschüler	11.719,97-	13.000-	13.000-
	42750000 Lernmittel	12.652,77-	12.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	149.278,42-	132.000-	159.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	132.000-	159.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	149.278,42-	0	0
17	- Transferaufwendungen	178.831,86-	61.000-	52.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	178.109,86-	60.000-	51.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	722,00-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.992,56-	137.800-	152.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.000-
	44290010 Aufwand Lieferung Essen	19.361,28-	22.000-	25.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.931,75-	5.500-	6.500-
	44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	36.254,19-	36.000-	39.500-
	44310100 Aufwand Bücher, Zeitschriften	1.366,12-	1.500-	1.000-
	44310200 Aufwand Porto, Briefmarken	86,84-	500-	500-
	44310300 Aufwand Telefongebühren	2.484,10-	3.000-	2.700-
	44310500 Aufwand Datenverarbeitung	15.628,28-	16.000-	26.000-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	68,93-	1.000-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond.abgaben	11.929,07-	14.000-	15.000-
	44410010 Schülerunfallversicherung	31.482,00-	35.000-	33.000-
	44520010 Aufwand Schulkostenbeitrag	400,00-	800-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	884.764,83-	784.100-	848.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	709.018,28-	569.100-	653.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.713,27-	10.900-	59.000-
	48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	8.102,88-	7.900-	9.000-
	48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	111.610,39-	3.000-	50.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	39.563,47-	38.000-	37.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	17.000	15.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.620,63	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	55.000-	52.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	58.184,10-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.276,74-	48.900-	96.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	868.295,02-	618.000-	749.700-

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

Produkte:

- **Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Bereitstellung und Unterhaltung des Schulgebäudes
- Bereitstellung von Unterrichtsmitteln

- Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Herr Spottek
Direktion

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	27.016,50	28.000	28.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.616,50	27.000	27.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	400,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.540,12	83.500	59.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	83.500	59.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	59.359,65	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.180,47	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.108,20	100.000	104.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.967,00	76.000	78.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	18.141,20	24.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661,73	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	240,48	500	500
		34110100 Mieten und Pachten allg. Grundv.	1.421,25	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.420,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.420,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.746,55	215.000	194.500
12	-	Personalaufwendungen	326.232,30-	349.300-	322.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	262.100,11-	263.500-	245.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.321,67-	24.000-	20.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.826,11-	61.800-	55.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	500-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	18.019,59	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.709,72-	91.000-	149.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	11.592,59-	8.000-	45.000-
		42110010 Winterdienst, Streugut	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	941,64-	2.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.177,11-	4.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	6.094,03-	8.000-	5.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.725,83-	23.500-	33.000-
	42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	23.615,26-	23.000-	29.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	235,44-	1.000-	500-
	42610010 Aufwand Dienst-Schutzkleidung	0,00	500-	500-
	42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	915,00-	500-	1.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	597,74-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.162,31-	7.000-	7.000-
	42740010 Aufwand Beförderungskosten Grundschüler	0,00	0	0
	42750000 Lernmittel	12.652,77-	12.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	149.278,42-	132.000-	159.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	132.000-	159.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	149.278,42-	0	0
17	- Transferaufwendungen	178.109,86-	60.000-	51.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	178.109,86-	60.000-	51.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.992,56-	137.800-	152.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.000-
	44290010 Aufwand Lieferung Essen	19.361,28-	22.000-	25.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.931,75-	5.500-	6.500-
	44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	36.254,19-	36.000-	39.500-
	44310100 Aufwand Bücher, Zeitschriften	1.366,12-	1.500-	1.000-
	44310200 Aufwand Porto, Briefmarken	86,84-	500-	500-
	44310300 Aufwand Telefongebühren	2.484,10-	3.000-	2.700-
	44310500 Aufwand Datenverarbeitung	15.628,28-	16.000-	26.000-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	68,93-	1.000-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	11.929,07-	14.000-	15.000-
	44410010 Schülerunfallversicherung	31.482,00-	35.000-	33.000-
	44520010 Aufwand Schulkostenbeitrag	400,00-	800-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	872.322,86-	770.100-	834.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	696.576,31-	555.100-	639.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.713,27-	10.900-	59.000-
	48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	8.102,88-	7.900-	9.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	111.610,39-	3.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.563,47-	38.000-	37.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	17.000	15.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.620,63	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	55.000-	52.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	58.184,10-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.276,74-	48.900-	96.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855.853,05-	604.000-	735.700-

21100101

Schul- und Vereinssporthalle

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	18.760,22	19.000	19.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.000	19.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.760,22	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.278,40	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.278,40	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,48	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	240,48	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.279,10	25.500	25.500
12	-	Personalaufwendungen	13.845,09-	15.300-	15.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.695,48-	11.500-	12.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	862,80-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.286,81-	2.800-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.991,44-	19.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.002,95-	3.000-	5.000-
		42110010 Winterdienst, Streugut	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	538,70-	2.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.700,07-	5.000-	5.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	7.749,72-	8.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	57.334,84-	58.000-	58.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	58.000-	58.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.334,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgabe n	0,00	2.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.171,37-	95.300-	98.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.892,27-	69.800-	73.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	838,04-	1.000-	1.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	838,04-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.604,85-	28.500-	27.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.000	11.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.202,53	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40.500-	38.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	41.807,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.442,89-	29.500-	28.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.335,16-	99.300-	101.900-

21100102

Schulkindbetreuung

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	26.616,50	27.000	27.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.616,50	27.000	27.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.829,80	94.000	98.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.688,60	70.000	72.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	18.141,20	24.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.446,30	121.000	125.000
12	-	Personalaufwendungen	167.279,93-	169.000-	154.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.446,34-	127.000-	117.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.072,53-	12.000-	9.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.757,06-	30.000-	27.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,06-	3.000-	7.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.038,86-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	4.000-
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	915,00-	500-	1.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	887,20-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	818,71-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	818,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.078,73-	27.000-	29.700-
		44290010 Aufwand Lieferung Essen	19.361,28-	22.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	255,41-	500-	500-
		44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	1.462,04-	4.000-	3.500-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	0,00	0	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.018,43-	200.000-	192.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.572,13-	79.000-	67.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.426,80-	5.900-	7.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	6.426,80-	5.900-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	177,03-	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	177,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.603,83-	6.400-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.175,96-	85.400-	75.100-

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

Produkte:

- **Schülerbeförderung**
- **Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Herr Spottek
Direktion

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

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	11.719,97-	13.000-	13.000-
		42740010 Aufwand Beförderungskosten Grundschüler	11.719,97-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	722,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	722,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.441,97-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.441,97-	14.000-	14.000-
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	12.441,97-	14.000-	14.000-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	956,45	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	956,45	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.548,65	4.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.548,65	4.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.060,38	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.900,00	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.160,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.565,48	12.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.227,62-	12.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	243,55-	1.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.035,19-	1.000-	2.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	8.948,88-	10.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	12.747,29-	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.747,29-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.646,27-	5.000-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.646,27-	5.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,52-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond.abgaben	2.202,52-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.823,70-	33.000-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.258,22-	21.000-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.942,71-	2.000-	3.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	1.208,43-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	1.734,28-	1.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.881,12-	14.000-	13.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.000	1.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	780,68	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.000-	14.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.661,80-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.823,83-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.082,05-	37.000-	34.500-

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

Produkte:

- **Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
-
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	956,45	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	956,45	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.548,65	4.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.548,65	4.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.060,38	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.900,00	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.160,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.565,48	12.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.227,62-	12.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	243,55-	1.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.035,19-	1.000-	2.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	8.948,88-	10.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	12.747,29-	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.747,29-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.646,27-	5.000-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.646,27-	5.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,52-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond.abgaben	2.202,52-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.823,70-	33.000-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.258,22-	21.000-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.942,71-	2.000-	3.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	1.208,43-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	1.734,28-	1.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.881,12-	14.000-	13.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.000	1.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	780,68	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.000-	14.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.661,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.823,83-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.082,05-	37.000-	34.500-

26200001

Vereinsgebäude Lehninger Str. 2 Kollmar

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	956,45	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	956,45	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.548,65	4.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.548,65	4.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900,00	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.900,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.405,10	12.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.227,62-	12.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	243,55-	1.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.035,19-	1.000-	2.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	8.948,88-	10.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	12.747,29-	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.747,29-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,52-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond.abgaben	2.202,52-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.177,43-	27.500-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.772,33-	15.500-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.942,71-	2.000-	3.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	1.208,43-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	1.734,28-	1.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.881,12-	14.000-	13.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.000	1.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	780,68	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.000-	14.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.661,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.823,83-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.596,16-	31.500-	28.500-

26200400

Musikpflege Vereinsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160,38	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.160,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.160,38	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.646,27-	5.000-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.646,27-	5.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgabe n	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.646,27-	5.500-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.514,11	5.500-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.514,11	5.500-	6.000-

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

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	468,59-	3.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12,83-	500-	500-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	455,76-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	0,00	100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468,59-	4.100-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468,59-	4.100-	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	468,59-	4.100-	2.000-

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

Produkte:

- **Kurse und Lehrgänge**
- **Einzelveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Volkshochschule durch Überlassung von Räumen Veranstaltung von
- Zuschüsse zu den einzelnen Veranstaltungen der Volkshochschule in der Gemeinde
-

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Herr Spottek

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	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	0,00	1.000-	0

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

Produkte:

- **Bücherei**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung finanzieller Art für die öffentliche Bücherei der katholischen Kirche
- St. Alexander in Mühlhausen, Nutzungsüberlassung von Räumen der Bücherei
-

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
27
2720

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

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	468,59-	3.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12,83-	500-	500-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	455,76-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468,59-	3.100-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468,59-	3.100-	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	468,59-	3.100-	2.000-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.458,97	9.500	10.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.500	10.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.458,97	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.270,75	5.000	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.270,75	5.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.729,72	14.500	16.000
12	-	Personalaufwendungen	4.053,62-	4.100-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.111,53-	3.100-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	251,50-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	690,59-	700-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.544,92-	18.000-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.359,02-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	151,60-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.508,65-	2.000-	3.500-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	8.525,65-	11.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	50.153,33-	50.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.153,33-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.380,00-	15.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.380,00-	15.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.615,32-	5.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	922,27-	1.500-	1.000-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond.abgaben	2.693,05-	3.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.747,19-	92.100-	87.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.017,47-	77.600-	71.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.935,80-	10.000-	20.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	2.416,87-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	17.518,93-	8.000-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.309,89-	14.000-	12.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.000	5.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.594,69	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	17.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.904,58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.245,69-	24.000-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.263,16-	101.600-	103.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **Kulturförderung**
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Wissenschaft
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Gemeinde- und Kulturhaus „Rose“
- Vereinsgebäude „Lammscheuer“
-

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Herr Spottek

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.458,97	9.500	10.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.500	10.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.458,97	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.270,75	5.000	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.270,75	5.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.729,72	14.500	16.000
12	-	Personalaufwendungen	4.053,62-	4.100-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.111,53-	3.100-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	251,50-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	690,59-	700-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.544,92-	18.000-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.359,02-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	151,60-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.508,65-	2.000-	3.500-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	8.525,65-	11.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	50.153,33-	50.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.153,33-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.380,00-	15.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.380,00-	15.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.615,32-	5.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	922,27-	1.500-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	2.693,05-	3.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.747,19-	92.100-	87.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.017,47-	77.600-	71.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.935,80-	10.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	2.416,87-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	17.518,93-	8.000-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.309,89-	14.000-	12.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.000	5.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.594,69	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	17.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.904,58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.245,69-	24.000-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.263,16-	101.600-	103.000-

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	8.458,97	9.500	10.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.500	10.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.458,97	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	817,19	1.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	817,19	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.276,16	10.500	12.000
12	-	Personalaufwendungen	4.053,62-	4.100-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.111,53-	3.100-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	251,50-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	690,59-	700-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.572,46-	8.000-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.108,07-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	151,60-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.152,39-	500-	2.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	3.160,40-	5.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	50.153,33-	50.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.153,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126,68-	2.500-	2.500-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	922,27-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond.abgabe n	1.204,41-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.906,09-	64.600-	70.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.629,93-	54.100-	58.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.927,77-	8.000-	18.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	1.208,43-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	16.719,34-	7.000-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.309,89-	14.000-	12.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.000	5.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.594,69	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	17.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.904,58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.237,66-	22.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.867,59-	76.100-	88.500-

28100001

Vereinsgebäude Lammscheuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.453,56	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.453,56	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.453,56	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.972,46-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.250,95-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.356,26-	1.500-	1.500-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	5.365,25-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488,64-	2.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	0,00	500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	1.488,64-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.461,10-	12.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.007,54-	8.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.008,03-	2.000-	2.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	1.208,44-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	799,59-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.008,03-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.015,57-	10.500-	9.500-

28100002

Sonstige Kulturförderung div. Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.380,00-	15.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.380,00-	15.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.380,00-	15.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.380,00-	15.000-	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	3.380,00-	15.000-	5.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.241,14	9.000	9.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	3.241,14	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.261,71	115.000	75.000
		34110000 Mieten und Pachten	74.261,71	115.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.048,80	4.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.048,80	4.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.551,65	128.000	86.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.664,72-	50.000-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.455,79-	11.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	395,44-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	4.929,66-	8.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.221,99-	7.000-	8.500-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	21.661,84-	23.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	92,86-	500-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	92,86-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.931,06	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.591,06	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	660,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.207,60-	32.000-	21.800-
		44310070 Aufwand Seniorennachmittag	336,64-	3.000-	3.500-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	0,00	0	300-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond.abgab en	7.783,79-	8.000-	8.000-
		44410020 Fehlbelegerabgabe Flüchtlinge	13.421,00-	5.000-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.666,17-	16.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.034,12-	86.500-	72.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.517,53	41.500	13.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.307,83-	33.000-	24.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	2.506,75-	3.000-	3.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	20.801,08-	30.000-	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.028,61-	12.500-	13.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.500-	13.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.028,61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.336,44-	45.500-	37.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.818,91-	4.000-	23.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen
- Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge
- Sicherstellung der Unterbringung
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

- Flüchtlinge
- Ältere Menschen

Produktverantwortung

Herr Spottek
Frau Hoffmann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.261,71	115.000	75.000
		34110000 Mieten und Pachten	74.261,71	115.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.048,80	4.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.048,80	4.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.310,51	119.000	77.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.664,72-	50.000-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.455,79-	11.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	395,44-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	4.929,66-	8.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.221,99-	7.000-	8.500-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	21.661,84-	23.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	92,86-	500-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	92,86-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.931,06	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.591,06	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	660,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.207,60-	32.000-	21.800-
		44310070 Aufwand Seniorennachmittag	336,64-	3.000-	3.500-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	0,00	0	300-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond.abgaben	7.783,79-	8.000-	8.000-
		44410020 Fehlbelegerabgabe Flüchtlinge	13.421,00-	5.000-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.666,17-	16.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.034,12-	86.500-	72.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.276,39	32.500	4.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.307,83-	33.000-	24.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	2.506,75-	3.000-	3.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	20.801,08-	30.000-	21.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	7.028,61-	12.500-	13.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.500-	13.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.028,61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.336,44-	45.500-	37.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.060,05-	13.000-	32.800-

31400101

Zweckverband Altenpflegeheim Heckengäu

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.591,06	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.591,06	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.591,06	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.591,06	3.000-	3.000-
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	17.591,06	3.000-	3.000-

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

Produkte:

- **Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
-

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

- Ältere Menschen

Produktverantwortung

- Herr Spottek

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	3.241,14	9.000	9.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.241,14	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.241,14	9.000	9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.241,14	9.000	9.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.241,14	9.000	9.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31801 **Betreuung von Flüchtlingen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.241,14	9.000	9.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.241,14	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.241,14	9.000	9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.241,14	9.000	9.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.241,14	9.000	9.000

31801000

Betreuung von Flüchtlingen

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	3.241,14	9.000	9.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.241,14	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.241,14	9.000	9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.241,14	9.000	9.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.241,14	9.000	9.000

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.276.911,66	1.305.000	1.384.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.239.871,60	1.265.000	1.369.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	37.040,06	40.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.343,20	30.000	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.000	30.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.093,20	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580.332,60	636.000	622.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.693,50	403.000	403.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	176.068,00	190.000	185.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	31.571,10	43.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	701,22	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	701,22	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.822,09	2.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	20.822,09	2.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.368,21	2.500	3.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.368,21	2.500	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.912.478,98	1.976.500	2.041.700
12	-	Personalaufwendungen	2.714.357,07-	2.923.400-	3.150.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.082.403,84-	2.231.600-	2.407.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	172.942,83-	190.200-	202.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	443.572,41-	488.500-	538.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	15.437,99-	13.100-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.986,17-	152.500-	176.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.896,38-	15.500-	49.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48,94-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.404,09-	12.000-	8.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	13.994,52-	16.000-	15.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	34,82-	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	37.976,52-	37.500-	44.000-
	42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	40.347,90-	42.000-	36.000-
	42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	4.735,30-	7.000-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.547,70-	21.500-	15.500-
15	- Abschreibungen	179.965,10-	175.500-	172.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	175.500-	172.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	179.965,10-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.372,30-	153.100-	190.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.409,31-	10.000-	9.000-
	44290010 Aufwand Lieferung Essen	30.442,60-	32.000-	22.000-
	44290020 Jugendferienprogramm	2.346,70-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.297,25-	11.500-	9.500-
	44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	42.157,86-	51.000-	50.000-
	44310300 Aufwand Telefongebühren	2.905,72-	3.800-	3.500-
	44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	500-	40.500-
	44310500 Aufwand Datenverarbeitung	1.317,53-	2.800-	16.000-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
	44310800 Aufwand Veranstaltungen für Mitarbeiter	0,00	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	305,57-	2.000-	1.500-
	44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond.abgaben	5.229,81-	10.000-	9.000-
	44520020 Aufwand Interkommunaler Kostenausgleich	21.159,95-	22.000-	22.000-
	44580010 Aufwand Kostenerst. Verein Tagesmütter	4.800,00-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.163.680,64-	3.404.500-	3.689.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.251.201,66-	1.428.000-	1.648.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.376,82-	103.000-	90.000-
	48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	42.989,78-	41.000-	43.000-
	48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	43.387,04-	62.000-	47.000-
27	- kalkulatorische Kosten	142.152,82-	138.000-	132.500-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	28.000	27.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.019,94	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	166.000-	159.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	170.172,76-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.529,64-	241.000-	222.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.479.731,30-	1.669.000-	1.870.700-

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

Produkte:

- **Kinder- und Jugendarbeit**
- **Jugendsozialarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche in der Gemeinde

Produktverantwortung

Herr Spottek
Sozialarbeiter

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.126,52-	2.300-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.540,31-	1.600-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	124,73-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	461,48-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,30-	3.000-	21.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	184,05-	500-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	313,75-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	178,50-	500-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.282,70-	34.500-	38.500-
		44290020 Jugendferienprogramm	2.346,70-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	30.936,00-	32.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.085,52-	39.800-	61.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.585,52-	39.300-	60.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.502,59-	1.000-	4.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	3.502,59-	1.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.502,59-	1.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.088,11-	40.300-	64.900-

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

Produkte:

- **Tageseinrichtungen für Kinder – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Bereitstellung von geeigneten Räumen
- Verwaltungsleistungen
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses
- Kooperation mit der Schule
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung

Auftragsgrundlage

- Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und Eltern

Produktverantwortung

Herr Spottek
Herr Rausch
Leitung der Kindergärten

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.276.911,66	1.305.000	1.384.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.239.871,60	1.265.000	1.369.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	37.040,06	40.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.343,20	30.000	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.000	30.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.093,20	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580.332,60	636.000	622.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.693,50	403.000	403.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	176.068,00	190.000	185.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	31.571,10	43.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	701,22	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	701,22	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.822,09	2.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	20.822,09	2.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.868,21	2.000	2.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.868,21	2.000	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.911.978,98	1.976.000	2.040.700
12	-	Personalaufwendungen	2.712.230,55-	2.921.100-	3.148.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.080.863,53-	2.230.000-	2.406.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	172.818,10-	190.000-	202.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	443.110,93-	488.000-	538.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	15.437,99-	13.100-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.309,87-	149.500-	155.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.712,33-	15.000-	31.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48,94-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.404,09-	12.000-	8.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	13.680,77-	15.000-	15.000-
	42310000 Mieten und Pachten	34,82-	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	37.798,02-	37.000-	42.000-
	42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	40.347,90-	42.000-	36.000-
	42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	4.735,30-	7.000-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.547,70-	20.500-	15.000-
15	- Abschreibungen	179.965,10-	175.500-	172.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	175.500-	172.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	179.965,10-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.089,60-	118.600-	152.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.409,31-	10.000-	9.000-
	44290010 Aufwand Lieferung Essen	30.442,60-	32.000-	22.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.297,25-	11.000-	9.000-
	44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	11.221,86-	19.000-	14.000-
	44310300 Aufwand Telefongebühren	2.905,72-	3.800-	3.500-
	44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	500-	40.500-
	44310500 Aufwand Datenverarbeitung	1.317,53-	2.800-	16.000-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
	44310800 Aufwand Veranstaltungen für Mitarbeiter	0,00	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	305,57-	2.000-	1.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sondernabgaben	5.229,81-	10.000-	9.000-
	44520020 Aufwand Interkommunaler Kostenausgleich	21.159,95-	22.000-	22.000-
	44580010 Aufwand Kostenerst. Verein Tagesmütter	4.800,00-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.127.595,12-	3.364.700-	3.628.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.215.616,14-	1.388.700-	1.587.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	82.874,23-	102.000-	86.000-
	48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	42.989,78-	41.000-	43.000-
	48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	39.884,45-	61.000-	43.000-
27	- kalkulatorische Kosten	142.152,82-	138.000-	132.500-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	28.000	27.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.019,94	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	166.000-	159.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	170.172,76-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.027,05-	240.000-	218.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.440.643,19-	1.628.700-	1.805.800-

36501102

Kindergarten Tiefenbronn Naseweis

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	470.995,12	516.000	500.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	433.955,06	476.000	485.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	37.040,06	40.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	894,03	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	644,03	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.277,25	235.000	235.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.980,00	220.000	220.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	14.297,25	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,50	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	331,50	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.318,21	2.000	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.318,21	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	698.816,11	754.500	739.000
12	-	Personalaufwendungen	909.797,82-	984.000-	1.084.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	701.849,63-	750.000-	825.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.634,24-	65.000-	70.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150.309,95-	165.000-	189.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	4.000-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.656,87-	53.000-	59.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.239,49-	7.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.532,28-	4.000-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	4.404,59-	4.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	34,82-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.079,85-	16.000-	17.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	13.622,21-	14.000-	12.000-
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	1.158,84-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.584,79-	5.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	62.444,93-	59.000-	58.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	58.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	62.444,93-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.469,40-	65.500-	80.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.020,35-	3.000-	3.000-
		44290010 Aufwand Lieferung Essen	14.682,85-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.814,53-	3.000-	3.000-
		44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	11.221,86-	11.000-	10.000-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	1.364,48-	1.500-	1.500-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	500-	13.500-
		44310500 Aufwand Datenverarbeitung	449,96-	1.000-	4.000-
		44310800 Aufwand Veranstaltungen für Mitarbeiter	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	101,60-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgabe n	2.853,82-	3.000-	3.000-
		44520020 Aufwand Interkommunaler Kostenausgleich	21.159,95-	22.000-	22.000-
		44580010 Aufwand Kostenerst. Verein Tagesmütter	4.800,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.087.369,02-	1.161.500-	1.282.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.552,91-	407.000-	543.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.450,85-	44.000-	26.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	13.247,84-	14.000-	13.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	12.203,01-	30.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.245,38-	65.000-	63.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.000	1.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	920,27	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	66.000-	64.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	68.165,65-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.696,23-	109.000-	89.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481.249,14-	516.000-	632.500-

36501103

Kindergarten Mühlhausen Würmtalstrolche

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	322.366,62	375.000	385.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	322.366,62	375.000	385.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.984,77	8.000	8.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.984,77	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.126,25	170.000	162.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.577,00	115.000	115.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	35.106,00	45.000	40.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.443,25	10.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.617,50	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.617,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	487.295,14	553.000	555.100
12	-	Personalaufwendungen	745.164,48-	805.000-	868.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	569.923,19-	610.000-	665.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.172,37-	52.000-	55.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	121.443,42-	138.000-	148.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	7.625,50-	5.000-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.730,01-	38.500-	45.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.276,42-	4.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.188,07-	3.000-	2.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.719,82-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.972,17-	9.000-	12.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	9.983,16-	11.000-	9.000-
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	1.605,83-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.984,54-	5.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	44.402,40-	43.500-	42.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.500-	42.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.402,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.241,82-	19.800-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.294,28-	3.000-	2.400-
		44290010 Aufwand Lieferung Essen	5.503,86-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.143,37-	3.000-	2.400-
		44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	0,00	4.000-	2.000-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	710,99-	800-	1.000-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	10.800-
		44310500 Aufwand Datenverarbeitung	323,64-	500-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	265,68-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	836.538,71-	906.800-	986.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.243,57-	353.800-	431.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.311,92-	16.000-	20.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	9.913,98-	9.000-	10.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	9.397,94-	7.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.061,54-	21.000-	20.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.000	4.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.516,26	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.000-	24.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	26.577,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.373,46-	37.000-	40.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.617,03-	390.800-	471.900-

36501104

Kindergarten Lehnigen Kuckuckshaus

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	235.575,60	245.000	285.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	235.575,60	245.000	285.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.351,99	10.500	10.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.500	10.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.351,99	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.442,10	121.000	115.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.136,50	68.000	68.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	33.475,00	35.000	35.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	10.830,60	18.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.219,69	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	10.219,69	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	356.939,38	376.500	410.600
12	-	Personalaufwendungen	583.529,96-	628.100-	639.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	444.134,60-	490.000-	488.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.945,49-	38.000-	40.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.641,38-	100.000-	111.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7.808,49-	100-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.664,98-	36.500-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.542,18-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48,94-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.669,59-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	5.677,26-	5.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.469,83-	8.000-	8.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	9.881,54-	10.000-	9.000-
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	1.929,83-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.445,81-	5.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	29.689,73-	29.500-	29.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.500-	29.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.689,73-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.079,76-	27.300-	23.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.036,00-	2.000-	1.800-
	44290010 Aufwand Lieferung Essen	10.255,89-	11.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.944,04-	4.000-	1.800-
	44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	0,00	4.000-	2.000-
	44310300 Aufwand Telefongebühren	830,25-	1.500-	1.000-
	44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	8.100-
	44310500 Aufwand Datenverarbeitung	543,93-	800-	4.000-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
	44310800 Aufwand Veranstaltungen für Mitarbeiter	0,00	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	203,97-	500-	300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	265,68-	3.000-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	665.964,43-	721.400-	721.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.025,05-	344.900-	310.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.974,62-	29.000-	24.000-
	48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	9.913,98-	9.000-	10.000-
	48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	13.060,64-	20.000-	14.000-
27	- kalkulatorische Kosten	7.209,86-	7.000-	6.000-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.000	6.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.424,79	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.000-	12.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	13.634,65-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.184,48-	36.000-	30.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.209,53-	380.900-	340.900-

36501105

Kindergarten Tiefenbronn Neubau

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	247.974,32	169.000	214.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	247.974,32	169.000	214.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.112,41	10.500	10.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.500	10.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.112,41	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.487,00	110.000	110.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	107.487,00	110.000	110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984,90	2.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.984,90	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	368.558,63	291.500	335.500
12	-	Personalaufwendungen	473.738,29-	504.000-	555.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	364.956,11-	380.000-	428.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.066,00-	35.000-	37.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.716,18-	85.000-	90.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	4.000-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.258,01-	21.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	654,24-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.014,15-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	879,10-	2.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.276,17-	4.000-	5.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	6.860,99-	7.000-	6.000-
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	40,80-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.532,56-	4.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	43.428,04-	43.500-	43.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.500-	43.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.428,04-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298,62-	6.000-	18.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.058,68-	2.000-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	395,31-	1.000-	1.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	8.100-
		44310500 Aufwand Datenverarbeitung	0,00	500-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgabe n	1.844,63-	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.722,96-	574.500-	637.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.164,33-	283.000-	301.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.136,84-	13.000-	16.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	9.913,98-	9.000-	10.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	5.222,86-	4.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.636,04-	45.000-	43.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	16.000	16.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.158,62	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	61.000-	59.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	61.794,66-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.772,88-	58.000-	59.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.937,21-	341.000-	360.500-

36501106

Kindergarten Tiefenbronn Neubau Solar

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,72	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	369,72	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	369,72	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369,72	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369,72	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

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	13.662,10-	12.000-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	13.662,10-	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3.249,91-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.249,91-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.302,51-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.302,51-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,75-	500-	500-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond.abgaben	108,75-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.323,27-	17.000-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.323,27-	17.000-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.274,99-	4.000-	4.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.274,99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.274,99-	4.000-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.598,26-	21.000-	17.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Sonstige Gesundheitspflege

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	13.662,10-	12.000-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.662,10-	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3.249,91-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.249,91-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.302,51-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.302,51-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,75-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	108,75-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.323,27-	17.000-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.323,27-	17.000-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.274,99-	4.000-	4.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.274,99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.274,99-	4.000-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.598,26-	21.000-	17.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.571,92	21.000	28.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.000	28.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.716,38	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.855,54	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.636,91	9.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.636,91	9.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.804,85	30.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	27.804,85	30.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.013,68	60.000	76.500
12	-	Personalaufwendungen	19.450,97-	21.200-	16.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.669,79-	15.700-	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.186,63-	1.500-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.594,55-	4.000-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.278,15-	83.000-	103.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.199,33-	10.000-	37.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.189,35-	12.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.354,68-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	742,62-	4.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.841,43-	13.000-	15.500-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	55.229,02-	42.000-	39.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	721,72-	0	500-
15	-	Abschreibungen	152.431,84-	148.500-	136.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	148.500-	136.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	152.431,84-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.083,00-	28.000-	35.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.083,00-	28.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.565,26-	17.300-	24.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,24-	500-	1.000-
		44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	6.093,34-	6.500-	7.000-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	1.000,80-	1.200-	1.300-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	8.320,88-	9.100-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.809,22-	298.000-	316.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.795,54-	238.000-	239.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	222.250,46	199.000	125.000
		38110030 Ertrag Verrechnung Sportförderung	222.250,46	199.000	125.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312.819,72-	211.000-	220.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	4.915,02-	6.000-	6.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	85.654,24-	48.000-	89.000-
		48110030 Aufwand Verrechnung Sportförderung	222.250,46-	157.000-	125.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	121.185,50-	116.000-	104.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	16.000	23.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.453,50	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	132.000-	127.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	136.639,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.754,76-	128.000-	199.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	444.550,30-	366.000-	439.400-

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

Produkte:

- **Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

- Vereine

Produktverantwortung

Herr Spottek

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.083,00-	28.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.083,00-	28.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.083,00-	28.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.083,00-	28.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222.250,46-	157.000-	125.000-
		48110030 Aufwand Verrechnung Sportförderung	222.250,46-	157.000-	125.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.250,46-	157.000-	125.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.333,46-	185.000-	160.000-

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

Produkte:

- **Gedeckte Sportflächen, Sporthallen**
- **Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
- Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und
 - kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

- Vereine

Produktverantwortung

Herr Spottek
Herr Rausch
Frau Hoffmann

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	20.571,92	21.000	28.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.000	28.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.716,38	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.855,54	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.636,91	9.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.636,91	9.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.804,85	30.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	27.804,85	30.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.013,68	60.000	76.500
12	-	Personalaufwendungen	19.450,97-	21.200-	16.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.669,79-	15.700-	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.186,63-	1.500-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.594,55-	4.000-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.278,15-	83.000-	103.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.199,33-	10.000-	37.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.189,35-	12.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.354,68-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	742,62-	4.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.841,43-	13.000-	15.500-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	55.229,02-	42.000-	39.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	721,72-	0	500-
15	-	Abschreibungen	152.431,84-	148.500-	136.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	148.500-	136.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	152.431,84-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.565,26-	17.300-	24.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,24-	500-	1.000-
		44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	6.093,34-	6.500-	7.000-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	1.000,80-	1.200-	1.300-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	8.320,88-	9.100-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.726,22-	270.000-	281.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.712,54-	210.000-	204.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	222.250,46	199.000	125.000
		38110030 Ertrag Verrechnung Sportförderung	222.250,46	199.000	125.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.569,26-	54.000-	95.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	4.915,02-	6.000-	6.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	85.654,24-	48.000-	89.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	121.185,50-	116.000-	104.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	16.000	23.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.453,50	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	132.000-	127.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	136.639,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.495,70	29.000	74.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.216,84-	181.000-	279.400-

42410001

Gemmingenhalle

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	3.375,38	3.500	10.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.500	10.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.375,38	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.284,96	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.284,96	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	312,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.972,34	3.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	5.694,14-	6.100-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.126,83-	4.200-	900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	332,83-	500-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.234,48-	1.400-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.518,06-	1.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.833,33-	0	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.626,21-	1.000-	1.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	15.336,80-	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	721,72-	0	500-
15	-	Abschreibungen	41.161,21-	41.000-	32.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.161,21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.983,65-	6.300-	11.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,24-	0	500-
		44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	2.817,00-	3.000-	3.000-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	203,40-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgabe n	2.813,01-	3.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.357,06-	54.400-	53.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.384,72-	50.900-	40.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.042,10	69.000	37.000
		38110030 Ertrag Verrechnung Sportförderung	84.042,10	69.000	37.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.352,42-	6.000-	45.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	2.297,11-	3.000-	3.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	41.055,31-	3.000-	42.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.322,43-	19.000-	10.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.000	9.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.228,90	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.000-	20.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	22.551,33-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.367,25	44.000	18.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.017,47-	6.900-	59.100-

42410002

Würmtalhalle

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	9.341,00	9.500	9.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.500	9.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.341,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.089,65	6.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.089,65	6.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.430,65	15.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	13.756,83-	15.100-	15.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.542,96-	11.500-	11.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	853,80-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.360,07-	2.600-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.934,87-	35.000-	36.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.248,78-	5.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	856,84-	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	742,62-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.851,02-	6.000-	8.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	22.235,61-	23.000-	19.500-
15	-	Abschreibungen	72.528,68-	69.500-	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.500-	66.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	72.528,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.295,31-	4.900-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	0,00	0	1.000-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	797,40-	900-	1.000-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgabe n	3.497,91-	3.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.515,69-	124.500-	125.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.085,04-	109.000-	107.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138.208,36	130.000	88.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110030 Ertrag Verrechnung Sportförderung	138.208,36	130.000	88.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.569,33-	31.000-	20.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	849,51-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	18.719,82-	30.000-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	64.786,14-	63.000-	60.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	10.000	9.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.917,03	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	73.000-	70.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	74.703,17-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.852,89	36.000	7.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.232,15-	73.000-	100.300-

42410003

Gaststätte Forcheneck

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.855,54	8.000	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	8.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.855,54	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.492,85	30.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	27.492,85	30.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.348,39	38.000	43.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.189,91-	10.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.129,32-	2.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.267,61-	500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	698,74-	1.000-	500-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	4.094,24-	5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	35.101,61-	34.000-	34.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.000-	34.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.101,61-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,87-	2.100-	2.000-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond.abgaben	1.735,87-	2.100-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.027,39-	46.100-	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.679,00-	8.100-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.546,52-	11.000-	24.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	765,70-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	22.780,82-	10.000-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.912,93-	33.000-	32.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.000	4.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.307,57	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.000-	36.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	38.220,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.459,45-	44.000-	56.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.138,45-	52.100-	68.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.164,95	7.000	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	8.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.164,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.164,95	7.000	8.500
15	-	Abschreibungen	9.256,23-	10.000-	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	12.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.256,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.575,67-	50.000-	44.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44310020 Aufwand Vermessung, Abmarkung	15.982,12-	16.000-	12.000-
		44311000 Aufwand Gutachterausschuss	22.593,55-	33.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.831,90-	60.000-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.666,95-	53.000-	48.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.254,70-	0	1.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.000	5.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.660,13	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.914,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.254,70-	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.921,65-	53.000-	49.500-

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

Produkte:

- **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

- Teilnahme am Landesanierungsprogramm – Zuschüsse für Private
- Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher
- Belange
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Herr Spottek
Mitarbeiter Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.164,95	7.000	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	8.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.164,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.164,95	7.000	8.500
15	-	Abschreibungen	9.256,23-	10.000-	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	12.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.256,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.256,23-	10.000-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.091,28-	3.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.254,70-	0	1.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.000	5.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.660,13	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.914,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.254,70-	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.345,98-	3.000-	5.000-

51101000

Landessanierungsprogramm

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	4.164,95	7.000	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	8.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.164,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.164,95	7.000	8.500
15	-	Abschreibungen	9.256,23-	10.000-	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	12.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.256,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.256,23-	10.000-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.091,28-	3.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.254,70-	0	1.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.000	5.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.660,13	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.914,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.254,70-	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.345,98-	3.000-	5.000-

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

Produkte:

- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung

Kurzbeschreibung

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

Mitarbeiter Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.575,67-	50.000-	44.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44310020 Aufwand Vermessung, Abmarkung	15.982,12-	16.000-	12.000-
		44311000 Aufwand Gutachterausschuss	22.593,55-	33.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.575,67-	50.000-	44.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.575,67-	50.000-	44.500-
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	38.575,67-	50.000-	44.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.368,00	6.000	2.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	12.368,00	6.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.237,84	6.500	6.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	6.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.237,84	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.155,25	8.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.155,25	8.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.513,18	335.000	335.000
		34110000 Mieten und Pachten	203.513,18	335.000	335.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.000,00	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.274,27	355.500	350.500
12	-	Personalaufwendungen	289.389,57-	289.500-	287.300-
		40110000 Beamte	120,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	201.735,61-	200.900-	195.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.396,58-	30.000-	34.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.355,51-	18.200-	16.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.781,87-	40.400-	39.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.453,00-	333.500-	298.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.197,83-	35.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.034,63-	7.000-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	523,61-	4.000-	1.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	8.577,15-	12.000-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	170.211,02-	175.000-	175.000-
		42310010 Erbbauzins	4.500,00-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.043,23-	6.000-	9.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	83.365,53-	90.000-	76.000-
15	-	Abschreibungen	35.046,37-	35.000-	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.000-	36.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.046,37-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.282,38-	84.500-	63.000-
		44310010 Aufwand der Bauleitplanung	92.474,88-	60.000-	40.000-
		44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	643,07-	1.000-	500-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	36.711,00-	15.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond. abgaben	6.453,43-	8.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	766.171,32-	742.500-	684.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.897,05-	387.000-	333.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.278,29-	27.000-	35.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	4.233,12-	5.000-	4.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	30.045,17-	22.000-	31.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.127,41-	20.000-	19.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.500	2.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.377,29	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22.500-	22.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	23.504,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.405,70-	47.000-	54.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595.302,75-	434.000-	388.300-

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

Produkte:

- **Bauvoranfrage**
- **Baugenehmigungsverfahren**
- **Kenntnisgabeverfahren**
- **Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **Bautechnische Prüfung**
- **Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **Allgemeine Bauberatung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- 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
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Mitarbeiter Bauamt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	288.326,53-	288.000-	281.000-
		40110000 Beamte	120,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	200.965,49-	200.000-	191.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.396,58-	30.000-	34.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.293,19-	18.000-	15.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.551,27-	40.000-	38.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.185,88-	75.000-	52.000-
		44310010 Aufwand der Bauleitplanung	92.474,88-	60.000-	40.000-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	36.711,00-	15.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.512,41-	363.000-	333.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.512,41-	363.000-	333.000-
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	417.512,41-	363.000-	333.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

Produkte:

- **Bereitstellung von Wohnraum**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Wohnraum

Auftragsgrundlage

- Mietrecht nach BGB, Obdachlosensatzung

Zielgruppe

- Mieter

Produktverantwortung

Frau Kohler

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.368,00	6.000	2.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	12.368,00	6.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.237,84	6.500	6.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	6.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.237,84	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.155,25	8.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.155,25	8.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.513,18	335.000	335.000
		34110000 Mieten und Pachten	203.513,18	335.000	335.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.000,00	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.274,27	355.500	350.500
12	-	Personalaufwendungen	708,81-	900-	5.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	513,41-	600-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41,57-	100-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	153,83-	200-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.471,56-	328.500-	293.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.197,83-	35.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53,19-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	523,61-	4.000-	1.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	8.577,15-	12.000-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	170.211,02-	175.000-	175.000-
		42310010 Erbbauzins	4.500,00-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.043,23-	6.000-	9.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	83.365,53-	90.000-	76.000-
15	-	Abschreibungen	33.933,30-	34.000-	34.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.000-	34.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.933,30-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.096,50-	9.500-	11.000-
	44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	643,07-	1.000-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	6.453,43-	8.500-	10.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.210,17-	372.900-	344.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.935,90-	17.400-	5.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.278,29-	27.000-	35.000-
	48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	4.233,12-	5.000-	4.000-
	48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	30.045,17-	22.000-	31.000-
27	- kalkulatorische Kosten	20.351,84-	19.000-	18.500-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.500	2.500
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.377,29	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.500-	21.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	22.729,13-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.630,13-	46.000-	53.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.566,03-	63.400-	47.800-

52200000

Grundvermögen Wohnungsbau und Vermietung

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	12.368,00	6.000	2.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	12.368,00	6.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.237,84	6.500	6.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	6.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.237,84	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.155,25	8.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.155,25	8.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.513,18	335.000	335.000
		34110000 Mieten und Pachten	203.513,18	335.000	335.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.000,00	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.274,27	355.500	350.500
12	-	Personalaufwendungen	708,81-	900-	5.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	513,41-	600-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41,57-	100-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	153,83-	200-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.471,56-	328.500-	293.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.197,83-	35.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53,19-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	523,61-	4.000-	1.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	8.577,15-	12.000-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	170.211,02-	175.000-	175.000-
		42310010 Erbbauzins	4.500,00-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.043,23-	6.000-	9.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	83.365,53-	90.000-	76.000-
15	-	Abschreibungen	33.933,30-	34.000-	34.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.000-	34.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.933,30-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.096,50-	9.500-	11.000-
		44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	643,07-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	6.453,43-	8.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.210,17-	372.900-	344.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.935,90-	17.400-	5.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.278,29-	27.000-	35.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	4.233,12-	5.000-	4.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	30.045,17-	22.000-	31.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.351,84-	19.000-	18.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.500	2.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.377,29	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.500-	21.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	22.729,13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.630,13-	46.000-	53.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.566,03-	63.400-	47.800-

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	354,23-	600-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	256,71-	300-	300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20,75-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76,77-	200-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.981,44-	5.000-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.981,44-	5.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	1.113,07-	1.000-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.113,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.448,74-	6.600-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.448,74-	6.600-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	775,57-	1.000-	1.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	775,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	775,57-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.224,31-	7.600-	7.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.756,08	3.000	3.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	2.756,08	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.239,99	259.000	230.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	259.000	230.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71.926,38	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	2.330,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	130.983,61	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.665.910,38	1.710.000	1.725.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.665.897,55	1.525.000	1.535.000
		33211000 Niederschlagswassergebühr	12,83	185.000	190.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.663,23	134.000	135.000
		35110000 Konzessionsabgaben	95.102,53	134.000	135.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.560,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.989.569,68	2.106.000	2.093.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.239,46-	67.500-	63.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.827,35-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.840,13-	32.500-	30.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.439,13-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	76,66-	2.000-	2.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	8.056,19-	10.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	491.377,05-	432.500-	422.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	432.500-	422.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	491.377,05-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	928.690,57-	1.018.000-	1.109.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	928.690,57-	1.018.000-	1.109.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.715,57-	181.500-	181.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.405,40-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310050 Aufwand Fremdwasserbezug Bodensee	36.465,06-	39.000-	68.000-
	44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	40.367,00-	43.000-	43.000-
	44310300 Aufwand Telefongebühren	1.563,16-	2.000-	1.500-
	44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	20.438,29-	44.000-	32.000-
	44310500 Aufwand Datenverarbeitung	2.729,01-	6.500-	8.000-
	44310600 Aufwand Trinkwasseruntersuchung	12.631,85-	12.000-	12.000-
	44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	3.884,20	29.000-	11.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.593.022,65-	1.699.500-	1.775.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.547,03	406.500	317.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	217.016,18	217.000	217.000
	38110040 Ertrag Straßenkostenentwässerungsanteil	217.016,18	217.000	217.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	196.091,91-	154.000-	195.000-
	48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	64.960,42-	48.000-	62.000-
	48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	70.180,80-	46.000-	71.000-
	48110050 Verzinsung Anlagekapital ZV Wasser	27.426,61-	30.000-	28.000-
	48110060 Verzinsung Anlagekapital ZV Biet	33.524,08-	30.000-	34.000-
27	- kalkulatorische Kosten	212.180,26-	204.500-	192.500-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	160.000	158.500
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	166.980,01	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	364.500-	351.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	379.160,27-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.255,99-	141.500-	170.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.291,04	265.000	146.600

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Vertrag

Zielgruppe

- Gemeinde

Produktverantwortung

Frau Bertsch

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.503,15	130.000	130.000
		35110000 Konzessionsabgaben	92.503,15	130.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.503,15	130.000	130.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.503,15	130.000	130.000
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	92.503,15	130.000	130.000

53101000

Konzession Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.503,15	130.000	130.000
		35110000 Konzessionsabgaben	92.503,15	130.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.503,15	130.000	130.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.503,15	130.000	130.000
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	92.503,15	130.000	130.000

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

Produkte:

- **Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe
-

Auftragsgrundlage

- Vertrag

Zielgruppe

- Gemeinde

Produktverantwortung

Frau Bertsch

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.599,38	4.000	5.000
		35110000 Konzessionsabgaben	2.599,38	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.599,38	4.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.569,38	4.000	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	2.569,38	4.000	5.000

53201000

Konzession Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.599,38	4.000	5.000
		35110000 Konzessionsabgaben	2.599,38	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.599,38	4.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.569,38	4.000	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	2.569,38	4.000	5.000

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Satzung

Zielgruppe

Wasserabnehmer

Produktverantwortung

Herr Spottek
Frau Bertsch

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.781,89	80.000	62.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	80.000	62.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.207,02	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	2.330,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	37.244,87	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742.246,43	760.000	770.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	742.246,43	760.000	770.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.885,68	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.885,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	803.914,00	840.000	832.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.859,19-	60.000-	58.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.827,35-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.459,86-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.439,13-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	76,66-	2.000-	2.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	8.056,19-	10.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	151.112,41-	166.500-	162.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	166.500-	162.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	151.112,41-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	280.366,35-	325.000-	330.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	280.366,35-	325.000-	330.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.770,97-	163.000-	169.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.375,40-	5.000-	5.000-
		44310050 Aufwand Fremdwasserbezug Bodensee	36.465,06-	39.000-	68.000-
		44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	40.367,00-	43.000-	43.000-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	1.563,16-	2.000-	1.500-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	12.998,94-	30.000-	25.000-
		44310500 Aufwand Datenverarbeitung	2.253,76-	3.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310600 Aufwand Trinkwasseruntersuchung	12.631,85-	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	3.884,20	29.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592.108,92-	714.500-	720.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.805,08	125.500	112.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.580,32-	88.000-	111.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	58.256,12-	40.000-	55.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	27.897,59-	18.000-	28.000-
		48110050 Verzinsung Anlagekapital ZV Wasser	27.426,61-	30.000-	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	89.910,60-	86.000-	84.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	41.000	38.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42.363,60	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	127.000-	123.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	132.274,20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.490,92-	174.000-	195.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.314,16	48.500-	83.500-

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

Produkte:

- **Bereitstellung und Lieferung von Wärme**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- Vertrag

Zielgruppe

- Hauseigentümer

Produktverantwortung

Herr Spottek

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

Produkte:

- **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedschaft im Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Satzung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Herr Spottek

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.762,66-	3.500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.762,66-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	63.805,30-	43.000-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	63.805,30-	43.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.567,96-	46.500-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.567,96-	46.500-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	208,37-	500-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	208,37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208,37-	500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.776,33-	47.000-	50.000-

53600100

Breitbandausbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.762,66-	3.500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.762,66-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	63.805,30-	43.000-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	63.805,30-	43.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.567,96-	46.500-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.567,96-	46.500-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	208,37-	500-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	208,37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208,37-	500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.776,33-	47.000-	50.000-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Häckselplatz, Mülldeponie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.756,08	3.000	3.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	2.756,08	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.756,08	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.756,08	2.000	2.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.325,74-	13.000-	22.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	21.325,74-	13.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.325,74-	13.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.569,66-	11.000-	19.400-

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

Produkte:

- **Ableitung von Abwasser**
- **Reinigung von Abwasser**
- **Bau- und Unterhaltungsleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen durch Mitgliedschaft im Zweckverband Abwasserbeseitigung „Biet“
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen
- Abrechnung der Abwassergebühren
- Eigenkontrollverordnung

Auftragsgrundlage

- Satzung

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

Frau Hoffmann
Frau Bertsch
Mitarbeiter Bauamt

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.458,10	179.000	168.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	179.000	168.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.719,36	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	93.738,74	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	923.663,95	950.000	955.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	923.651,12	765.000	765.000
		33211000 Niederschlagswassergebühr	12,83	185.000	190.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.675,02	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.675,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.087.797,07	1.129.000	1.123.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380,27-	6.500-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.380,27-	6.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	335.501,98-	262.500-	260.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	262.500-	260.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	335.501,98-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	584.518,92-	650.000-	729.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	584.518,92-	650.000-	729.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.914,60-	18.500-	11.500-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	7.439,35-	14.000-	7.000-
		44310500 Aufwand Datenverarbeitung	475,25-	3.500-	4.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	932.315,77-	937.500-	1.005.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.481,30	191.500	117.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	217.016,18	217.000	217.000
		38110040 Ertrag Straßenkostenentwässerungsanteil	217.016,18	217.000	217.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.185,85-	53.000-	62.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	6.704,30-	8.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	20.957,47-	15.000-	21.000-
		48110060 Verzinsung Anlagekapital ZV Biet	33.524,08-	30.000-	34.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	122.061,29-	118.000-	108.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	119.000	120.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	124.616,41	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	237.000-	228.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	246.677,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.769,04	46.000	47.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.250,34	237.500	164.500

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.949,33	24.000	24.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.592,60	13.000	13.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.356,73	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	358.846,69	339.500	327.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	339.500	327.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.500,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	355.346,69	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652,64	1.000	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	652,64	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,50	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	201,50	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	403,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382.053,16	365.500	353.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.495,48-	188.000-	153.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	500-
		42110010 Winterdienst, Streugut	1.141,45-	3.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	253.011,61-	88.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	597,70-	1.000-	1.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	90.744,72-	95.000-	77.000-
15	-	Abschreibungen	495.928,98-	463.500-	470.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	463.500-	470.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	495.928,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.751,93-	15.100-	11.500-
		44310010 Aufwand der Bauleitplanung	2.464,01-	0	0
		44310040 Aufwand Verkehrszeichen, Schilder	6.469,51-	6.000-	5.000-
		44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	4.767,39-	5.500-	5.000-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	3.000-	1.000-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond.abgaben	51,02-	600-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	855.176,39-	666.600-	635.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.123,23-	301.100-	281.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	343.409,48-	379.000-	345.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	126.393,30-	162.000-	128.000-
		48110040 Aufwand Straßenkostenentwässerungsanteil	217.016,18-	217.000-	217.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	110.721,23-	106.500-	102.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	150.000	139.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	161.332,53	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	256.500-	241.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	272.053,76-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	454.130,71-	485.500-	447.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	927.253,94-	786.600-	729.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Straßennutzer

Produktverantwortung

Mitarbeiter Bauamt

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.592,60	23.000	23.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.592,60	13.000	13.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.000,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	358.846,69	339.500	327.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	339.500	327.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.500,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	355.346,69	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,50	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	201,50	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	403,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.043,79	363.500	351.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.354,03-	184.000-	148.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	253.011,61-	88.000-	70.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	597,70-	1.000-	1.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	90.744,72-	95.000-	77.000-
15	-	Abschreibungen	494.567,01-	462.000-	469.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	462.000-	469.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	494.567,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.751,93-	15.100-	11.500-
		44310010 Aufwand der Bauleitplanung	2.464,01-	0	0
		44310040 Aufwand Verkehrszeichen, Schilder	6.469,51-	6.000-	5.000-
		44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	4.767,39-	5.500-	5.000-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	3.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond. abgab en	51,02-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	852.672,97-	661.100-	628.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.629,18-	297.600-	277.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320.604,65-	359.000-	322.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	103.588,47-	142.000-	105.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110040 Aufwand Straßenkostenentwässerungsanteil	217.016,18-	217.000-	217.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	110.526,58-	106.000-	102.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	150.000	139.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	161.332,53	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	256.000-	241.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	271.859,11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	431.131,23-	465.000-	424.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	902.760,41-	762.600-	701.500-

54100001

Straßenbeleuchtung

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	2.928,77	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.928,77	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,50	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	201,50	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	403,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.533,27	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.329,18-	113.000-	107.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.584,46-	18.000-	30.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	90.744,72-	95.000-	77.000-
15	-	Abschreibungen	36.523,89-	36.500-	36.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.500-	36.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.523,89-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.853,07-	149.500-	143.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.319,80-	145.500-	139.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.126,43-	12.000-	15.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	14.126,43-	12.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.986,78-	13.000-	12.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.000	2.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.682,83	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.000-	14.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	15.669,61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.113,21-	25.000-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.433,01-	170.500-	166.500-

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

Produkte:

- **Straßenreinigung**
- **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. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich Plätzen
-

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Leiter Bauhof

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356,73	1.000	1.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	356,73	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	356,73	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141,45-	3.000-	4.000-
		42110010 Winterdienst, Streugut	1.141,45-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.141,45-	3.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	784,72-	2.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.804,83-	20.000-	23.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	22.804,83-	20.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.804,83-	20.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.589,55-	22.000-	26.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

E-Mobilität und Car-Sharing

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652,64	1.000	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	652,64	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652,64	1.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	1.361,97-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.361,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.361,97-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	709,33-	1.500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	194,65-	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	194,65-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194,65-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	903,98-	2.000-	1.500-

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	28.167,49	26.000	29.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	18.975,00	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.437,68	5.000	5.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.754,81	2.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.163,88	21.500	21.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.500	21.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.470,28	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.254,33	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.439,27	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.688,50	103.000	83.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.920,00	45.000	40.000
		33210020 Grabnutzungsgebühren	17.526,66	57.000	42.000
		33210025 Grabnutzungsgebühren PRAP	48.241,84	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.368,62	37.000	49.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.453,62	28.000	41.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.915,00	9.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.177,45	5.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	465,45	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	712,00	5.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.565,94	192.500	183.500
12	-	Personalaufwendungen	3.146,67-	4.000-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.422,29-	3.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	724,38-	1.000-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.139,63-	80.500-	74.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.615,79-	12.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.646,56-	34.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.052,69-	4.000-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.240,75-	3.500-	3.000-
	42310000 Mieten und Pachten	57,66-	500-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.947,82-	12.500-	13.000-
	42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	11.330,05-	12.000-	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-
	42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	1.248,31-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	137.028,76-	134.500-	132.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	134.500-	132.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	137.028,76-	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.551,67-	7.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.551,67-	7.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.683,55-	105.000-	130.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.938,10-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	107,86-	500-	500-
	44310060 Aufwand Holzfällung A11-A50	28.662,80-	25.000-	25.000-
	44310061 Aufwand Waldkulturkosten B11-B33	10.790,00-	8.000-	14.500-
	44310062 Aufwand Forstschutz C11-C90	380,80-	2.500-	10.000-
	44310063 Aufwand Jungbestandspflege D10-D30	0,00	0	7.000-
	44310064 Aufwand Erholungseinrichtung K10-K99	0,00	0	1.000-
	44310065 Aufwand Holzverkauf	0,00	1.000-	1.000-
	44310066 Aufwand betriebliche Erschließung E	4.145,50-	5.000-	10.500-
	44310067 Aufwand Arten- und Naturschutz	0,00	0	1.000-
	44310068 Aufwand Verkehrsicherung L	25.673,90-	10.000-	11.000-
	44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	8.556,80-	9.000-	7.000-
	44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	3.581,90-	9.000-	5.000-
	44310500 Aufwand Datenverarbeitung	2.146,43-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	29.699,46-	30.500-	32.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.550,28-	331.000-	343.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.984,34-	138.500-	159.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	298.239,84-	452.000-	457.100-
	48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	27.861,26-	27.000-	29.000-
	48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	270.378,58-	425.000-	428.100-
27	- kalkulatorische Kosten	57.945,48-	50.000-	47.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.000	11.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.042,27	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	62.000-	59.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	64.987,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	356.185,32-	502.000-	504.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.169,66-	640.500-	664.400-

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

Produkte:

- **Grün- und Parkanlagen**
- **Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

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

Mitarbeiter Bauamt
Leiter Bauhof

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.693,60	15.000	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.000	15.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.254,33	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.439,27	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	465,45	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	465,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.159,05	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.969,40-	23.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.730,99-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.052,69-	4.000-	2.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.100,77-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7,66-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.828,98-	4.000-	5.000-
		42610020 Aufwand Aus- und Fortbildung	1.248,31-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	61.116,92-	61.000-	58.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.000-	58.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	61.116,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.570,67-	13.500-	11.500-
		44310080 Leistungsvergütung Lebenshilfe u.a.	8.556,80-	9.000-	7.000-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	3.581,90-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond.abgaben	431,97-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.656,99-	97.500-	93.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.497,94-	82.500-	78.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.209,47-	325.000-	327.100-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	163.209,47-	325.000-	327.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.534,80-	23.000-	21.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	9.000	9.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.834,25	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.000-	30.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	33.369,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.744,27-	348.000-	348.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.242,21-	430.500-	426.100-

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

Produkte:

- **Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Mitarbeiter Bauamt

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929,73-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.929,73-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.000-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	5.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.929,73-	6.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.929,73-	6.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.915,15-	5.000-	3.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	2.915,15-	5.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.915,15-	5.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.844,88-	11.000-	5.000-

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

Produkte:

- **Reihengräber**
- **Wahlgräber**
- **Kriegsgräber, Ehrengräber und historische Friedhöfe**
- **Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **Leichen- und Trauerhallen**
- **Erdbestattungen**
- **Einäscherung**
- **Urnenbeisetzungen**

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.
- 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 und Historischen Friedhöfen.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen.
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern.
-

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Frau Maier
Leiter Bauhof

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	433,68	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	433,68	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.995,19	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.995,19	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.688,50	103.000	83.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.920,00	45.000	40.000
		33210020 Grabnutzungsgebühren	17.526,66	57.000	42.000
		33210025 Grabnutzungsgebühren PRAP	48.241,84	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.915,00	9.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.915,00	9.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	712,00	5.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	712,00	5.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.744,37	123.000	98.000
12	-	Personalaufwendungen	3.146,67-	4.000-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.422,29-	3.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	724,38-	1.000-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.029,41-	40.500-	35.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.359,16-	6.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.081,38-	12.000-	11.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	139,98-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.118,84-	8.500-	8.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	11.330,05-	12.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	49.797,51-	47.000-	47.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.000-	47.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.797,51-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.046,04-	6.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	107,86-	500-	500-
		44310500 Aufwand Datenverarbeitung	2.146,43-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	2.791,75-	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.019,63-	97.500-	93.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.724,74	25.500	4.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.735,50-	96.000-	102.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	26.786,17-	26.000-	27.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	74.949,33-	70.000-	75.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.938,25-	23.000-	22.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.000	2.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.024,07	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.000-	24.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.962,32-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.673,75-	119.000-	124.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.949,01-	93.500-	120.300-

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

Produkte:

- **Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Pflege Trollblumenwiese und Küchenschellenwiese

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Mitarbeiter Bauamt

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.754,81	2.000	5.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.754,81	2.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.754,81	2.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.306,63-	7.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.256,63-	6.000-	8.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938,10-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.938,10-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.244,73-	14.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.489,92-	12.000-	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	4.489,92-	12.000-	7.000-

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

Produkte:

- Holzproduktion
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Herr Spottek
Frau Bertsch

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	22.979,00	23.000	23.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	18.975,00	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.004,00	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.475,09	1.500	1.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.475,09	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.453,62	28.000	41.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.453,62	28.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.907,71	52.500	65.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	863,27-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	863,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.128,74-	78.500-	108.000-
		44310060 Aufwand Holzfällung A11-A50	28.662,80-	25.000-	25.000-
		44310061 Aufwand Waldkulturkosten B11-B33	10.790,00-	8.000-	14.500-
		44310062 Aufwand Forstschutz C11-C90	380,80-	2.500-	10.000-
		44310063 Aufwand Jungbestandspflege D10-D30	0,00	0	7.000-
		44310064 Aufwand Erholungseinrichtung K10-K99	0,00	0	1.000-
		44310065 Aufwand Holzverkauf	0,00	1.000-	1.000-
		44310066 Aufwand betriebliche Erschließung E	4.145,50-	5.000-	10.500-
		44310067 Aufwand Arten- und Naturschutz	0,00	0	1.000-
		44310068 Aufwand Verkehrsicherung L	25.673,90-	10.000-	11.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond. abgaben	26.475,74-	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.992,01-	82.500-	112.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.084,30-	30.000-	46.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.040,92-	6.000-	7.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	1.075,09-	1.000-	2.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	11.965,83-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.985,58-	1.000-	2.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.000	500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	183,95	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.169,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.026,50-	7.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.110,80-	37.000-	55.500-

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Förderung der Landwirtschaft

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	2.904,46-	6.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.904,46-	6.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	25.251,06-	25.500-	25.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.500-	25.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.251,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.551,67-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.551,67-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.707,19-	33.500-	30.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.707,19-	33.500-	30.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.338,80-	20.000-	18.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	17.338,80-	20.000-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.486,85-	3.000-	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.486,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.825,65-	23.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.532,84-	56.500-	50.500-

55510001

Förderung der Landwirtschaft Feldweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620,05-	6.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.620,05-	6.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	25.251,06-	25.500-	25.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.500-	25.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.251,06-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.871,11-	31.500-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.871,11-	31.500-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.338,80-	20.000-	18.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	17.338,80-	20.000-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.486,85-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.486,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.825,65-	20.000-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.696,76-	51.500-	46.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.566,33	0	12.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	83.566,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.566,33	0	12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.440,57-	7.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	6.440,57-	5.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.440,57-	7.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.125,76	7.000-	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.125,76	7.000-	1.000

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

Produkte:

- **Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Frau Kohler
Herr Lenckner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.566,33	0	12.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	83.566,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.566,33	0	12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.440,57-	7.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
		44310400 Aufwand Sachverständige, Gerichtskosten	6.440,57-	5.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.440,57-	7.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.125,76	7.000-	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.125,76	7.000-	1.000

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.364,30	10.000	9.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	9.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.364,30	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.691,68	5.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.691,68	5.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.426,08	33.500	33.500
		34110000 Mieten und Pachten	31.426,08	33.500	33.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.482,06	48.500	49.000
12	-	Personalaufwendungen	7.935,56-	8.500-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.105,59-	6.100-	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	494,01-	900-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.335,96-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.593,97-	29.500-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.447,53-	3.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,74-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	566,28-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.146,98-	4.500-	4.500-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	18.832,44-	20.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	44.246,55-	45.000-	45.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.000-	45.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.246,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.936,54-	12.000-	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.730,00-	2.500-	2.000-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	101,85-	500-	500-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond.abgaben	7.104,69-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.712,62-	95.000-	97.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.230,56-	46.500-	48.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.032,43-	10.000-	15.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	1.436,13-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	12.596,30-	8.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.210,58-	28.500-	27.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.000	8.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.079,64	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.500-	35.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	37.290,22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.243,01-	38.500-	42.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.473,57-	85.000-	91.300-

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

Produkte:

- **Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Öffentlichkeitsarbeit
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Internet)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Produktverantwortung

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

Produkte:

- **Glocken und Turmuhren**
- **Bürgerhäuser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung Veranstaltungsräume
- Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Frau Kohler

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.364,30	10.000	9.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	9.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.364,30	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.691,68	5.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.691,68	5.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.426,08	33.500	33.500
		34110000 Mieten und Pachten	31.426,08	33.500	33.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.482,06	48.500	49.000
12	-	Personalaufwendungen	7.935,56-	8.500-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.105,59-	6.100-	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	494,01-	900-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.335,96-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.593,97-	29.500-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.447,53-	3.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,74-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	566,28-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.146,98-	4.500-	4.500-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	18.832,44-	20.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	44.246,55-	45.000-	45.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.000-	45.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.246,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.206,54-	9.500-	9.500-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	101,85-	500-	500-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond.abgaben	7.104,69-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.982,62-	92.500-	95.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.500,56-	44.000-	46.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.032,43-	10.000-	15.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	1.436,13-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	12.596,30-	8.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.210,58-	28.500-	27.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.000	8.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.079,64	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.500-	35.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	37.290,22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.243,01-	38.500-	42.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.743,57-	82.500-	89.300-

57300010

Glocken und Turmuhren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,74-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	447,74-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	69,77-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69,77-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,69-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	3,69-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521,20-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	521,20-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	66,95-	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	66,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66,95-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	588,15-	2.000-	2.000-

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	2.202,32	2.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.202,32	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	671,50	1.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671,50	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.873,82	3.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	4.004,71-	4.300-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.093,08-	3.100-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	250,02-	500-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	661,61-	700-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.647,86-	8.000-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.380,00-	1.000-	4.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	432,86-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	608,68-	1.000-	1.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	5.226,32-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	12.949,18-	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.949,18-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925,10-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond.abgaben	2.925,10-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.526,85-	28.300-	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.653,03-	24.800-	26.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.208,08-	2.000-	4.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	419,02-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	2.789,06-	1.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.485,78-	9.000-	9.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.000	1.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	935,56	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	10.421,34-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.693,86-	11.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.346,89-	35.800-	39.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.161,98	7.500	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.500	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.161,98	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.020,18	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.020,18	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.426,08	33.500	33.500
		34110000 Mieten und Pachten	31.426,08	33.500	33.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.608,24	45.000	44.500
12	-	Personalaufwendungen	3.930,85-	4.200-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.012,51-	3.000-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	243,99-	400-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	674,35-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.498,37-	20.500-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.067,53-	2.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,00-	500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	133,42-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.538,30-	3.000-	3.000-
		42410010 Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Pellet	13.606,12-	14.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	31.227,60-	31.500-	32.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.500-	32.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.227,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277,75-	6.500-	6.500-
		44310300 Aufwand Telefongebühren	101,85-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond.abgaben	4.175,90-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.934,57-	62.700-	63.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.326,33-	17.700-	18.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.824,35-	8.000-	11.000-
		48110010 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	1.017,11-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Aufwand Arbeitsl. Bauhof	9.807,24-	7.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.657,85-	19.000-	18.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.000	7.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.144,08	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.000-	25.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	26.801,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.482,20-	27.000-	29.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.808,53-	44.700-	47.900-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Herr Spottek

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730,00-	2.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.730,00-	2.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.730,00-	2.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.730,00-	2.500-	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	1.730,00-	2.500-	2.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Feuerwehr

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000000: Errichtung Entnahmestelle "Würm"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000010: Erwerb von beweglichen Sachen Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.870,00	97.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	15.870,00	97.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.870,00	97.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	97.436,75-	53.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	97.436,75-	53.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.436,75-	53.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.566,75-	44.000	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	97.436,75-	53.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000011: Erwerb Fahrzeug HLF 10 Tiefenbronn											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	46.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	46.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.000,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000012: Erwerb MTW Abteilung Mühlhausen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.000,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	17.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.000,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	109.478,10-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	109.478,10-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.478,10-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.478,10-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	109.478,10-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000013: Erwerb Fahrzeug LF 10 Abt. Lehnigen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	209.325,96-	275.000-	230.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	209.325,96-	275.000-	230.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	209.325,96-	275.000-	230.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	209.325,96-	275.000-	134.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	209.325,96-	275.000-	230.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000014: Erwerb Fahrzeug GW-T Abt. Tiefenbronn											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	162.914,57-	130.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	162.914,57-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	162.914,57-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	162.914,57-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	162.914,57-	130.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000015: Erwerb Fahrzeug MTW Lehnigen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	87.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000017: Erwerb Fahrzeug LF 10 Abt. Mühlhausen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	41.500	54.500	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	41.500	54.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	41.500	54.500	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.341,50-	175.000-	285.000-	0	156.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.341,50-	175.000-	285.000-	0	156.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.341,50-	175.000-	285.000-	0	156.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.341,50-	175.000-	285.000-	0	114.500-	54.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.341,50-	175.000-	285.000-	0	156.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000020: Erwerb Fahrzeug MLF/TSF Tiefenbronn											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	108.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	108.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	108.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	192.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0

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

71260000100: Feuerwehrgerätehaus Tiefenbronn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	50.000-	12.500-	0	12.500-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	50.000-	12.500-	0	12.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	50.000-	12.500-	0	12.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	50.000-	12.500-	0	12.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	50.000-	12.500-	0	12.500-	0	0

712600001000: Feuerwehrgerätehaus Lehnigen Heizung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001001: Feuerwehrgerätehaus Lehnigen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	12.500-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	12.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	12.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	12.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	12.500-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100010: Erwerb v. beweglichen Sachen Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.046,05-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	23.046,05-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.046,05-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.046,05-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.046,05-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100100: Hochbau Lucas-Moser-Grundschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.129.000	169.000	0	0,00	480.000	480.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.129.000	169.000	0	0,00	480.000	480.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129.000	169.000	0	0,00	480.000	480.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740.631-	1.600.631-	0	40.052,97-	140.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.740.631-	1.600.631-	0	40.052,97-	140.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.523-	38.523-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	38.523-	38.523-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.779.154-	1.639.154-	0	40.052,97-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.154-	1.470.154-	0	40.052,97-	340.000	480.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.779.154-	1.639.154-	0	40.052,97-	140.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101001: Erwerb von beweglichen Sachen Sporthalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
721100102010: Erwerb v. beweglichen Sachen Schulkindb.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211002 **Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. 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	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721100200000: Kapitalumlage Gemeinschaftsschule												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.216	6.216	0	16.257,70-	0	0	0	0	0	
		68430000 Einz.Verä.s.Anteilsr	6.216	6.216	0	16.257,70-	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.216	6.216	0	16.257,70-	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	187.614-	9.614-	0	7.418,51	178.000-	0	0	0	0	
		78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	6.836-	6.836-	0	7.418,51	0	0	0	0	0	
		78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	180.778-	2.778-	0	0,00	178.000-	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	273.000-	0	0	0,00	0	183.000-	0	50.000-	20.000-	10.000-
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	273.000-	0	0	0,00	0	183.000-	0	50.000-	20.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.614-	9.614-	0	7.418,51	178.000-	183.000-	0	50.000-	20.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	454.399-	3.399-	0	8.839,19-	178.000-	183.000-	0	50.000-	20.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.614-	9.614-	0	7.418,51	178.000-	183.000-	0	50.000-	20.000-	10.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72810000001: Sanierung Rose											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	20.000-	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	20.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	20.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100000100: Rose Wärmeverbund Pellet											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.308	33.308	0	33.308,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	33.308	33.308	0	33.308,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.308	33.308	0	33.308,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.701-	101.701-	0	1.313,00-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	101.701-	101.701-	0	1.313,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.701-	101.701-	0	1.313,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.393-	68.393-	0	31.995,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.701-	101.701-	0	1.313,00-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400101000: Kapitalumlage ZV Altenpflegeh. Heckengäu											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	28.097	28.097	0	8.703,29	0	0	0	0	0
		68430000 Einz.Verä.s.Anteilsr	28.097	28.097	0	8.703,29	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.097	28.097	0	8.703,29	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.227-	11.227-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0
		78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	11.227-	11.227-	0	0,00	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.227-	11.227-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.130-	16.870	0	8.703,29	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.227-	11.227-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400700000: Erwerb Containeranlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	64.592,00-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	64.592,00-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.900,00-	48.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.900,00-	48.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.492,00-	48.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.492,00-	48.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.492,00-	48.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400700001: Erwerb von beweglichen Sachen Flüchtling											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501102010: Erwerb von beweglichen Sachen "Naseweis"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.899,73-	7.000-	13.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.899,73-	7.000-	13.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.899,73-	7.000-	13.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.899,73-	7.000-	13.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.899,73-	7.000-	13.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501103010: Erwerb von beweglichen Sachen "Würmtal"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.768,59-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.768,59-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.211,13-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.211,13-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.979,72-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.979,72-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.979,72-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501104000: Kindergarten Lehningen Hochbau "Kuckuck"											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.401,41-	170.000-	0	0	120.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	5.401,41-	170.000-	0	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.401,41-	170.000-	0	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.401,41-	170.000-	0	0	120.000-	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.401,41-	170.000-	0	0	120.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501104010: Erwerb von beweglichen Sachen "Kuckuck"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.943,49-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.943,49-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.943,49-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.943,49-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.943,49-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501105010: Erwerb von beweglichen Sachen Neubau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.440	2.440	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.440	2.440	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440	2.440	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.820-	52.820-	0	1.752,45-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	70.820-	52.820-	0	1.752,45-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.820-	52.820-	0	1.752,45-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.380-	50.380-	0	1.752,45-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.820-	52.820-	0	1.752,45-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501105100: Kindergarten Tiefenbronn Neubau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.872	486.872	0	0,00	240.000-	240.000-	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	6.872	486.872	0	0,00	240.000-	240.000-	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.715	2.715	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.715	2.715	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.587	489.587	0	0,00	240.000-	240.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.554-	40.554-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.871-	20.871-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	19.684-	19.684-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.250-	21.250-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	21.250-	21.250-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.805-	61.805-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.218-	427.782	0	0,00	240.000-	240.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.805-	61.805-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410001100: Hochbau - Sanierung/Verlagerung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.800.000	0	0	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.815.208-	715.208-	0	416.397,82-	3.600.000-	4.500.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.815.208-	715.208-	0	416.397,82-	3.600.000-	4.500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.815.208-	715.208-	0	416.397,82-	3.600.000-	4.500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.015.208-	715.208-	0	416.397,82-	3.600.000-	2.700.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.815.208-	715.208-	0	416.397,82-	3.600.000-	4.500.000-	0	0	0	0

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

742410003010: Erwerb von beweglichen Sachen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.120,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	6.120,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.120,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.120,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

742410004010: Erwerb von beweglichen Sachen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.537,82-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.537,82-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.537,82-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.537,82-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.537,82-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101000000: Landessanierungsprogramm - LSP											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.709	122.709	0	106.695,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	122.709	122.709	0	106.695,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.709	122.709	0	106.695,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	693.041-	193.041-	0	31.767,26-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	693.041-	193.041-	0	31.767,26-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.041-	193.041-	0	31.767,26-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	570.332-	70.332-	0	74.927,74	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	693.041-	193.041-	0	31.767,26-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100000001: Sondervermögen Bund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.520.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	520.000
	68100000 Inv.zu. v. Bund	3.520.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	520.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.520.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	520.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.520.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	520.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75220000000: Sanierung Tiefenbronner Str. 16											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	40.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	60.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	40.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	40.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75220000001: Sanierung Gemmingenstr. 3											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0,00	10.000	0	0	135.000	135.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	280.000	0	0	0,00	10.000	0	0	135.000	135.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0,00	10.000	0	0	135.000	135.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	220.000-	220.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	540.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	220.000-	220.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	220.000-	220.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	85.000-	85.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	220.000-	220.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75220000002: Sanierung Schlossscheune											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	20.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	235.000-	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200000100: Alte Kinderschule Polizei Wärmeverbund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.436	10.436	0	10.436,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	10.436	10.436	0	10.436,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.436	10.436	0	10.436,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.860-	31.860-	0	411,32-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	31.860-	31.860-	0	411,32-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.860-	31.860-	0	411,32-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.424-	21.424-	0	10.024,68	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.860-	31.860-	0	411,32-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752201000000: Hasenhäusle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	308-	308-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	308-	308-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.632-	632-	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.100.632-	632-	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.940-	940-	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.940-	940-	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.940-	940-	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330000010: Erwerb von bewegl. Sachen - Wasserzähler											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.549,07-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.549,07-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.549,07-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.549,07-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.549,07-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330000011: Erwerb von bewegl. Sachen Wasservers.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	389,84-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	389,84-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	389,84-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	389,84-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	389,84-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
753300000105: Mittelstraße Wasserleitung & Andere											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.598-	308.598-	0	293.539,13-	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	388.598-	308.598-	0	293.539,13-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.598-	308.598-	0	293.539,13-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	388.598-	308.598-	0	293.539,13-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	388.598-	308.598-	0	293.539,13-	80.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000107: Turnfeldstraße u.a. Wasserleitung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.392-	99.392-	0	279,51-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	280-	280-	0	279,51-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	99.112-	99.112-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.392-	99.392-	0	279,51-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.392-	99.392-	0	279,51-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	99.392-	99.392-	0	279,51-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000111: Pumpwerk Aufbereitung PER Tri-/Tetrach.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	500.000-	0	0
753300000112: Gewerbegebiet (BA 1) Wasserleitung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.002-	10.002-	0	10.001,57-	340.000-	380.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	730.002-	10.002-	0	10.001,57-	340.000-	380.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.002-	10.002-	0	10.001,57-	340.000-	380.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730.002-	10.002-	0	10.001,57-	340.000-	380.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	730.002-	10.002-	0	10.001,57-	340.000-	380.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330000113: Gewerbegebiet (BA 2) Wasserleitung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	43.000-	500.000-	500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.049.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	43.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	43.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.049.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	43.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.049.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	43.000-	500.000-	500.000-
753300000999: Wasserversorgungsbeitrag											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	91.245	21.245	0	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	91.245	21.245	0	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.245	21.245	0	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.245	21.245	0	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000000: Kapitalumlage ZV Abwasserbeseitigung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.500	66.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	66.500	66.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.500	66.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	97.448-	97.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	97.448-	97.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	477.500-	0	0	0,00	97.000-	180.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	477.500-	0	0	0,00	97.000-	180.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.948-	97.448-	0	0,00	97.000-	180.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	508.448-	30.948-	0	0,00	97.000-	180.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	574.948-	97.448-	0	0,00	97.000-	180.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000104: Mittelstraße Abwasserleitung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.500	0	0	0,00	200.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.500	0	0	0,00	200.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.500	0	0	0,00	200.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.866-	225.866-	0	194.203,35-	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	345.866-	225.866-	0	194.203,35-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.866-	225.866-	0	194.203,35-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.366-	225.866-	0	194.203,35-	80.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	345.866-	225.866-	0	194.203,35-	120.000-	0	0	0	0	0
753800000106: Inlinersanierung Abwasserkanäle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040.537-	240.537-	0	13.905,35-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.040.537-	240.537-	0	13.905,35-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.537-	240.537-	0	13.905,35-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.040.537-	240.537-	0	13.905,35-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.040.537-	240.537-	0	13.905,35-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000107: Turnfeldstraße u.a. Abwasserleitung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.003-	91.003-	0	503,13-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	91.003-	91.003-	0	503,13-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.003-	91.003-	0	503,13-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.003-	91.003-	0	503,13-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.003-	91.003-	0	503,13-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000109: Lucas-Moser-Straße Abwasserleitung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.400,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	26.400,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.400,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.400,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753800000110: Johannesstraße Abwasserleitung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.815.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	900.000-	865.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.815.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	900.000-	865.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	900.000-	865.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.815.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	900.000-	865.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.815.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	900.000-	865.000-

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

753800000112: Gewerbegebiet (BA 1) Abwasserleitung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.544.648-	164.648-	0	164.647,86-	680.000-	700.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.544.648-	164.648-	0	164.647,86-	680.000-	700.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.544.648-	164.648-	0	164.647,86-	680.000-	700.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.544.648-	164.648-	0	164.647,86-	680.000-	700.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.544.648-	164.648-	0	164.647,86-	680.000-	700.000-	0	0	0	0

753800000113: Gewerbegebiet (BA 2) Abwasserleitung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.051.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	44.000-	500.000-	500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.051.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	44.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	44.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.051.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	44.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.051.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	44.000-	500.000-	500.000-

lfd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000998: Abwasserbeseitigung Klärbeitrag											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	103.486	23.486	0	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	5.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	103.486	23.486	0	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.486	23.486	0	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.486	23.486	0	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75380000999: Abwasserbeseitigung Beitrag											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	72.912	12.912	0	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	72.912	12.912	0	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.912	12.912	0	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.912	12.912	0	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000104: Mittelstraße Straßenbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000107: Turnfeldstraße u.a. Straßenbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.354-	218.354-	0	686,80-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	218.354-	218.354-	0	686,80-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.354-	218.354-	0	686,80-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	218.354-	218.354-	0	686,80-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	218.354-	218.354-	0	686,80-	0	0	0	0	0	0
754100000111: Radwegebau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	90.000-	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000112: Gewerbegebiet (BA 1) Straßenbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042.789-	22.789-	0	22.789,08-	500.000-	520.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.042.789-	22.789-	0	22.789,08-	500.000-	520.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.789-	22.789-	0	22.789,08-	500.000-	520.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.042.789-	22.789-	0	22.789,08-	500.000-	520.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.042.789-	22.789-	0	22.789,08-	500.000-	520.000-	0	0	0	0
754100000113: Gewerbegebiet (BA 2) Straßenbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	43.000-	500.000-	500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.049.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	43.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	43.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.049.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	43.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.049.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	43.000-	500.000-	500.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410000200: Bushaltestellen Barrierefrei											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	150.000-	150.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	480.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	150.000-	150.000-
754100001010: Erwerb Straßenbeleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75510000010: Erwerb v. bewegl. Sachen - Spielplätze											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.699,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.699,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.699,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.699,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.699,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100000100: Hochbau - LEADER Mühlhausen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.260	226.260	0	226.260,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	226.260	226.260	0	226.260,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.260	226.260	0	226.260,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.935-	417.935-	0	1.395,61-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.073-	7.073-	0	1.395,61-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	410.862-	410.862-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.167-	90.167-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	90.167-	90.167-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.102-	508.102-	0	1.395,61-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	281.842-	281.842-	0	224.864,39	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	508.102-	508.102-	0	1.395,61-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75530000100: Anlage von Grabfeldern Tiefenbronn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.394-	106.394-	0	41.346,20-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	63.878-	63.878-	0	41.346,20-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	162.516-	42.516-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.854-	7.854-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.854-	7.854-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.248-	114.248-	0	41.346,20-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	234.248-	114.248-	0	41.346,20-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	234.248-	114.248-	0	41.346,20-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

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

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755510001000: Feldwegebau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	10.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	190.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	10.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75750000001: Errichtung Trimm-dich-Pfad											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	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	8.162.033,69	8.391.500	8.590.500
		30110000 Grundsteuer A	23.547,52	15.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	675.108,18	679.000	768.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.944.283,95	2.000.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.902.051,54	5.063.000	5.311.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	188.535,48	191.000	233.000
		30320000 Hundesteuer	38.296,00	39.000	39.000
		30490000 Sonst. steuerähnl.E. Jagd/Fischereipacht	5.072,02	6.500	6.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	385.139,00	398.000	416.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.768.988,80	2.716.000	3.090.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.729.778,80	2.671.000	3.078.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31411000 Zuweis.Land Soforthilfe für "Migration"	39.210,00	45.000	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	81.840,85	93.000	78.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	51.260,18	62.000	62.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	30.513,33	30.000	15.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	67,34	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.012.863,34	11.200.500	11.758.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.107,23-	9.000-	30.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.107,23-	9.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.030.156,68-	5.464.000-	5.716.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	237.103,00-	206.000-	174.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.004.523,70-	2.107.000-	2.119.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.781.608,00-	3.143.000-	3.408.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.921,98-	8.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.041.263,91-	5.473.000-	5.746.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.971.599,43	5.727.500	6.012.500
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.971.599,43	5.727.500	6.012.500

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)	11.001.660,06	11.200.500	11.758.500	0
	60110000 Grundsteuer A	23.555,86	15.000	17.000	0
	60120000 Grundsteuer B	674.141,35	679.000	768.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.992.582,06	2.000.000	1.800.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.845.834,31	5.063.000	5.311.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	186.345,81	191.000	233.000	0
	60320000 Hundesteuer	38.160,00	39.000	39.000	0
	60490000 Sonst. steuerähnl.E. Jagd/Fischereipacht	5.072,02	6.500	6.500	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	385.139,00	398.000	416.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.729.778,80	2.671.000	3.078.000	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
	61411000 Zuweis.Land Soforthilfe für "Migration"	39.210,00	45.000	12.000	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	51.260,18	62.000	62.000	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	30.513,33	30.000	15.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	67,34	1.000	1.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.041.405,78-	5.473.000-	5.746.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	237.103,00-	206.000-	174.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.004.523,70-	2.107.000-	2.119.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.781.608,00-	3.143.000-	3.408.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.921,98-	8.000-	15.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	11.249,10-	9.000-	30.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.960.254,28	5.727.500	6.012.500	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.960.254,28	5.727.500	6.012.500	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.162.033,69	8.391.500	8.590.500
		30110000 Grundsteuer A	23.547,52	15.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	675.108,18	679.000	768.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.944.283,95	2.000.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.902.051,54	5.063.000	5.311.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	188.535,48	191.000	233.000
		30320000 Hundesteuer	38.296,00	39.000	39.000
		30490000 Sonst. steuerähnl.E. Jagd/Fischereipacht	5.072,02	6.500	6.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	385.139,00	398.000	416.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.768.988,80	2.716.000	3.090.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.729.778,80	2.671.000	3.078.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31411000 Zuweis.Land Soforthilfe für "Migration"	39.210,00	45.000	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	81.840,85	93.000	78.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	51.260,18	62.000	62.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	30.513,33	30.000	15.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	67,34	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.012.863,34	11.200.500	11.758.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.107,23-	9.000-	30.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.107,23-	9.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.030.156,68-	5.464.000-	5.716.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	237.103,00-	206.000-	174.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.004.523,70-	2.107.000-	2.119.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.781.608,00-	3.143.000-	3.408.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.921,98-	8.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.041.263,91-	5.473.000-	5.746.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.971.599,43	5.727.500	6.012.500
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.971.599,43	5.727.500	6.012.500

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Frau Bertsch
Frau Lang

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.162.033,69	8.391.500	8.590.500
		30110000 Grundsteuer A	23.547,52	15.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	675.108,18	679.000	768.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.944.283,95	2.000.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.902.051,54	5.063.000	5.311.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	188.535,48	191.000	233.000
		30320000 Hundesteuer	38.296,00	39.000	39.000
		30490000 Sonst. steuerähnl.E. Jagd/Fischereipacht	5.072,02	6.500	6.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	385.139,00	398.000	416.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.768.988,80	2.716.000	3.090.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.729.778,80	2.671.000	3.078.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31411000 Zuweis.Land Soforthilfe für "Migration"	39.210,00	45.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.931.022,49	11.107.500	11.680.500
17	-	Transferaufwendungen	5.030.156,68-	5.464.000-	5.716.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	237.103,00-	206.000-	174.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.004.523,70-	2.107.000-	2.119.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.781.608,00-	3.143.000-	3.408.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.921,98-	8.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.030.156,68-	5.464.000-	5.716.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.900.865,81	5.643.500	5.964.500
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	5.900.865,81	5.643.500	5.964.500

61101000

Jagdpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.042,02	6.000	6.000
		30490000 Sonst. steuerähnl.E. Jagd/Fischereipacht	5.042,02	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.042,02	6.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.042,02	6.000	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.042,02	6.000	6.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Frau Bertsch

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	81.840,85	93.000	78.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	51.260,18	62.000	62.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	30.513,33	30.000	15.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	67,34	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.840,85	93.000	78.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.107,23-	9.000-	30.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.107,23-	9.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.107,23-	9.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.733,62	84.000	48.000
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	70.733,62	84.000	48.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	96.000	53.500	1.809.100-	218.500-	27.500-	591.300-	1.157.100	42.000-	128.500-	1.510.300-
12	Sicherheit und Ordnung	217.000	800	407.200-	201.000-	0	388.300-	16.000	10.000-	65.500-	838.200-
1260	Brandschutz	128.500	800	3.800-	199.500-	0	329.500-	0	10.000-	65.000-	478.500-
21	Schulträgeraufgaben	193.500	1.000	322.300-	162.200-	52.000-	311.700-	0	59.000-	37.000-	749.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	15.000	0	0	12.000-	5.500-	16.000-	0	3.000-	13.000-	34.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-
28	Sonstige Kulturpflege	16.000	0	4.500-	23.500-	5.000-	54.000-	0	20.000-	12.000-	103.000-
31	Soziale Hilfen	84.000	2.000	0	45.000-	4.000-	23.800-	0	24.000-	13.000-	23.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.038.500	3.200	3.150.400-	176.500-	0	363.000-	0	90.000-	132.500-	1.870.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.038.000	2.700	3.148.000-	155.500-	0	324.500-	0	86.000-	132.500-	1.805.800-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	7.500-	1.000-	4.000-	0	0	4.500-	17.000-
42	Sport und Bäder	76.500	0	16.600-	103.500-	35.000-	161.300-	125.000	220.000-	104.500-	439.400-
4241	Sportstätten	76.500	0	16.600-	103.500-	0	161.300-	125.000	95.000-	104.500-	279.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.500	0	0	0	0	57.000-	0	0	1.000-	49.500-
52	Bauen und Wohnen	350.500	0	287.300-	298.000-	0	99.000-	0	35.000-	19.500-	388.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.958.000	135.000	0	63.400-	1.109.000-	603.500-	217.000	195.000-	192.500-	146.600
5330	Wasserversorgung	832.000	0	0	58.000-	330.000-	332.000-	0	111.000-	84.500-	83.500-
5370	Abfallwirtschaft	3.000	0	0	400-	0	0	0	22.000-	0	19.400-
5380	Abwasserbeseitigung	1.123.000	0	0	5.000-	729.000-	271.500-	217.000	62.000-	108.000-	164.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	353.500	0	0	153.000-	0	482.000-	0	345.000-	102.500-	729.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.500	0	0	1.000-	0	1.500-	0	0	500-	1.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	182.500	1.000	2.800-	74.500-	3.000-	263.000-	0	457.100-	47.500-	664.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	97.000	1.000	2.800-	35.500-	0	55.500-	0	102.000-	22.500-	120.300-
56	Umweltschutz	12.000	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	1.000
57	Wirtschaft und Tourismus	49.000	0	8.800-	32.000-	0	57.000-	0	15.000-	27.500-	91.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.090.000	8.668.500	0	0	5.716.000-	30.000-	0	0	0	6.012.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.090.000	8.590.500	0	0	5.716.000-	0	0	0	0	5.964.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	78.000	0	0	0	30.000-	0	0	0	48.000
PROD_S MART	Summe	8.740.500	8.865.000	6.009.000-	1.572.600-	6.958.000-	3.515.900-	1.515.100	1.515.100-	901.000-	1.351.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.351.400-	1.740.000	1.212.800-	1.824.200-	0	0	1.824.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	620.200-	126.000	690.000-	1.184.200-	0	0	1.184.200-	0
1260	Brandschutz	245.500-	126.000	690.000-	809.500-	0	0	809.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	553.700-	480.000	218.000-	291.700-	0	0	291.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	31.500-	0	0	31.500-	0	0	31.500-	0
31	Soziale Hilfen	15.200	0	15.000-	200	0	0	200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.505.700-	240.000-	23.000-	1.768.700-	0	0	1.768.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.444.800-	240.000-	23.000-	1.707.800-	0	0	1.707.800-	0
41	Gesundheitsdienste	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
42	Sport und Bäder	131.900-	1.800.000	4.500.000-	2.831.900-	0	0	2.831.900-	0
4241	Sportstätten	96.900-	1.800.000	4.500.000-	2.796.900-	0	0	2.796.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	44.500-	0	100.000-	144.500-	0	0	144.500-	0
52	Bauen und Wohnen	304.300-	1.000.000	0	695.700	0	0	695.700	0
53	Ver- und Entsorgung	509.600	35.000	2.094.000-	1.549.400-	0	0	1.549.400-	0
5330	Wasserversorgung	212.500	10.000	906.500-	684.000-	0	0	684.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	2.600	0	0	2.600	0	0	2.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	209.500	25.000	1.187.500-	953.000-	0	0	953.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	138.000-	35.000	716.500-	819.500-	0	0	819.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	500	0	0	500	0	0	500	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	48.800-	0	75.000-	123.800-	0	0	123.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	46.700	0	20.000-	26.700	0	0	26.700	0
56	Umweltschutz	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	12.800-	10.000	20.000-	22.800-	0	0	22.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.012.500	0	0	6.012.500	3.200.000	127.000-	9.085.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.964.500	0	0	5.964.500	3.200.000	0	9.164.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.000	0	0	48.000	0	127.000-	79.000-	0
PROD_S MART	Summe	778.000	4.986.000	9.664.300-	3.900.300-	3.200.000	127.000-	827.300-	0
Kennzahl		Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
1		2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE									
1. ordentliches Ergebnis									
absoluter Betrag		EUR	0	97.000-	450.000-	722.000-	613.000-	627.000-	
Betrag je Einwohner		EUR/EW	0,00	17,83-	84,38-	135,21-	114,58-	116,98-	
Aufwandsdeckungsgrad		%	0,00	99,43	97,51	96,08	96,73	96,74	
1.1. Steuerkraft - netto-									
absoluter Betrag		EUR	0	5.623.500	5.985.500	5.963.500	6.271.500	6.584.500	
Betrag je Einwohner		EUR/EW	0,00	1.033,54	1.122,35	1.116,76	1.172,24	1.228,45	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	0,00	32,92	33,15	32,35	33,41	34,28	
1.2. Betriebsergebnis - netto-									
absoluter Betrag		EUR	0	5.720.500	6.435.500	6.685.500	6.884.500	7.211.500	
Betrag je Einwohner		EUR/EW	0,00	1.051,37	1.206,73	1.251,97	1.286,82	1.345,43	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	0,00	33,48	35,64	36,27	36,68	37,54	

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	97.000-	450.000-	722.000-	613.000-	627.000-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.012.000	778.000	533.000	646.000	638.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	186,00	145,88	99,81	120,75	119,03
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	152.000	127.000	300.000	380.000	380.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	860.000	651.000	233.000	266.000	258.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	158,06	122,07	43,63	49,72	48,13
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	272.007-	288.193-	305.143-	316.827-	327.410-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	708.322	362.365	1.385.865	379.365	437.365
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	2.348.000	3.073.000	1.100.000	380.000-	320.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr +1 2027	Haushaltsjahr +2 2028	Haushaltsjahr +3 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.331.822,37				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere Beteiligung Netze BW	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	2381	1.000.000,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.331.822,37				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-142.157,59	-827.300,00	+1.023.500,00	-1.006.500,00	+58.000,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.189.664,78	362.365,00	1.385.865,00	379.365,00	437.365,00
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.189.664,78	362.365,00	1.385.865,00	379.365,00	437.365,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		272.007,00	288.193,00	305.143,00	316.827,00	327.410,00

Info: Durch die Beteiligung an Netze BW sind derzeit 1.729.507,00 € angelegt.

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0,00	0,00
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2025 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	B 2	1,00				1,00	1,00	0,67-Ruhestand ab 03.09.25
Höherer Dienst	B 4 B 2							
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,67	1,67	
	A 12	---				---	---	
	A 11	0,85				0,85	0,85	
	A 10	---				---	---	
Mittlerer Dienst	A 10	---				---	---	
	A 9	0,25				0,25	0,25	
	A 8	---				---	---	
Insgesamt		3,10				3,77	3,77	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		3,10				3,77	3,77	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe	E 12	2,00				2,00	2,00	
	E 10	1,00				2,00	1,00	
	E 9c	1,00				1,00	---	
	E 9b	1,00				1,00	1,00	
	E 9a	3,83				1,73	0,73	
	E 8	3,40				3,90	2,90	
	E 7	1,00				1,00	1,00	
	E 6	8,93				9,23	9,23	
	E 5	4,48				3,48	3,48	
	E 4	---				1,00	1,00	
	E 2	4,82				5,24	5,00	
	E 1	---				---	---	
Sozial- und Erziehungsdienst	S 17	1,00				1,00	1,00	

	S 16	0,74				0,74	0,74	
	S 13	2,53				3,26	3,26	
	S 9	2,00				2,00	2,00	
	S 8a	29,14				29,14	28,14	
	S 4	5,35				5,35	5,35	
	S 3	1,35				1,35	1,35	
	S 2	1,74				1,74	1,74	
Insgesamt (B)		75,31				74,78	70,92	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		78,41				78,55	74,69	
mit A II		78,41				78,55	74,69	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen	Summen
			B2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10		
11100000	Gemeindeorgane	1,00								1,00
11210000	Personalwesen				0,85					0,85
11220000	Finanzverwaltung Kasse									---
12200000	Ordnungswesen		1,00					0,25		1,25
12230000	Personenstandswesen									---
52100000	Bauordnung									---
insgesamt		1,00	1,00	---	0,85	---	---	0,25		3,10

II. Beschäftigte

Produktgruppe	Gliederungsplan	E 12	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 2	E 1	Summen	Erläuterungen
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		17
11110000	Orga + Dokum. Komm.						1,70							1,70	
11200000	Orga + EDV					1,00								1,00	
11210000	Personalwesen					1,00								1,00	
11220000	Finanzverwaltung Kasse	1,00	1,00			0,56			1,36					3,92	
11240000	Gebäudemanagement													---	
11250000	Bauhof + Fuhrpark						1,00	1,00	5,00	4,00				11,00	
11260000	Allgemeine Verwaltung											0,33		0,33	
12600001	Gerätehaus Lehnungen											0,06		0,06	
11330000	Grundstücksmanagement					0,64								0,64	
12200000	Ordnungswesen				1,00									1,00	
12201000	Gemeindevollzugsdienst													---	
12220000	Einwohnerwesen								1,57					1,57	
12230000	Personenstandwesen					0,63								0,63	
21100100	Grundschule								1,00	0,48		0,88		2,36	
21100101	Schulsporthalle											0,28		0,28	
21100102	Schulkindbetreuung											0,19		0,19	
28100000	Kulturhaus Rose											0,08		0,08	
31400700	Soz.-Einr. F. Flü./Asyl													---	
36200400	Einrichtung Jugend											0,04		0,04	
36501102	Kiga Tiefenbronn											1,27		1,27	

36501103	Kiga Mühlhausen												0,58		0,58
36501104	Kiga Lehnigen												0,47		0,47
42410001	Gemmingenhalle														---
42410002	Würmtalhalle												0,27		0,27
42410003	Sportanlage Tiefenbronn														---
52100000	Bauordnung	1,00		1,00				0,70							2,70
52201000	Grdvers. Wohnungsbau - Hasenhäusle												0,12		0,12
52300000	Denkmalschutz												0,01		0,01
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen												0,08		0,08
57300020	Bürgerhaus Mühlhausen												0,08		0,08
57300030	Bürgerhaus Lehnigen												0,08		0,08
		2,00	1,00	1,00	1,00	3,83	3,40	1,00	8,93	4,48	---	4,82	---	31,46	

		Sozial- und Erziehungsdienst											
Produktgruppe	Gliederungsplan	S 17	S 16	S13	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2			Summen	Erläuterungen
1	2	3	4		5	6	7	8	9			11	13
21100102	Schulkindbetreuung			0,68				0,73	0,60			2,01	
36200400	Einrichtung Jugend											---	
36501102	Kiga Tiefenbronn	1,00	0,74			17,84	2,00		0,38			21,96	
36501103	Kiga Mühlhausen			0,85	1,00	6,79	2,65		---			11,29	
36501104	Kiga Lehnigen			1,00	1,00	4,51	0,70	0,62	0,76			8,59	
		1,00	0,74	2,53	2,00	29,14	5,35	1,35	1,74			43,85	

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Verwaltung Kindergarten PIA
Praktikanten		3	3	2	
FSJ	fester Satz	3	3	-	Schulkindbetreuung Zusage aus Vorjahr
Berufspraktikum (Anerkennungsjahr)		1	4	2	
		1	1	-	
Insgesamt		9	12	5	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	6.988.780,11	6.538.780,11
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.703.425,32	5.253.425,32
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.285.354,79	1.285.354,79
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	6.988.780,11	6.538.780,11

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	105.089,65
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	105.089,65
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 Rückstellung Ausgleich FAG	0,00
...	
Rückstellungen gesamt	105.089,65

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2026

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	1.921.687,52	4.995.509,68
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.921.687,52	4.995.509,68
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	1.000.000,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.921.687,52	4.995.509,68

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.921.687,52	4.995.509,68
3.3 Kassenkredite	1.000.000,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.921.687,52	4.995.509,68
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.921.687,52	4.995.509,68

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt.

Mit Schreiben vom _____ wurde die Gesetzmäßigkeit vom Kommunal- und Prüfungsamt beim Landratsamt Enzkreis bestätigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ öffentlich aus und ist auf der Internetseite der Gemeinde Tiefenbronn unter <https://www.tiefenbronn.de/rathaus-buergerservice/buergerservice/rund-um-die-finanzen> einsehbar.

Tiefenbronn, den _____

Frank Spottek
Bürgermeister