



Gemeinde Lautenbach



HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2026

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--------------|
| 1. Haushaltssatzung | 3 |
| 2. Vorbericht | 5 |
| 3. Gesamthaushalt | 12 |
| 3.1. Gesamtergebnishaushalt | 13 |
| 3.2. Gesamtfinanzhaushalt | 17 |
| 3.3. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | 19 |
| 3.4. Haushaltsquerschnitt | 21 |
| 4. Teilhaushalte | 27 |
| 1.1. Allgemeine Verwaltung | 27 |
| 1.2. Sicherheit und Ordnung | 67 |
| 1.3. Schulträgeraufgaben | 91 |
| 1.4. Kultur | 104 |
| 1.5. Kinder, Jugend und Soziales | 115 |
| 1.6. Gesundheit und Sport | 129 |
| 1.7. Infrastruktur und Natur | 143 |
| 1.8. Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen | 188 |
| 1.9. Allgemein Finanzwirtschaft | 209 |
| 5. Stellenplan | 218 |
| 6. Finanzplan | 221 |
| 7. Investitionsprogramm | 228 |
| 8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 229 |
| 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 230 |
| 10. Übersicht voraussichtlicher Stand der Rückstellungen | 231 |
| 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 232 |
| 12. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen | 234 |

HAUSHALTSSATZUNG

der
Gemeinde Lautenbach
für das Haushaltsjahr
2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 09.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | € |
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 5.579.300 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -5.683.300 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von | -104.000 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von | -104.000 |
| 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | € |
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 5.450.700 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -5.363.200 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo 2.1 und 2.2) von | 87.500 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 410.000 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -733.400 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 und 2.5) von | -323.400 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -235.900 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 100.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -81.100 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8 und 2.9) von | 18.900 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von | -217.000 |

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 100.000 €.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.100.000 €.

**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 500 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; 350 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge 375 v. H.

Lautenbach, 09.12.2025


Krechtler
Bürgermeister

VORBERICHT

zur Haushaltsplanung für das Jahr 2026 der Gemeinde Lautenbach

I. Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Lautenbach erstellt eine jährliche Haushaltsplanung. Die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung sowie auch das Bauland sind aus dem Haushalt ausgegliedert und werden im Eigenbetrieb „Wasser & Energie Lautenbach“, Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lautenbach“ und Eigenbetrieb „Bauland Lautenbach“ geführt.

Im Rahmen des Gemeindeverwaltungsverbandes der Gemeinde Lautenbach mit der Stadt Oberkirch und der Stadt Renchen werden die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach vom Fachbereich Finanzen und Organisation der Stadt Oberkirch erledigt.

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2024

Die Haushaltssatzung 2024 wurde vom Gemeinderat am 05.12.2023 beschlossen. Die Jahresrechnung 2024 wurde vollständig erstellt und am 16.09.2025 vom Gemeinderat festgestellt.

Der Jahresabschluss 2024 zeigt einen positiven Verlauf. So hat der Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Überschuss in Höhe von 465.749 € geschlossen. Bei der Haushaltsplanung war ein Verlust in Höhe von 79.200 € erwartet worden.

Zudem ist ein positives Sonderergebnis in Höhe von 1.793 € zu verzeichnen. Somit ergibt sich ein positives Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts von 467.542 €.

Positiv entwickelt sich die Gewerbesteuer. Sie schließt mit einem Ergebnis von 407.753 € (Plan: 350.000 €). Gemessen an der Einwohnerzahl (30.06.24) ergibt sich ein Referenzwert von 205 €/EW.

Mehreinnahmen gegenüber der Planerwartung ergeben sich unter anderem auch bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (55.550 €). Die Schlüsselzuweisungen vom Land unterschreiten den Planansatz um 72.171 €.

Auf der Aufwandsseite zeigen sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Saldo Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 161.037 €. Insgesamt belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf 1.002.863 €, das entspricht einer Belastung von 505 €/EW (Vorjahr: 461 €/EW).

Mehrausgaben ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber der Planung in Höhe von 27.260 €. Allein bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen ist eine Überschreitung von insgesamt 49.187 € zu verzeichnen, welche durch Haushaltsreste aus Vorjahren gedeckt ist. Bei den Aufwendungen für Heizkosten wurden witterungsbedingt insgesamt 5.800 € eingespart.

Bei den Transferaufwendungen entstehen wiederum insgesamt Einsparungen in Höhe von 283.837 €. Unter anderem bei den allgemeinen Umlagen an das Land und den Landkreis kommt es aufgrund niedrigerer FAG-Umlagen zu einer Unterschreitung von 72.073 €.

Abschließend sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt Wenigeraufwendungen von 87.267 € zu verzeichnen.

Im Finanzhaushalt weichen die Planzahlen für Investitionsmaßnahmen teilweise von der Haushaltsplanung ab. Nicht komplett realisiert wurde unter anderem:

Die Grunderwerbpauschale (100.000 €), der Breitbandausbau (530.000 €) und die Generalsanierung Neuensteinhalle (410.000 €). Die entsprechenden Mittel sind nach 2025 übertragen.

Außer- und überplanmäßig sind 2024 folgende Haushaltsmittel eingebucht:

9.300 € Erwerb Anlagevermögen Friedhofshalle – Beschaffung einer Aufbahrungs-Kühlvitrine

Im Saldo entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 979.153 €. Eine Darlehensaufnahme erfolgt 2024 nicht. Dem gegenüber steht die ordentliche Tilgung mit 23.873 €. Somit beträgt die Verschuldung im Kernhaushalt zum Jahresende 1.264.013 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 636 € (Vorjahr: 644 €).

III. Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Haushaltsjahr 2025

Der Haushalt 2025 wurde vom Gemeinderat am 10.12.2024 beschlossen. Ein Nachtragshaushalt wird nicht erforderlich werden.

Für den Ergebnishaushalt 2025 wird mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 58.900 € (Vorjahr: 79.200 €) gerechnet. Somit können die Abschreibungen nicht vollständig refinanziert werden.

Das Gewerbesteuer-Istaufkommen liegt aufgrund eines Einmaleffekts mit 1.585.896 € Mitte November 2025 deutlich über dem Haushaltsansatz (350.000 €).

Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 100.000 € eingeplant, die aber nicht in Anspruch genommen werden muss.

Bedeutende Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes 2025 sind:

| | |
|---|-------------|
| > Allg. Grundverm., Pauschale Grunderw. (Tausch-/Ausgleichsfl.) | 50.000 € |
| (Kostenerstattung v. EB Bauland für Tausch-/Ausgleichsflächen) | -50.000 €) |
| > Allg. Grundverm., Pauschale Grunderwerb | 320.000 € |
| (Pauschale Verkaufserlöse Grundstücke) | -340.000 €) |
| > Schulgebäude, Grundsanierung (Planung) | 10.000 € |
| > Neuensteinhalle, öffentl. zugängl. Trinkwasserspender | 10.000 € |
| (Zuschuss Regionalstiftung Sparkasse Trinkwasserspender) | -5.000 €) |
| (Zuschuss Generalsanierung, Ausgleichsstock) | -250.000 €) |
| > Gemeindestraßen, Maßnahmen LSP | 75.000 € |
| (Zuschuss Maßnahmen LSP) | -35.000 €) |
| > Spielplätze, neues Spielgerät LEADER | 20.000 € |
| (Förderung Regionalbudget LEADER) | -13.400 €) |

Über-/außerplanmäßige Haushaltsmittel sind gegen Jahresende keine eingebucht.

Die Liquiditätsreserve nimmt im Jahr 2025 durch die planmäßige Mittelverwendung im Haushalt um 261.100 € ab. Hinzu kommt eine außerordentliche Gewerbesteuerzahlung und eine entsprechende Gewerbesteuerumlage, wodurch der Liquiditätsstand zum Jahresende voraussichtlich bei rund 1,7 Mio. € liegen wird.

IV. Der Haushaltsplan 2026

IV.a Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

| | | |
|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1. Angaben zur Struktur | 30.06.2021 | 1.946 |
| Einwohnerzahl zum | 30.06.2022 | 1.949 |
| | 30.06.2023 | 1.999 |
| | 30.06.2024 | 1.987 |
| | 30.06.2025 | 1.981 |
| Gemarkungsgröße | 2.155 ha | (davon 1.466 ha Wald) |

2. Interkommunale Zusammenarbeit

Zwischen der Gemeinde Lautenbach, der Stadt Renchen und der Stadt Oberkirch besteht seit 1974 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Aufgabenerfüllung im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes. Die Stadt Oberkirch erledigt als erfüllende Gemeinde die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach.

Ab dem 01.01.2026 wird der bisherige gemeinsame Gutachterausschuss Renchtal (gegr. 01.01.2021) mit dem Gutachterausschuss Achern zum Gemeinsamen Gutachterausschuss nördliche Ortenau fusionieren. Die Mitgliedsstädte sind: Achern, Oberkirch, Oppenau, Renchen, Rheinau sowie die Gemeinden Bad Peterstal-Griesbach, Kappelrodeck, Lauf, Lautenbach, Ottenhöfen im Schwarzwald, Sasbach, Sasbachwalden und Seebach. Die zentrale Geschäftsstelle wird in Achern angesiedelt sein.

Seit Gründung im Jahr 2011 ist die Gemeinde Lautenbach Mitgesellschafter der Renchtal-Tourismus-GmbH.

3. Kennziffern finanzwirtschaftlich bedeutsamer Grunddaten

| ErgebnisHH | 2026 | 2025 | 2024 RE |
|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 5.579.300 € | 5.418.200 € | 5.182.739 € |
| Ordentl. Aufwendungen | - 5.683.300 € | - 5.477.100 € | - 4.716.990 € |
| Ordentliches Ergebnis | -104.000 € | -58.900 € | 465.749 € |
| Sonderergebnis | 0 € | 0 € | 1.793 € |
| Gesamtergebnis | -104.000 € | -58.900 € | 467.542 € |

| FinanzHH | 2026 | 2025 | 2024 RE |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 410.000 € | 693.400 € | 576.518 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -733.400 € | -508.500 € | -1.555.671 € |
| Liquiditätsveränderg. aus Investitionstätigk. | -323.400 € | 184.900 € | -979.153 € |

| Steuerkraft | 2026 | 2025 | 2024 RE |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bedarfsmesszahl pro Einwohner | 3.656.530 € 1.840 € | 3.428.285 € 1.725 € | 3.492.600 € 1.758 € |
| Steuerkraftmesszahl pro Einwohner | 1.826.017 € 919 € | 1.802.644 € 907 € | 1.887.816 € 950 € |

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Steuerkraftsumme pro Einwohner | 3.127.189 € 1.574 € | 3.103.815 € 1.562 € | 3.188.987 € 1.605 € |
| Verschuldung | 31.12.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024RE |
| Schuldenstand pro Einwohner | 1.214.966 € 612 € | 1.196.029 € 602 € | 1.264.013 € 636 € |

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

| Erträge | 2026 | 2025 | 2024 RE |
|----------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Grundsteuer A | 27.000 € | 24.100 € | 32.903 € |
| Grundsteuer B | 260.500 € | 243.400 € | 214.811 € |
| Gewerbsteuer | 375.000 € | 350.000 € | 407.753 € |
| Einkommensteueranteil | 1.442.200 € | 1.396.600 € | 1.337.150 € |
| Umsatzsteueranteil | 35.600 € | 34.300 € | 33.899 € |
| Schlüsselzuweisungen | 1.391.700 € | 1.382.800 € | 1.206.229 € |
| Investitionspauschale | 369.000 € | 317.200 € | 270.940 € |
| Familienleistungsausgleich | 114.800 € | 109.700 € | 107.893 € |
| Bestattungsgebühren | 12.000 € | 12.500 € | 13.248 € |
| Konzessionsabgaben | 61.000 € | 64.000 € | 53.752 € |
| Holzverkaufserlöse | 79.300 € | 91.700 € | 97.702 € |

| Aufwendungen | 2026 | 2025 | 2024 RE |
|----------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Personalausgaben | 1.242.900 € | 1.238.800 € | 1.002.863 € |
| Defizitanteil Kindergärten | 945.400 € | 993.600 € | 836.915 € |
| Gewerbsteuerumlage | 35.000 € | 32.700 € | 31.452 € |
| Finanzausgleichsumlage | 691.100 € | 685.900 € | 655.366 € |
| Kreisumlage | 1.016.300 € | 1.008.700 € | 845.061 € |
| Kreditzinsen | 9.900 € | 9.900 € | 10.351 € |

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2026 | 2025 | 2024 RE |
|--|-------------|-------------|----------------|
| Investitions-Zuweisungen vom Bund | 30.000 € | 0 € | 0 € |
| Investitions-Zuweisungen vom Land | 319.000 € | 285.000 € | 549.897 € |
| Investitions-Zuweisungen von verb. Unternehmen | 50.000 € | 50.000 € | 0 € |
| Investitions-Zuweisungen von übrigen Bereichen | 11.000 € | 18.400 € | 9.717 € |

| | | | |
|---|-----|-----------|---------|
| Beiträge | 0 € | 0 € | 0 € |
| Veräußerung von Sachvermögen | 0 € | 0 € | 8.438 € |
| Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0 € | 340.000 € | 0 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 € | 0 € | 0 € |

| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2026 | 2025 | 2024 RE |
|--|-------------|-------------|----------------|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 465.000 € | 370.000 € | 0 € |
| Baumaßnahmen | 218.000 € | 85.000 € | 1.462.238 € |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.900 € | 53.500 € | 87.706 € |
| Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 7.000 € | 0 € | 5.727 € |
| Investitions-Förderungsmaßnahmen | 7.500 € | 0 € | 0 € |

IV.b Bericht zur Haushaltsplanung 2026

Die erwartete Ertragslage im **Ergebnishaushalt** entwickelt sich im Jahr 2026 stabil. Mehreinnahmen aus den FAG-Zuweisungen sind im Vergleich zum Vorjahr geplant bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (+9 T€), bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+46 T€), beim Familienleistungsausgleich (+5 T€) und bei der Investitionspauschale (+52 T€).

Die Hebesätze der Grundsteuer sind 2025 aufgrund der Rechtsänderung neu kalkuliert worden.

Positiv entwickelt sich die Gewerbesteuer 2026 (Plan: 375 T€). Trotz des Kriegs in der Ukraine scheint die Gewerbesteuer bisher stabil zu sein. 2025 liegt das Gewerbesteuer-Istaufkommen gegen Jahresende mit 1.585.896 € aufgrund eines Einmaleffekts deutlich über dem Planansatz (350 T€).

Auch die Ausgaben im Bereich des FAG steigen an, hier macht sich die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf 32,5 v. H. deutlich bemerkbar.

Insgesamt ergibt sich in der Planerwartung ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 104.000 € (Vorjahr negatives ordentliches Ergebnis: 58.900 €). In 2026 ist ein hohes Maßnahmenvolumen im Ergebnishaushalt eingeplant. Folgende Projekte sind unter anderem in der Planung 2026 veranschlagt:

- > Zentrale Steuerung, neue Website Gemeinde Lautenbach (zusätzl. Mittel) 5.000 €
- > Zentrale Steuerung, zwei Arbeitsstationen, Bildschirme inkl. Installation 5.000 €
- > Zentrale Steuerung, Ausl. Thema Datenschutz ex. Dienstleister (einmalige Kosten) 5.500 €
- > Finanzverwaltung, Umstellungsprojekt Km-StA (Roadmap 2030) 8.900 €
- > Rathausgebäude, streichen von Außenfensterläden 5.000 €

| | |
|--|-------------|
| > Bauhof & Fuhrpark, einheitliche Arbeitskleidung Bauhof (zusätzl. Mittel) | 5.000 € |
| > Feuerwehr, Reparatur Getriebe LF 10/6 | 6.000 € |
| > Schulgebäude, Sanierung Sitzbank um den Baum | 5.000 € |
| > Schulbetrieb, 15 iPads inkl. Einfache Hülle | 6.000 € |
| > Gebäude Kindergarten St. Josef, Grundbetrag Unterhaltungskosten | 15.000 € |
| > Bauverwaltung Zuschuss priv. Maßn. LSP - Ortsmitte | 200.000 € |
| (Zuschuss priv. Maßn. LSP | -150.000 €) |
| > Park- & Gartenanl., Renovierung Wassertretstelle | 20.000 € |
| (Zuschuss Sparkassen-Stiftung f. Renov. Wassertretstelle | -10.000 €) |
| > Wasserläufe/-bau, Wasserlauf Rüstenbach Bachmauer | 10.000 € |

Die Gemeinde Lautenbach ist 2026 nicht in der Lage, die Abschreibungen und somit den vollständigen Ressourcenverbrauch aus laufenden Erträgen zu refinanzieren. Der ordentliche Fehlbetrag von 104.000 € wird vollständig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen (Rücklagenbestand: 01.01.2025: 2.186.250 €). Ein Liquiditätsvolumen, welches zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden kann, wird in Höhe von 87.500 € generiert.

Der **Finanzhaushalt** weist ein Investitionsvolumen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 733.400 € (Vorjahr: 508.500 €) aus.

Dabei werden insbesondere folgende Investitionsmaßnahmen finanziert:

| | |
|---|-------------|
| > Gebäude Bauhof, Bauhoferweiterung | 120.000 € |
| > Allg. Grundverm., Pauschale Grunderw. (Tausch-/Ausgleichsfl.) | 50.000 € |
| (Kostenerstattung v. EB Bauland für Tausch-/Ausgleichsflächen | -50.000 €) |
| > Schulgebäude, energ. Sanierung (zusätzl. Mittel) | 70.000 € |
| (Schulgebäude, Zuschuss Förd. BAFA energ. San. Schule | -30.000 €) |
| (Schulgebäude, Zuschuss Ausgleichstock energ. San. Schule | -70.000 €) |
| > Heimatpflege, Infoterminal Nationalparkregion | 17.000 € |
| (Förderung LEADER Regionalbudg. Infoterminal | -11.000 €) |
| > Gebäude Kindergarten St. Josef, Kauf Gebäude | 415.000 € |
| (LSP Förderung f. Grunderwerb Kiga | -249.000 €) |
| > Gemeindestraßen, Stützmauer f. Hangsicherung Dobelweg | 18.000 € |
| > Wasserläufe/-bau, Hochwasserschutzmaßnahmen | 10.000 € |

Zur Finanzierung ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 87.500 € vorhanden. Aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 323.400 €. Die Liquidität zum Jahresbeginn beläuft sich auf einen Betrag von ca. 1.704.437 €. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 100.000 € eingeplant. Dieser Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungen in Höhe von 81.100 € gegenüber.

Die **Liquidität**, welche auf Basis des Rechnungsergebnisses 2024 zum Jahresbeginn 2026 rd. 1.704.437 € betragen dürfte, nimmt im Planjahr um insgesamt 217.000 € ab. Mit dem verbleibenden Liquiditätsbestand dürfte die dauernde Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse im Jahr 2026 problemlos gewährleistet sein.

V. Gesamtüberblick

Die Finanzlage der Gemeinde Lautenbach entwickelt sich nach den Planerwartungen im Jahr 2026 solide. Das ordentliche Ergebnis weist allerdings erneut einen Fehlbetrag in Höhe von 104.000 € aus. Ursache hierfür sind insbesondere die drastische Erhöhung der Kreisumlage

und die höheren Abschreibungen aufgrund der Aktivierung von der Neuensteinhalle. Der Fehlbetrag 2026 ist komplett der ordentlichen Rücklage zu entnehmen. Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung ist absehbar, dass durch die Belastungen der Kreisumlage und dauerhafte Belastung aufgrund höherer Abschreibungen weiterhin mit negativen ordentlichen Ergebnissen zu rechnen ist. Diese können nach derzeitigem Stand noch aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

Im Finanzhaushalt des Planjahres ist mit 733.400 € (Vorjahr: 508.500 €) ein weiterhin hohes Investitionsvolumen ausgewiesen. Die Finanzierung der Investitionen kann durch die Auszahlung bewilligter Ausgleichsstock-/Zuschussmittel sowie einer Kreditaufnahme finanziert werden.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt für das Haushaltsjahr 2027 eine dramatische Finanzsituation. Die Kombination aus außerordentlich hoher Gewerbesteuer 2025 und steigender Kreisumlage führt durch die Wechselwirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs einmalig zu einem Fehlbetrag im Ordentlichen Ergebnis in Höhe von 947.600 €, der allerdings aus den Rücklagen des Ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden kann. In der Finanzrechnung ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes von 1.226.100 €. Vor diesem Hintergrund ist es grundlegend wichtig, den vorhandenen Liquiditätsbestand verfügbar zu halten, um in 2027 nicht auf Kassenkredite zur Zahlungsbereitschaft für laufende Auszahlungen angewiesen zu sein.

Eine Erhöhung der Kassenkreditermächtigung wird ab 2027 zur Vorfinanzierung des Glasfaserausbaus über die BOKG erforderlich sein. Hier werden die Zuschüsse von Bund und Land, die rd. 90 % der Ausbaukosten abdecken, regelmäßig erst im Nachhinein ausbezahlt, und dies leider sehr schleppend. Die Vorfinanzierung über Kassenkredite scheint kostengünstig unproblematisch zu sein, da die Mittel verlässlich wieder zurückfließen. Der erhöhte Kassenkreditbedarf wird voraussichtlich für drei Jahre bestehen. Die ab 2027 zu beantragenden Kassenkreditermächtigung könnte sich auf bis zu 3 Mio. € belaufen.

In den Jahren 2028 und 2029 zeigt die mittelfristige Finanzplanung wieder eine stabilere Entwicklung des Ordentlichen Ergebnisses. Bei vorsichtiger Planung ergibt sich zwar auch in diesem Zeitraum jeweils ein negatives Ordentliches Ergebnis. Immerhin kann aber jeweils ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes erwirtschaftet werden, der es ermöglicht, anstehende Investitionen zumindest teilweise aus eigener Finanzkraft finanzieren zu können.

Nicht berücksichtigt, da nicht bezifferbar, ist in der Planung eine eventuelle weitere Erhöhung der Kreisumlage sowie das Potential an Investitionsförderung aus dem Sondervermögen des Bundes.

Bei weiterhin behutsamem Umgang mit den verfügbaren Finanzmitteln scheint mittelfristig gewährleistet zu sein, dass in Lautenbach die öffentlichen Kern-Aufgaben dauerhaft erfüllt werden können.

Lautenbach / Oberkirch 09.12.2025

Katharina Busam
Verwaltungsfachwirtin

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|----------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.269.300 | 2.180.800 | 2.147.381 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 27.000 | 24.100 | 32.903 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 260.500 | 243.400 | 214.811 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 375.000 | 350.000 | 407.753 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.442.200 | 1.396.600 | 1.337.150 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 35.600 | 34.300 | 33.899 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 13.300 | 10.700 | 10.394 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 900 | 12.000 | 2.579 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 114.800 | 109.700 | 107.893 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 2.544.800 | 2.414.600 | 2.172.949 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 14.352 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.391.700 | 1.382.800 | 1.206.229 |
| | | 31110100 Investitionspauschale Land | 369.000 | 317.200 | 270.940 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 774.100 | 713.900 | 665.578 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 10.000 | 700 | 15.851 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 128.600 | 142.000 | 121.539 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 121.539 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 128.600 | 142.000 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 160.600 | 156.700 | 175.042 |
| | | 33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz | 23.200 | 18.100 | 21.935 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren Satzung | 5.100 | 3.900 | 6.172 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 52.400 | 60.800 | 64.895 |
| | | 33210100 Bestattungsgebühren | 12.000 | 12.500 | 13.248 |
| | | 33210101 Grabplatzgebühren | 12.900 | 12.400 | 13.052 |
| | | 33610200 Kurtaxe | 55.000 | 49.000 | 55.739 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 171.000 | 159.600 | 177.559 |
| | | 34110000 Miete | 75.700 | 56.300 | 59.288 |
| | | 34110100 Pacht | 1.400 | 2.000 | 4.123 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 79.600 | 91.700 | 102.697 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 14.300 | 9.600 | 11.451 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 198.800 | 201.600 | 208.805 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 2.957 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 6.000 | 3.700 | 6.180 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 75.300 | 66.800 | 72.545 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 117.400 | 131.000 | 110.901 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 16.222 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 41.000 | 41.000 | 81.217 |
| | | Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz | 0 | 0 | 2 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 10.900 | 10.900 | 10.987 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 30.000 | 30.000 | 70.196 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 100 | 100 | 32 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 38.311 |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 65.200 | 121.900 | 59.937 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0 | 0 | 815 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 61.000 | 64.000 | 53.752 |
| | | 35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches | 2.800 | 2.300 | 3.071 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 800 | 700 | 1.249 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 600 | 500 | 1.050 |
| | | 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0 | 54.400 | 0 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 5.579.300 | 5.418.200 | 5.182.739 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.202.100- | 1.226.200- | 969.710- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 226.400- | 226.300- | 199.406- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 615.600- | 612.900- | 482.284- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 154.700- | 150.900- | 136.787- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 60.400- | 64.800- | 47.208- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 134.000- | 135.000- | 104.377- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete | 11.000- | 36.300- | 352 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 40.800- | 12.600- | 33.153- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 40.800- | 12.600- | 33.153- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 674.100- | 593.600- | 548.260- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 36.449- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 147.200- | 141.800- | 147.587- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 27.000- | 24.300- | 13.069- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 29.600- | 36.200- | 30.032- |
| | | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte | 51.800- | 49.000- | 54.546- |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 34.700- | 31.100- | 26.364- |
| | | 42412000 Aufwand für Heizung | 42.400- | 31.700- | 28.800- |
| | | 42413100 Aufwand für Wasserversorgung | 7.700- | 6.800- | 6.392- |
| | | 42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 9.300- | 6.400- | 2.533- |
| | | 42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 25.300- | 5.700- | 4.066- |
| | | 42415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 18.100- | 7.100- | 24.615- |
| | | 42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 13.400- | 10.400- | 9.507- |
| | | 42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 1.200- | 1.200- | 1.003- |
| | | 42418000 Reinigungsaufwand | 2.100- | 2.000- | 38- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 54.700- | 37.000- | 33.396- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 20.500- | 20.500- | 10.034- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 18.500- | 10.200- | 5.718- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen | 15.700- | 13.500- | 14.348- |
| | | 42710100 Holzernte | 37.200- | 48.700- | 40.919- |
| | | 42710200 Bestandspflege | 1.700- | 3.100- | 490- |
| | | 42710500 Aufwendungen für EDV | 98.600- | 83.800- | 41.585- |
| | | 42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 7.200- | 11.700- | 5.550- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.300- | 1.600- | 2.097- |
| | | 42750000 Lernmittel | 4.300- | 4.600- | 3.253- |
| | | 42770000 Medizinischer Sachbedarf | 300- | 600- | 744- |
| | | 42780000 Hygienebedarf | 1.700- | 2.500- | 216- |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen | 1.600- | 2.100- | 4.912- |
| 15 | - Abschreibungen | 320.100- | 302.000- | 309.338- |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 309.338- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 320.100- | 302.000- | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.900- | 11.900- | 32.733- |
| | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 21.375- |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 9.900- | 9.900- | 10.351- |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 2.000- | 2.000- | 1.007- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.932.000- | 2.862.500- | 2.424.963- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 3.200- | 3.200- | 1.952- |
| | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 200- | 200- | 119- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 1.186.200- | 1.131.800- | 891.013- |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 35.000- | 32.700- | 31.452- |
| | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 691.100- | 685.900- | 655.366- |
| | 43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis | 1.016.300- | 1.008.700- | 845.061- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 502.300- | 468.300- | 398.833- |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 10- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 500- | 0 | 403- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 7.500- | 9.000- | 5.037- |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV | 500- | 500- | 451- |
| | 44280000 Planungsleistungen | 1.000- | 1.000- | 4.706- |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine | 18.500- | 19.500- | 13.141- |
| | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 77.800- | 86.500- | 55.274- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 31.700- | 30.600- | 26.335- |
| | 44312000 Post und Telekommunikation | 17.800- | 19.000- | 10.997- |
| | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 27.700- | 27.200- | 26.206- |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 2.700- | 2.600- | 1.904- |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 49.700- | 48.600- | 43.787- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 16.400- | 16.300- | 12.543- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 120.800- | 90.000- | 144.666- |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 122.500- | 110.700- | 51.874- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 4.200- | 3.800- | 203- |
| | 44820000 Säumniszuschläge | 1.000- | 1.000- | 1.296- |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.683.300- | 5.477.100- | 4.716.990- |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 104.000- | 58.900- | 465.749 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.793 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 1.793 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 104.000- | 58.900- | 467.542 |
| | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 465.749- |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 104.000 | 58.900 | 0 |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 1.793- |

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt | | Ansatz 2026 | VE 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-----------------------------------|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.269.300 | 0 | 2.180.800 | 2.065.212 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.544.800 | 0 | 2.414.600 | 2.140.888 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 160.600 | 0 | 156.700 | 180.838 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 171.000 | 0 | 159.600 | 189.648 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 198.800 | 0 | 201.600 | 206.046 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 41.000 | 0 | 41.000 | 81.997 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 65.200 | 0 | 67.500 | 60.690 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.450.700 | 0 | 5.221.800 | 4.925.319 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.202.100- | 0 | 1.226.200- | 971.793- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 40.800- | 0 | 12.600- | 33.153- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 674.100- | 0 | 593.600- | 518.207- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 11.900- | 0 | 11.900- | 23.410- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 2.932.000- | 0 | 2.862.500- | 2.557.536- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 502.300- | 0 | 468.300- | 398.206- |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.363.200- | 0 | 5.175.100- | 4.502.305- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 87.500 | 0 | 46.700 | 423.014 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 410.000 | 0 | 353.400 | 568.080 |
| | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 8.466 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 319.000 | 0 | 285.000 | 549.897 |
| | | 68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 11.000 | 0 | 18.400 | 9.717 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 340.000 | 8.438 |
| | | Einz. a.d. Veräußerung von Sachvermögen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 8.438 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 340.000 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 410.000 | 0 | 693.400 | 576.518 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 465.000- | 0 | 370.000- | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 465.000- | 0 | 370.000- | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 218.000- | 0 | 85.000- | 1.462.238- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 190.000- | 0 | 10.000- | 1.308.832- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 28.000- | 0 | 75.000- | 153.406- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.900- | 0 | 53.500- | 87.706- |
| | | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen | 35.900- | 0 | 53.500- | 87.706- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.500- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen | 7.500- | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2026 | VE 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|--|-----------------|------------|-----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 7.000- | 0 | 0 | 5.727- |
| | | 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen | 7.000- | 0 | 0 | 5.727- |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 733.400- | 0 | 508.500- | 1.555.671- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 323.400- | 0 | 184.900 | 979.153- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 235.900- | 0 | 231.600 | 556.140- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 100.000 | 0 | 100.000 | 60.251 |
| | | Kreditaufnahmen + inn.Darlehen f. Inv. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 60.251 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 81.100- | 0 | 70.500- | 23.873- |
| | | Tilgung v. Krediten, inn.Darlehen f.Inv. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 23.873- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 81.100- | 0 | 70.500- | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 18.900 | 0 | 29.500 | 36.378 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 217.000- | 0 | 261.100 | 519.762- |
| | | nachrichtlich | 0 | 0 | 0 | 0 |

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 1.371.200 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Trägerdarl.+ KV) | 465.638 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkred. zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 1.836.838 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | -1.418.567 | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | 0 | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0 | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | +1.286.166* | -217.000 | -1.367.600 | 26.300 | 10.100 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 1.704.437 | 1.487.437 | 119.837 | 146.137 | 156.237 |
| 10 | - davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden | | | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden Rückstellung FAG | -470.000 | -470.000 | | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 1.234.437 | 1.017.437 | 119.837 | 146.137 | 156.237 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 81.323 | 90.899 | 100.271 | 109.688 | 112.161 |

* Planwert: +261.100 €

zzgl. ao. GewSt.: +1.130.588 €

abzgl. GewSt.-Umlage: -105.522 €

Haushaltsquerschnitte des Ergebnis- und Finanzhaushalts

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---------------------------------------|---|---|------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1110 | Steuerung | 18.600 | 0 | 221.000- | 6.500- | 0 | 12.400- | 0 | 0 | 0 | 221.300- |
| 1111 | Komm. Willensbildung | 0 | 0 | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 16.900 | 0 | 0 | 4.100- |
| 1112 | Steuerungsunterstützung | 12.600 | 0 | 205.400- | 26.700- | 2.500- | 58.500- | 288.800 | 2.000- | 0 | 6.300 |
| 1121 | Personalwesen | 5.900 | 0 | 25.000- | 10.600- | 0 | 9.400- | 24.500 | 0 | 0 | 14.600- |
| 1122 | Finanzverwaltung | 4.200 | 4.300 | 0 | 36.000- | 0 | 86.600- | 85.100 | 0 | 0 | 29.000- |
| 1124 | Gebäudemanagement | 8.700 | 0 | 0 | 28.700- | 0 | 1.400- | 73.200 | 13.700- | 0 | 38.100 |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge | 60.900 | 0 | 398.000- | 75.600- | 0 | 42.400- | 475.000 | 124.500- | 0 | 104.600- |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 3.300 | 900 | 9.000- | 1.000- | 2.000- | 5.000- | 0 | 21.600- | 0 | 34.400- |
| THH1 | Teilhaushalt 1 | 114.200 | 5.200 | 879.400- | 185.100- | 4.500- | 215.700- | 963.500 | 161.800- | 0 | 363.600- |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 3.500 | 0 | 8.700- | 1.300- | 0 | 6.100- | 0 | 5.800- | 0 | 18.400- |
| 1220 | Ordnungswesen | 80.900 | 0 | 26.300- | 111.100- | 0 | 2.200- | 0 | 42.100- | 0 | 100.800- |
| 1222 | Einwohnerwesen | 17.000 | 0 | 33.200- | 9.400- | 0 | 13.600- | 0 | 40.100- | 0 | 79.300- |
| 1223 | Personenstandswesen | 7.200 | 0 | 20.200- | 2.700- | 0 | 2.900- | 0 | 26.200- | 0 | 44.800- |
| 1260 | Brandschutz | 17.600 | 0 | 8.300- | 49.300- | 2.400- | 106.200- | 0 | 10.900- | 0 | 159.500- |
| THH2 | Teilhaushalt 2 | 126.200 | 0 | 96.700- | 173.800- | 2.400- | 131.000- | 0 | 125.100- | 0 | 402.800- |
| 211003 | Grundschule | 43.700 | 0 | 139.500- | 59.300- | 1.800- | 36.400- | 0 | 130.800- | 0 | 324.100- |
| 214001 | Schülerbeförderung | 31.300 | 0 | 13.100- | 0 | 0 | 37.900- | 0 | 7.100- | 0 | 26.800- |
| THH3 | Teilhaushalt 3 | 75.000 | 0 | 152.600- | 59.300- | 1.800- | 74.300- | 0 | 137.900- | 0 | 350.900- |
| 2620 | Musikpflege | 0 | 0 | 2.900- | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 10.900- |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 1.300 | 0 | 0 | 9.300- | 3.000- | 8.100- | 0 | 14.400- | 0 | 33.500- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---|------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| THH4 | Teilhaushalt 4 | 1.300 | 0 | 2.900- | 9.300- | 7.000- | 8.100- | 0 | 18.400- | 0 | 44.400- |
| 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200- | 300- | 0 | 400- | 0 | 3.900- |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 0 | 0 | 24.000- | 100- | 2.000- | 200- | 0 | 14.300- | 0 | 40.600- |
| 3650 | Kindertageseinrichtungen | 555.100 | 0 | 8.500- | 15.000- | 945.400- | 61.700- | 0 | 7.400- | 0 | 482.900- |
| THH5 | Teilhaushalt 5 | 555.100 | 0 | 32.500- | 15.100- | 950.600- | 62.200- | 0 | 22.100- | 0 | 527.400- |
| 4210 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 2.900- | 0 | 3.200- | 100- | 0 | 10.400- | 0 | 16.600- |
| 4241 | Sportstätten | 35.200 | 0 | 10.700- | 52.800- | 11.700- | 27.300- | 9.000 | 42.100- | 0 | 100.400- |
| THH6 | Teilhaushalt 6 | 35.200 | 0 | 13.600- | 52.800- | 14.900- | 27.400- | 9.000 | 52.500- | 0 | 117.000- |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten | 153.900 | 0 | 6.800- | 200- | 200.000- | 13.500- | 0 | 7.400- | 0 | 74.000- |
| 5410 | Gemeindestraßen | 147.900 | 0 | 0 | 47.100- | 0 | 114.400- | 0 | 130.900- | 0 | 144.500- |
| 5450 | Straßenreinigung/Winterdienst | 1.000 | 0 | 0 | 4.600- | 0 | 6.200- | 0 | 23.800- | 0 | 33.600- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800- | 0 | 100- | 0 | 2.600- |
| 549001 | Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen | 500 | 0 | 0 | 4.900- | 0 | 1.200- | 0 | 4.700- | 0 | 10.300- |
| 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 17.300 | 0 | 0 | 42.100- | 0 | 7.300- | 0 | 126.200- | 0 | 158.300- |
| 5520 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer | 8.200 | 0 | 0 | 11.100- | 0 | 13.000- | 0 | 29.200- | 0 | 45.100- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 33.300 | 0 | 18.600- | 8.800- | 0 | 2.900- | 0 | 55.000- | 0 | 52.000- |
| 5550 | Forstwirtschaft | 86.500 | 0 | 0 | 51.600- | 0 | 19.100- | 0 | 10.900- | 0 | 4.900 |
| 5551 | Landwirtschaft | 2.800 | 0 | 11.400- | 100- | 8.200- | 4.000- | 0 | 10.300- | 0 | 31.200- |
| THH7 | Teilhaushalt 7 | 451.700 | 0 | 36.800- | 170.500- | 208.200- | 185.200- | 0 | 400.000- | 0 | 549.000- |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100- | 0 | 36.900 |
| 5750 | Toursimus | 84.400 | 0 | 28.400- | 8.200- | 200- | 111.900- | 0 | 47.900- | 0 | 112.200- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---|------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200- | 0 | 100- | 0 | 4.300- |
| THH8 | Teilhaushalt 8 | 84.400 | 61.000 | 28.400- | 8.200- | 200- | 120.500- | 0 | 48.600- | 0 | 60.500- |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 1.760.700 | 2.268.400 | 0 | 0 | 1.742.400- | 0 | 0 | 5.400- | 0 | 2.281.300 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 40.900 | 0 | 0 | 0 | 9.900- | 0 | 700- | 0 | 30.300 |
| THH9 | Teilhaushalt 9 | 1.760.700 | 2.309.300 | 0 | 0 | 1.742.400- | 9.900- | 0 | 6.100- | 0 | 2.311.600 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bed. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-erm. |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1110 | Steuerung | 221.300- | 0 | 0 | 221.300- | 0 | 0 | 221.300- | 0 |
| 1111 | Komm. Willensbildung | 21.000- | 0 | 0 | 21.000- | 0 | 0 | 21.000- | 0 |
| 1112 | Steuerungsunterstützung | 277.800- | 0 | 0 | 277.800- | 0 | 0 | 277.800- | 0 |
| 1121 | Personalwesen | 39.100- | 0 | 7.000- | 46.100- | 0 | 0 | 46.100- | 0 |
| 1122 | Finanzverwaltung | 112.300- | 0 | 0 | 112.300- | 0 | 0 | 112.300- | 0 |
| 1124 | Gebäudemanagement | 20.500- | 0 | 2.400- | 22.900- | 0 | 0 | 22.900- | 0 |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge | 421.200- | 0 | 129.900- | 551.100- | 0 | 0 | 551.100- | 0 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 12.600- | 50.000 | 50.000- | 12.600- | 0 | 0 | 12.600- | 0 |
| THH1 | Teilhaushalt 1 | 1.125.800- | 50.000 | 189.300- | 1.265.100- | 0 | 0 | 1.265.100- | 0 |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 11.200- | 0 | 0 | 11.200- | 0 | 0 | 11.200- | 0 |
| 1220 | Ordnungswesen | 58.500- | 0 | 0 | 58.500- | 0 | 0 | 58.500- | 0 |
| 1222 | Einwohnerwesen | 38.900- | 0 | 0 | 38.900- | 0 | 0 | 38.900- | 0 |
| 1223 | Personenstandswesen | 18.600- | 0 | 0 | 18.600- | 0 | 0 | 18.600- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 73.600- | 0 | 2.400- | 76.000- | 0 | 0 | 76.000- | 0 |
| THH2 | Teilhaushalt 2 | 200.800- | 0 | 2.400- | 203.200- | 0 | 0 | 203.200- | 0 |
| 211003 | Grundschule | 184.100- | 100.000 | 72.500- | 156.600- | 0 | 0 | 156.600- | 0 |
| 214001 | Schülerbeförderung | 19.700- | 0 | 0 | 19.700- | 0 | 0 | 19.700- | 0 |
| THH3 | Teilhaushalt 3 | 203.800- | 100.000 | 72.500- | 176.300- | 0 | 0 | 176.300- | 0 |
| 2620 | Musikpflege | 6.900- | 0 | 0 | 6.900- | 0 | 0 | 6.900- | 0 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 19.200- | 11.000 | 18.700- | 26.900- | 0 | 0 | 26.900- | 0 |
| THH4 | Teilhaushalt 4 | 26.100- | 11.000 | 18.700- | 33.800- | 0 | 0 | 33.800- | 0 |
| 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 3.500- | 0 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 3.500- | 0 |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 26.300- | 0 | 0 | 26.300- | 0 | 0 | 26.300- | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bed. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch. /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-erm. |
|--|---|--|--|--|--|---|---|--|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3650 | Kindertageseinrichtungen | 459.100- | 249.000 | 422.500- | 632.600- | 0 | 0 | 632.600- | 0 |
| THH5 | Teilhaushalt 5 | 488.900- | 249.000 | 422.500- | 662.400- | 0 | 0 | 662.400- | 0 |
| 4210 | Förderung des Sports | 6.100- | 0 | 0 | 6.100- | 0 | 0 | 6.100- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 70.300- | 0 | 0 | 70.300- | 0 | 0 | 70.300- | 0 |
| THH6 | Teilhaushalt 6 | 76.400- | 0 | 0 | 76.400- | 0 | 0 | 76.400- | 0 |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten | 69.800- | 0 | 0 | 69.800- | 0 | 0 | 69.800- | 0 |
| 5410 | Gemeindestraßen | 19.600 | 0 | 18.000- | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 | 0 |
| 5450 | Straßenreinigung/Winterdienst | 6.700- | 0 | 0 | 6.700- | 0 | 0 | 6.700- | 0 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 2.400- | 0 | 0 | 2.400- | 0 | 0 | 2.400- | 0 |
| 549001 | Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen | 5.100- | 0 | 0 | 5.100- | 0 | 0 | 5.100- | 0 |
| 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 32.100- | 0 | 0 | 32.100- | 0 | 0 | 32.100- | 0 |
| 5520 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer | 10.800- | 0 | 10.000- | 20.800- | 0 | 0 | 20.800- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 0 |
| 5550 | Forstwirtschaft | 15.300 | 0 | 0 | 15.300 | 0 | 0 | 15.300 | 0 |
| 5551 | Landwirtschaft | 21.200- | 0 | 0 | 21.200- | 0 | 0 | 21.200- | 0 |
| THH7 | Teilhaushalt 7 | 108.500- | 0 | 28.000- | 136.500- | 0 | 0 | 136.500- | 0 |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 37.000 | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 37.000 | 0 |
| 5750 | Toursimus | 52.300- | 0 | 0 | 52.300- | 0 | 0 | 52.300- | 0 |
| THH8 | Teilhaushalt 8 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 2.286.700 | 0 | 0 | 2.286.700 | 0 | 0 | 2.286.700 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 31.000 | 0 | 0 | 31.000 | 100.000 | 81.100- | 49.900 | 0 |

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 900 | 12.000 | 2.579 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 900 | 12.000 | 2.579 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.900 | 75.900 | 100 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 100 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 5.900 | 75.900 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.000 | 1.700 | 1.922 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 1.922 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 3.000 | 1.700 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100 | 200 | 60 |
| | | 33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz | 0 | 100 | 0 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren Satzung | 100 | 100 | 60 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.700 | 14.300 | 15.279 |
| | | 34110000 Miete | 8.700 | 9.500 | 7.990 |
| | | 34110100 Pacht | 1.400 | 2.000 | 4.123 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.600 | 2.800 | 3.165 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.500 | 103.900 | 87.833 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 92.400 | 103.800 | 87.316 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 518 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 100 | 100 | 32 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 100 | 100 | 32 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.200 | 3.500 | 6.184 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0 | 0 | 815 |
| | | 35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches | 2.800 | 2.300 | 3.071 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 800 | 700 | 1.249 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 600 | 500 | 1.050 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 119.400 | 211.600 | 113.990 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 838.600- | 884.100- | 701.758- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 193.900- | 195.400- | 173.123- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 380.500- | 397.800- | 308.025- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 138.500- | 134.500- | 124.923- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 36.100- | 39.600- | 30.202- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 81.300- | 82.900- | 65.837- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 8.300- | 33.900- | 352 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 40.800- | 12.600- | 33.153- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 40.800- | 12.600- | 33.153- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.100- | 196.900- | 148.201- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 7.800- | 52.300- | 48.300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 9.100- | 5.400- | 7.825- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 9.100- | 16.800- | 9.005- |
| | | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte | 1.000- | 1.000- | 954- |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 4.700- | 3.800- | 4.455- |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42412000 Aufwand für Heizung | 6.600- | 3.200- | 5.269- |
| | 42413100 Aufwand für Wasserversorgung | 700- | 800- | 478- |
| | 42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 600- | 800- | 408- |
| | 42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 2.600- | 2.200- | 2.122- |
| | 42415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 14.800- | 3.600- | 11.877- |
| | 42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 1.100- | 1.100- | 938- |
| | 42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 1.100- | 1.100- | 985- |
| | 42418000 Reinigungsaufwand | 500- | 600- | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 39.500- | 32.000- | 27.704- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 7.500- | 9.900- | 2.224- |
| | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.400- | 5.900- | 2.983- |
| | 42710500 Aufwendungen für EDV | 64.400- | 52.100- | 19.576- |
| | 42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 3.200- | 3.200- | 2.988- |
| | 42770000 Medizinischer Sachbedarf | 100- | 500- | 0 |
| | 42780000 Hygienebedarf | 300- | 600- | 110- |
| 15 | - Abschreibungen | 42.500- | 38.500- | 41.004- |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 41.004- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 42.500- | 38.500- | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.000- | 2.000- | 1.007- |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 2.000- | 2.000- | 1.007- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.500- | 4.500- | 1.488- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 4.500- | 4.500- | 1.488- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.200- | 151.400- | 203.334- |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 10- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 6.500- | 3.000- | 2.785- |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV | 500- | 500- | 451- |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine | 3.500- | 3.500- | 2.840- |
| | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 16.000- | 10.900- | 10.770- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 7.700- | 7.600- | 5.112- |
| | 44312000 Post und Telekommunikation | 10.100- | 10.400- | 6.721- |
| | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 13.100- | 13.000- | 13.692- |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 1.900- | 1.800- | 1.568- |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 28.700- | 28.200- | 27.452- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 79.700- | 69.000- | 130.386- |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 500- | 500- | 251- |
| | 44820000 Säumniszuschläge | 1.000- | 1.000- | 1.296- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.284.700- | 1.290.000- | 1.129.945- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.165.300- | 1.078.400- | 1.015.956- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 963.500 | 685.200 | 818.893 |
| | Erträge aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 38.311 |
| | 38110000 Verwaltungskostenverrechnung | 488.500 | 326.500 | 0 |
| | 38110500 Verrechnung Bauhof | 475.000 | 358.700 | 86.757 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 161.800- | 126.500- | 24.306- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 122.100- | 90.400- | 0 |
| | | 48110200 Verrechnung Raumnutzung | 200- | 0 | 160- |
| | | 48110500 Verrechnung Bauhof | 39.500- | 36.100- | 24.146- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 7.441- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 801.700 | 558.700 | 787.147 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 363.600- | 519.700- | 228.809- |

THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.400 | 209.900 | 118.150 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.242.200- | 1.251.500- | 1.047.439- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.125.800- | 1.041.600- | 929.289- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000 | 50.000 | 19.200 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 340.000 | 6.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 390.000 | 25.200 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50.000- | 370.000- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000- | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.300- | 20.000- | 73.591- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 7.000- | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 189.300- | 390.000- | 73.591- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 139.300- | 0 | 48.391- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 1.265.100- | 1.041.600- | 977.680- |

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

Einzelprodukte

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bürgermeister, Gemeinderat

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.600 | 23.800 | 17.575 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 18.600 | 23.800 | 17.575 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 18.600 | 23.800 | 17.575 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 193.800- | 231.200- | 183.228- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 110.000- | 124.000- | 105.496- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 80.600- | 78.500- | 77.996- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 3.200- | 28.700- | 264 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 27.200- | 0 | 22.102- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 27.200- | 0 | 22.102- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.500- | 11.400- | 5.251- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 500- | 4.500- | 2.259- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.400- | 4.800- | 2.112- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.900- | 400- | 0 |
| | | 42710500 Aufwendungen für EDV | 1.700- | 1.700- | 880- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.400- | 8.300- | 7.352- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 6.500- | 3.000- | 2.785- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV | 500- | 500- | 451- |
| | | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 500- | 500- | 453- |
| | | 44312000 Post und Telekommunikation | 800- | 200- | 139- |
| | | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 3.000- | 3.000- | 2.786- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.000- | 1.000- | 650- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 100- | 100- | 89- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 239.900- | 250.900- | 217.933- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 221.300- | 227.100- | 200.357- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 221.300- | 227.100- | 200.357- |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.600 | 23.800 | 21.734 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 239.900- | 250.900- | 218.066- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 221.300- | 227.100- | 196.332- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 221.300- | 227.100- | 196.332- |

| | |
|-------------|---|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1111 | Organisation kommunaler Willensbildung |

Einzelprodukte

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Kurzbeschreibung - Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung sowie der Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation kommunaler Willensbildung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 21.000- | 20.200- | 15.925- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 13.400- | 12.700- | 10.982- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 6.600- | 6.500- | 4.943- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.000- | 20.200- | 15.925- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.000- | 20.200- | 15.925- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 16.900 | 10.800 | 15.925 |
| | | 38110000 Verwaltungskostenverrechnung | 16.900 | 10.800 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.900 | 10.800 | 15.925 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.100- | 9.400- | 0 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation kommunaler Willensbildung**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|----------|---|--|-------------|-------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.000- | 20.200- | 15.925- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 21.000- | 20.200- | 15.925- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 21.000- | 20.200- | 15.925- |

| | |
|-------------|--|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1112 | Steuerungsunterstützung/Controlling |

Einzelprodukte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Beteiligungen der Gemeinde sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 156 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 100 | 0 |
| | | 33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz | 0 | 100 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.200 | 2.400 | 2.289 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.200 | 2.400 | 2.289 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.400 | 14.700 | 9.927 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 56 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 10.400 | 14.700 | 9.871 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.600 | 17.200 | 12.471 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 191.800- | 172.100- | 152.557- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 64.900- | 53.200- | 52.244- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 56.600- | 51.200- | 46.097- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 48.500- | 46.500- | 40.006- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 5.800- | 5.900- | 4.523- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 12.500- | 11.500- | 9.775- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 3.500- | 3.800- | 88 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 13.600- | 12.600- | 11.051- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 13.600- | 12.600- | 11.051- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.700- | 28.100- | 13.619- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 600- | 500- | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.500- | 100- | 2.164- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 6.400- | 6.300- | 5.484- |
| | | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte | 1.000- | 1.000- | 954- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100- | 100- | 0 |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500- | 500- | 1.289- |
| | | 42710500 Aufwendungen für EDV | 16.600- | 19.500- | 3.728- |
| | | 42780000 Hygienebedarf | 0 | 100- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.700- | 800- | 1.289- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 1.289- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 2.700- | 800- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.500- | 2.500- | 1.488- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 2.500- | 2.500- | 1.488- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.800- | 47.800- | 103.008- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 55.252- |
| | | 44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine | 3.000- | 3.000- | 2.736- |
| | | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 7.700- | 200- | 2.383- |
| | | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 5.800- | 5.800- | 3.503- |
| | | 44312000 Post und Telekommunikation | 6.100- | 6.100- | 5.684- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 10.000- | 10.000- | 10.906- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 700- | 700- | 911- |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 22.500- | 22.000- | 21.634- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 293.100- | 263.900- | 283.013- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 280.500- | 246.700- | 270.541- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 288.800 | 214.300 | 272.451 |
| | 38110000 Verwaltungskostenverrechnung | 288.800 | 214.300 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.000- | 0 | 1.859- |
| | 48110200 Verrechnung Raumnutzung | 200- | 0 | 160- |
| | 48110500 Verrechnung Bauhof | 1.800- | 0 | 1.699- |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 52- |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 286.800 | 214.300 | 270.541 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.300 | 32.400- | 0 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.600 | 17.200 | 14.684 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 290.400- | 263.100- | 280.752- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 277.800- | 245.900- | 266.068- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 7.200- | 7.390- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 7.200- | 7.390- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 7.200- | 7.390- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 277.800- | 253.100- | 273.458- |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante | davon bereits | Ermächtigungs- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Gesamtkosten | geleistet | übertragung | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | EUR | EUR | aus 2024 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I11127130100: Erwerb AV EDV | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.452- | 9.452- | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 6.044- | 6.044- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.497- | 15.497- | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 16.497- | 15.497- | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 16.497- | 15.497- | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11127130102: Erwerb AV Zentrale Steuerung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.600- | 7.390- | 3.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.600- | 7.390- | 3.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.600- | 7.390- | 3.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 2.600- | 7.390- | 3.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | davon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung 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 |
| I54107130100: Erwerb AV Brücken | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------|--------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1121 | Personalwesen |

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung / Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle Mitarbeiter/innen
- Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Personal und Organisation, Frau Suttmöller

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.900 | 5.900 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 5.900 | 5.900 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.900 | 5.900 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 25.000- | 18.500- | 16.494- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 18.800- | 13.800- | 12.506- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.000- | 1.600- | 1.358- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.200- | 3.100- | 2.630- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.600- | 2.800- | 2.730- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500- | 0 | 0 |
| | | 42710500 Aufwendungen für EDV | 10.100- | 2.800- | 2.730- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.400- | 9.000- | 3.875- |
| | | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 8.100- | 8.100- | 2.960- |
| | | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 1.000- | 900- | 915- |
| | | 44312000 Post und Telekommunikation | 100- | 0 | 0 |
| | | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 100- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 100- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 45.000- | 30.300- | 23.099- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 39.100- | 24.400- | 23.099- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 24.500 | 18.500 | 23.099 |
| | | 38110000 Verwaltungskostenverrechnung | 24.500 | 18.500 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 24.500 | 18.500 | 23.099 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.600- | 5.900- | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.900 | 5.900 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.000- | 30.300- | 25.130- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 39.100- | 24.400- | 25.130- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 7.000- | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000- | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 7.000- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 46.100- | 24.400- | 25.130- |

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

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | davon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung 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 |
| I11217130100: Besch. immater.Verm. Personal | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.902- | 1.902- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.902- | 1.902- | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.902- | 1.902- | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 8.902- | 1.902- | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

78311000 Ansch. Bauhof-Programm ARES 7.000 €

| | |
|-------------|--------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |

Einzelprodukte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde u. a. durch Erarbeitung, Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Steuerung / Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb der Gemeinde
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität
- Optimierung der Ablauforganisation u. a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung / Struktur

Produktverantwortung

- Fachbereich 5, Stadt Oberkirch, Sachgebiet Finanzen, Kämmerer Frank Spengler

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100 | 100 | 60 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren Satzung | 100 | 100 | 60 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.100 | 3.300 | 3.910 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 4.100 | 3.300 | 3.910 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 100 | 100 | 32 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 100 | 100 | 32 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.200 | 3.500 | 6.184 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0 | 0 | 815 |
| | | 35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches | 2.800 | 2.300 | 3.071 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 800 | 700 | 1.249 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 600 | 500 | 1.050 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.500 | 7.000 | 10.187 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.000- | 28.100- | 12.389- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 150- |
| | | 42710500 Aufwendungen für EDV | 36.000- | 28.100- | 12.239- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.800- | 0 | 354- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 354- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 1.800- | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.000- | 2.000- | 1.007- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 2.000- | 2.000- | 1.007- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.800- | 72.300- | 76.740- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 10- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 300- | 300- | 241- |
| | | 44312000 Post und Telekommunikation | 800- | 1.000- | 59- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 79.700- | 69.000- | 75.134- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge | 1.000- | 1.000- | 1.296- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 122.600- | 102.400- | 90.490- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 114.100- | 95.400- | 80.303- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 85.100 | 65.100 | 80.303 |
| | | 38110000 Verwaltungskostenverrechnung | 85.100 | 65.100 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 85.100 | 65.100 | 80.303 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 29.000- | 30.300- | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.500 | 7.000 | 8.784 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120.800- | 102.400- | 76.778- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 112.300- | 95.400- | 67.994- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 112.300- | 95.400- | 67.994- |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante | davon bereits | Ermächtigungs- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---|--------------|---------------|----------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|
| | | | Gesamtkosten | geleistet | übertragung | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | EUR | EUR | aus 2024 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I11227130100: Erwerb AV Finanzen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 32.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 32.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 32.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------|---|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1124 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung / Energienutzung in den von der Gemeinde genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Gemeindeverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 70.000 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0 | 70.000 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.700 | 9.500 | 7.990 |
| | | 34110000 Miete | 8.700 | 9.500 | 7.990 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.700 | 79.500 | 7.990 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 2.700- | 312- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0 | 1.800- | 230- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0 | 300- | 23- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0 | 600- | 59- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.700- | 65.400- | 63.692- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 5.500- | 50.500- | 45.308- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 800- | 800- | 561- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 100- | 3.600- | 0 |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 2.900- | 2.600- | 2.798- |
| | | 42412000 Aufwand für Heizung | 5.000- | 2.000- | 3.768- |
| | | 42413100 Aufwand für Wasserversorgung | 500- | 600- | 389- |
| | | 42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 500- | 700- | 350- |
| | | 42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 500- | 400- | 377- |
| | | 42415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 11.400- | 2.700- | 9.233- |
| | | 42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 800- | 800- | 713- |
| | | 42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 300- | 100- | 85- |
| | | 42418000 Reinigungsaufwand | 200- | 300- | 0 |
| | | 42780000 Hygienebedarf | 200- | 300- | 110- |
| 15 | - | Abschreibungen | 900- | 0 | 0 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 900- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500- | 1.000- | 0 |
| | | 44312000 Post und Telekommunikation | 500- | 1.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.100- | 69.100- | 64.004- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.400- | 10.400 | 56.013- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 73.200 | 17.800 | 69.057 |
| | | 38110000 Verwaltungskostenverrechnung | 73.200 | 17.800 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.700- | 9.700- | 12.948- |
| | | 48110500 Verrechnung Bauhof | 13.700- | 9.700- | 12.948- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 96- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 59.500 | 8.100 | 56.013 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 38.100 | 18.500 | 0 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|---------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.700 | 79.500 | 7.990 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.200- | 69.100- | 40.072- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 20.500- | 10.400 | 32.081- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.400- | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.400- | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.400- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 22.900- | 10.400 | 32.081- |

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

Einzelprodukte

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe,
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u. a.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bauhof, Gerhard Braun

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.300 | 0 | 112 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 112 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 1.300 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 877 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 200 | 200 | 877 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.400 | 62.100 | 56.421 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 59.300 | 62.000 | 55.960 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 462 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 60.900 | 62.300 | 57.410 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 398.000- | 430.500- | 326.864- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 305.100- | 331.000- | 249.192- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 28.300- | 31.800- | 24.298- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 64.600- | 67.700- | 53.374- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.600- | 59.900- | 49.622- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 1.500- | 1.100- | 2.992- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.800- | 4.500- | 5.100- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 2.100- | 2.400- | 1.263- |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 1.800- | 1.200- | 1.657- |
| | | 42412000 Aufwand für Heizung | 1.600- | 1.200- | 1.501- |
| | | 42413100 Aufwand für Wasserversorgung | 200- | 200- | 89- |
| | | 42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 100- | 100- | 58- |
| | | 42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 2.100- | 1.800- | 1.745- |
| | | 42415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 3.400- | 900- | 2.644- |
| | | 42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 300- | 300- | 225- |
| | | 42418000 Reinigungsaufwand | 300- | 300- | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 39.500- | 32.000- | 27.704- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.000- | 5.000- | 112- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.500- | 5.000- | 1.545- |
| | | 42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 3.200- | 3.200- | 2.988- |
| | | 42770000 Medizinischer Sachbedarf | 100- | 500- | 0 |
| | | 42780000 Hygienebedarf | 100- | 200- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 35.200- | 35.800- | 37.421- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 37.421- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 35.200- | 35.800- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.200- | 7.500- | 5.740- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 100- | 100- | 0 |
| | | 44312000 Post und Telekommunikation | 1.800- | 2.100- | 840- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 100- | 100- | 7- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 5.200- | 5.200- | 4.892- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 516.000- | 533.700- | 419.647- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 455.100- | 471.400- | 362.237- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 475.000 | 358.700 | 486.397 |
| | | Erträge aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 38.311 |
| | | 38110500 Verrechnung Bauhof | 475.000 | 358.700 | 86.757 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 124.500- | 97.600- | 117.458- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 116.300- | 86.800- | 0 |
| | | 48110500 Verrechnung Bauhof | 8.200- | 10.800- | 7.705- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 1.971- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 350.500 | 261.100 | 366.967 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 104.600- | 210.300- | 4.730 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.600 | 62.300 | 57.282 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 480.800- | 497.900- | 376.537- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 421.200- | 435.600- | 319.255- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 10.734 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 6.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 16.734 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000- | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.900- | 12.800- | 66.202- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 129.900- | 12.800- | 66.202- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 129.900- | 12.800- | 49.468- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 551.100- | 448.400- | 368.723- |

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

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante | davon bereits | Ermächtigungs- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--|--------------|---------------|----------------|----------|--------|----------|------|---------|---------|---------|
| | | | Gesamtkosten | geleistet | übertragung | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | EUR | EUR | aus 2024 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | EUR | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I11257010401: Bauhoferweiterung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---------|---------|--------|---|----------|---|---|
| I11257130100: Erwerb Anlagevermögen Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 66.202- | 12.800- | 9.900- | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 66.202- | 12.800- | 9.900- | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 66.202- | 12.800- | 9.900- | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 66.202- | 12.800- | 9.900- | 0 | 100.000- | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

| | | |
|----------|---------------------------|-----------|
| 78312000 | Akku Laubbläser | 1.700 € |
| 78312000 | Hochdruckreiniger | 1.500 € |
| 78312000 | Rüttelplatte | 5.000 € |
| 78312000 | Personenkorb/Arbeitsbühne | 1.700 € |
| 78312000 | Unimog (2027) | 100.000 € |

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | davon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung 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 |
| I11257670000: Zuweisungen f. AV Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 10.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11257760600: Verkauf AV Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 10.622 | 10.622 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.622 | 10.622 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.622 | 10.622 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------|------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1133 | Grundstücksmanagement |

Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Gemeindeentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 900 | 12.000 | 2.579 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 900 | 12.000 | 2.579 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.700 | 1.700 | 1.654 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 1.654 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 2.200 | 4.123 |
| | | 34110100 Pacht | 1.400 | 2.000 | 4.123 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 200 | 200 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.200 | 15.900 | 8.356 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.000- | 8.900- | 6.378- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 5.600- | 5.500- | 4.401- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.800- | 3.000- | 1.977- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 600- | 400- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000- | 1.200- | 899- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 200- | 200- | 0 |
| | | 42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 800- | 1.000- | 899- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.900- | 1.900- | 1.939- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 1.939- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 1.900- | 1.900- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.100- | 5.500- | 6.619- |
| | | 44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine | 500- | 500- | 104- |
| | | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 200- | 2.600- | 5.426- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 900- | 900- | 837- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 500- | 500- | 251- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.000- | 19.500- | 15.835- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.800- | 3.600- | 7.479- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 21.600- | 19.200- | 20.381- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 5.800- | 3.600- | 0 |
| | | 48110500 Verrechnung Bauhof | 15.800- | 15.600- | 1.795- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 5.321- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 21.600- | 19.200- | 25.702- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 34.400- | 22.800- | 33.181- |

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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|-----------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.500 | 14.200 | 7.677 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.100- | 17.600- | 14.181- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 12.600- | 3.400- | 6.504- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000 | 50.000 | 8.466 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 340.000 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 390.000 | 8.466 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50.000- | 370.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 370.000- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 8.466 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 12.600- | 16.600 | 1.963 |

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

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante | davon bereits | Ermächtigungs- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---|---|--------------|---------------|----------------|----------|----------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | | Gesamtkosten | geleistet | übertragung | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | EUR | EUR | aus 2024 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I11337100300: Pauschale Erwerb Grundstücke | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 370.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 370.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 370.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 370.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| I11337670080: Erstattungen Eigenbetrieb Bauland | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | davon bereits geleistet | Ermächtigungs- 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 |
| I11337750400: Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 593.495 | 253.495 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 593.495 | 253.495 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 593.495 | 253.495 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.900 | 7.600 | 10.761 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 6.751 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 3.900 | 7.600 | 4.010 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.800 | 11.600 | 12.205 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 12.205 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 9.800 | 11.600 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 43.400 | 46.200 | 52.645 |
| | | 33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz | 23.200 | 18.000 | 21.935 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren Satzung | 2.200 | 1.300 | 3.443 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 18.000 | 26.900 | 27.267 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.200 | 45.000 | 56.496 |
| | | 34110000 Miete | 62.400 | 42.200 | 49.857 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 300 | 0 | 4.995 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.500 | 2.800 | 1.644 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.900 | 1.700 | 5.404 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 4.468 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 3.500 | 1.300 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 400 | 400 | 936 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 126.200 | 112.100 | 137.511 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 96.700- | 95.100- | 83.105- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 16.300- | 15.600- | 13.162- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 53.000- | 51.800- | 48.604- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 7.900- | 8.200- | 5.932- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 5.900- | 6.200- | 4.860- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 12.200- | 12.100- | 10.547- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete | 1.400- | 1.200- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.800- | 150.200- | 131.811- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 65- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 10.700- | 9.500- | 5.755- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.700- | 4.400- | 2.679- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 6.100- | 11.500- | 10.294- |
| | | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte | 50.600- | 47.800- | 53.449- |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 10.500- | 10.700- | 5.745- |
| | | 42412000 Aufwand für Heizung | 13.000- | 10.500- | 7.855- |
| | | 42413100 Aufwand für Wasserversorgung | 100- | 100- | 56- |
| | | 42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 5.600- | 2.100- | 42- |
| | | 42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 600- | 600- | 444- |
| | | 42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 700- | 900- | 660- |
| | | 42418000 Reinigungsaufwand | 200- | 300- | 36- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 15.200- | 5.000- | 5.691- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 13.000- | 8.100- | 7.811- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.200- | 3.700- | 2.562- |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen | 8.000- | 6.000- | 5.568- |
| | 42710500 Aufwendungen für EDV | 26.900- | 26.800- | 18.187- |
| | 42780000 Hygienebedarf | 100- | 100- | 0 |
| | 42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen | 1.600- | 2.100- | 4.912- |
| 15 | - Abschreibungen | 86.700- | 19.900- | 73.478- |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 73.478- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 86.700- | 19.900- | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.400- | 2.400- | 2.952- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 1.400- | 1.400- | 952- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 1.000- | 1.000- | 2.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.300- | 47.600- | 42.108- |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 1.000- | 6.000- | 2.252- |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine | 500- | 500- | 406- |
| | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 14.100- | 13.000- | 7.231- |
| | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 17.000- | 16.400- | 17.140- |
| | 44312000 Post und Telekommunikation | 2.900- | 2.800- | 1.791- |
| | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 2.800- | 2.900- | 9.540- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 600- | 600- | 265- |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 4.200- | 4.200- | 2.670- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 1.200- | 1.200- | 814- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 403.900- | 315.200- | 333.453- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 277.700- | 203.100- | 195.942- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 125.100- | 71.100- | 118.003- |
| | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 108.500- | 63.100- | 0 |
| | 48110200 Verrechnung Raumnutzung | 200- | 0 | 180- |
| | 48110500 Verrechnung Bauhof | 16.400- | 8.000- | 567- |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 18.117- |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 125.100- | 71.100- | 136.120- |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 402.800- | 274.200- | 332.062- |

THH2 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.400 | 100.500 | 118.624 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 317.200- | 295.300- | 257.921- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 200.800- | 194.800- | 139.297- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.400- | 1.500- | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 5.727- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.400- | 1.500- | 5.727- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.400- | 1.500- | 5.727- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 203.200- | 196.300- | 145.024- |

| | |
|-------------|-------------------------------|
| THH2 | Sicherheit und Ordnung |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1210 | Statistik und Wahlen |

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Zählungen in der Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Hauptamt, Frau Schmiederer

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.500 | 1.300 | 1.968 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 1.968 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 3.500 | 1.300 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.500 | 1.300 | 1.968 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.700- | 8.400- | 6.338- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 5.500- | 5.200- | 4.360- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.700- | 2.800- | 1.977- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 500- | 400- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.300- | 2.300- | 1.628- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 100- | 100- | 0 |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200- | 200- | 268- |
| | | 42710500 Aufwendungen für EDV | 1.000- | 2.000- | 1.360- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.400- | 1.400- | 1.432- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 1.432- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 1.400- | 1.400- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.700- | 6.500- | 6.288- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 1.000- | 2.000- | 2.252- |
| | | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 1.200- | 2.000- | 2.872- |
| | | 44312000 Post und Telekommunikation | 2.000- | 2.000- | 1.163- |
| | | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 400- | 400- | 0 |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 100- | 100- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.100- | 18.600- | 15.685- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.600- | 17.300- | 13.717- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.800- | 3.400- | 5.317- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 5.600- | 3.200- | 0 |
| | | 48110500 Verrechnung Bauhof | 200- | 200- | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 32- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.800- | 3.400- | 5.349- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.400- | 20.700- | 19.065- |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.500 | 1.300 | 1.138 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.700- | 17.200- | 14.927- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 11.200- | 15.900- | 13.789- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 5.727- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.727- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.727- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 11.200- | 15.900- | 19.515- |

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

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | davon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung 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 |
| I12107130100: Erwerb AV Wahlen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 5.727- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.727- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.727- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.727- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------|-------------------------------|
| THH2 | Sicherheit und Ordnung |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1220 | Ordnungswesen |

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

Produktverantwortung

- Fachbereich 2 und 3, Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt, Frau Armbruster

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 3.800 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0 | 3.800 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.500 | 25.900 | 26.819 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren Satzung | 1.500 | 800 | 2.819 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 15.000 | 25.100 | 24.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.200 | 44.800 | 49.843 |
| | | 34110000 Miete | 62.200 | 42.000 | 49.607 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.000 | 2.800 | 235 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 200 | 936 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 200 | 200 | 936 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 80.900 | 74.700 | 77.597 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 26.300- | 26.600- | 23.066- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 19.600- | 19.600- | 17.546- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.200- | 2.400- | 1.730- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.500- | 4.600- | 3.790- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.100- | 95.200- | 90.313- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 8.600- | 5.000- | 5.613- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200- | 200- | 92- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 3.100- | 2.600- | 2.847- |
| | | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte | 50.600- | 47.800- | 53.449- |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 8.000- | 8.000- | 4.915- |
| | | 42412000 Aufwand für Heizung | 12.000- | 9.000- | 7.833- |
| | | 42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 5.500- | 2.000- | 0 |
| | | 42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 500- | 500- | 406- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400- | 400- | 0 |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen | 8.000- | 6.000- | 5.568- |
| | | 42710500 Aufwendungen für EDV | 14.200- | 13.700- | 9.590- |
| 15 | - | Abschreibungen | 200- | 200- | 234- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 234- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 200- | 200- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000- | 1.900- | 817- |
| | | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 300- | 400- | 4- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 100- | 100- | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 400- | 200- | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 1.200- | 1.200- | 814- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 139.600- | 123.900- | 114.430- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 58.700- | 49.200- | 36.833- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 42.100- | 25.400- | 39.825- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 26.900- | 18.000- | 0 |
| | | 48110500 Verrechnung Bauhof | 15.200- | 7.400- | 559- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 9- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 42.100- | 25.400- | 39.834- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 100.800- | 74.600- | 76.666- |

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.900 | 74.700 | 71.380 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 139.400- | 123.700- | 109.878- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 58.500- | 49.000- | 38.498- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 58.500- | 49.000- | 38.498- |

| | |
|-------------|-------------------------------|
| THH2 | Sicherheit und Ordnung |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1222 | Einwohnerwesen |

Einzelprodukte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.04 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde
- Eintrag von Fehlbeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank; Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Umfassende Information und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen
- Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung
- Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden
- Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

Produktverantwortung

- Fachbereich 2 und 3, Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt, Frau Armbruster

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.000 | 15.600 | 16.034 |
| | | 33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz | 16.300 | 15.100 | 15.410 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren Satzung | 700 | 500 | 624 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 9 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.000 | 15.600 | 16.043 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 33.200- | 31.800- | 30.514- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 24.600- | 23.500- | 23.079- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.800- | 2.800- | 2.349- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.800- | 5.500- | 5.085- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.400- | 8.500- | 6.708- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 800- | 400- | 1.071- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 600- | 600- | 518- |
| | | 42710500 Aufwendungen für EDV | 8.000- | 7.500- | 5.119- |
| 15 | - | Abschreibungen | 300- | 0 | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 300- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.300- | 12.000- | 12.239- |
| | | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 13.200- | 11.900- | 12.239- |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 100- | 100- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 56.200- | 52.300- | 49.461- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 39.200- | 36.700- | 33.418- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 40.100- | 23.700- | 37.826- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 40.100- | 23.700- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 40.100- | 23.700- | 37.826- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 79.300- | 60.400- | 71.244- |

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.000 | 15.600 | 16.662 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.900- | 52.300- | 49.769- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 38.900- | 36.700- | 33.107- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 1.500- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.500- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.500- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 38.900- | 38.200- | 33.107- |

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante | davon bereits | Ermächtigungs- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|--------------|---------------|----------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|
| | | | Gesamtkosten | geleistet | übertragung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | EUR | EUR | aus 2024 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I12227130100: Erwerb AV Einwohnerwesen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.547- | 1.047- | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.547- | 1.047- | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.547- | 1.047- | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.547- | 1.047- | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------|-------------------------------|
| THH2 | Sicherheit und Ordnung |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1223 | Personenstandswesen |

Einzelprodukte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsbüchern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identifizierung eines Menschen
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Standesamt, Frau Müller

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.900 | 2.900 | 6.525 |
| | | 33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz | 6.900 | 2.900 | 6.525 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 0 | 584 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 300 | 0 | 584 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.200 | 2.900 | 7.109 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 20.200- | 20.100- | 16.769- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 5.400- | 5.200- | 4.360- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 8.800- | 8.700- | 7.978- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.700- | 2.800- | 1.977- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 900- | 1.000- | 780- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.900- | 2.000- | 1.672- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 500- | 400- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.700- | 4.600- | 2.053- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 0 | 2.000- | 325- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200- | 200- | 20- |
| | | 42710500 Aufwendungen für EDV | 2.500- | 2.400- | 1.708- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.900- | 2.700- | 2.486- |
| | | 44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine | 100- | 100- | 90- |
| | | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 2.000- | 1.800- | 1.859- |
| | | 44312000 Post und Telekommunikation | 100- | 100- | 0 |
| | | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 400- | 400- | 272- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 300- | 300- | 265- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.800- | 27.400- | 21.308- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.600- | 24.500- | 14.199- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 26.200- | 11.700- | 24.787- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 26.100- | 11.700- | 0 |
| | | 48110200 Verrechnung Raumnutzung | 100- | 0 | 120- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 26.200- | 11.700- | 24.787- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 44.800- | 36.200- | 38.986- |

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.200 | 2.900 | 6.689 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.800- | 27.400- | 21.240- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 18.600- | 24.500- | 14.551- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 18.600- | 24.500- | 14.551- |

| | |
|-------------|-------------------------------|
| THH2 | Sicherheit und Ordnung |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1260 | Brandschutz |

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosions-gefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.900 | 3.800 | 10.761 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 6.751 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 3.900 | 3.800 | 4.010 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.800 | 11.600 | 12.205 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 12.205 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 9.800 | 11.600 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.000 | 1.800 | 3.268 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 3.000 | 1.800 | 3.268 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 200 | 6.061 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0 | 0 | 4.402 |
| | | 34110000 Miete | 200 | 200 | 250 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 500 | 0 | 1.409 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 200 | 2.500 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 2.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 200 | 200 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.600 | 17.600 | 34.794 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.300- | 8.200- | 6.419- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 5.400- | 5.200- | 4.441- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.500- | 2.600- | 1.977- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 400- | 400- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.300- | 39.600- | 31.110- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 65- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 2.100- | 4.500- | 142- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.500- | 4.200- | 2.588- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 2.100- | 6.400- | 6.051- |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 2.500- | 2.700- | 829- |
| | | 42412000 Aufwand für Heizung | 1.000- | 1.500- | 22- |
| | | 42413100 Aufwand für Wasserversorgung | 100- | 100- | 56- |
| | | 42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 100- | 100- | 42- |
| | | 42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 100- | 100- | 38- |
| | | 42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 700- | 900- | 660- |
| | | 42418000 Reinigungsaufwand | 200- | 300- | 36- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 15.200- | 5.000- | 5.691- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 13.000- | 8.100- | 7.811- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.800- | 2.300- | 1.756- |
| | | 42710500 Aufwendungen für EDV | 1.200- | 1.200- | 411- |
| | | 42780000 Hygienebedarf | 100- | 100- | 0 |
| | | 42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen | 1.600- | 2.100- | 4.912- |
| 15 | - | Abschreibungen | 84.800- | 18.300- | 71.813- |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 71.813- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 84.800- | 18.300- | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.400- | 2.400- | 2.952- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 1.400- | 1.400- | 952- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 1.000- | 1.000- | 2.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.400- | 24.500- | 20.278- |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 4.000- | 0 |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine | 400- | 400- | 316- |
| | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 14.100- | 13.000- | 7.231- |
| | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 300- | 300- | 165- |
| | 44312000 Post und Telekommunikation | 800- | 700- | 628- |
| | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 2.000- | 2.100- | 9.268- |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 3.800- | 4.000- | 2.670- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 166.200- | 93.000- | 132.571- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 148.600- | 75.400- | 97.776- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 10.900- | 6.900- | 10.249- |
| | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 9.800- | 6.500- | 0 |
| | 48110200 Verrechnung Raumnutzung | 100- | 0 | 60- |
| | 48110500 Verrechnung Bauhof | 1.000- | 400- | 9- |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 18.076- |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.900- | 6.900- | 28.325- |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 159.500- | 82.300- | 126.101- |

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.800 | 6.000 | 22.754 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.400- | 74.700- | 62.106- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 73.600- | 68.700- | 39.352- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.400- | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.400- | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.400- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 76.000- | 68.700- | 39.352- |

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

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | davon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung 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 |
| I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 2.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 2.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 2.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 2.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

78312000 Ansch. Defibrillator f. Löschfahrz. 2.400 €

TEILHAUSHALT 3

Schulträgeraufgaben

THH3 Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.700 | 7.500 | 20.773 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 20.700 | 6.800 | 20.773 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 700 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.900 | 5.700 | 6.648 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 6.648 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 5.900 | 5.700 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.000 | 14.000 | 17.715 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 16.000 | 14.000 | 17.715 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.300 | 31.100 | 30.344 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 210 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 32.300 | 31.000 | 30.134 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 100 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 75.000 | 58.400 | 75.480 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 152.600- | 117.100- | 96.728- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 8.000- | 7.400- | 6.540- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 106.900- | 78.300- | 65.882- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 4.100- | 3.900- | 2.966- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.100- | 8.800- | 6.445- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 22.900- | 18.100- | 14.895- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 600- | 600- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.300- | 45.300- | 56.561- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 5.600- | 2.600- | 25.525- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10.500- | 12.500- | 858- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 8.500- | 3.700- | 1.278- |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 4.800- | 2.800- | 4.559- |
| | | 42412000 Aufwand für Heizung | 11.400- | 9.000- | 10.692- |
| | | 42413100 Aufwand für Wasserversorgung | 600- | 600- | 490- |
| | | 42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 1.000- | 1.100- | 937- |
| | | 42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 700- | 600- | 580- |
| | | 42415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 100- | 0 |
| | | 42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 4.300- | 4.200- | 4.123- |
| | | 42418000 Reinigungsaufwand | 800- | 400- | 0 |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500- | 200- | 0 |
| | | 42710500 Aufwendungen für EDV | 2.600- | 800- | 1.413- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.300- | 1.600- | 2.097- |
| | | 42750000 Lernmittel | 4.300- | 4.600- | 3.253- |
| | | 42770000 Medizinischer Sachbedarf | 100- | 100- | 744- |
| | | 42780000 Hygienebedarf | 300- | 400- | 12- |
| 15 | - | Abschreibungen | 15.100- | 16.200- | 17.425- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 17.425- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 15.100- | 16.200- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.800- | 1.800- | 1.300- |
| | | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 300- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 1.800- | 1.800- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.200- | 51.800- | 50.404- |
| | | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 39.400- | 32.300- | 32.466- |
| | | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 4.600- | 4.500- | 3.841- |
| | | 44312000 Post und Telekommunikation | 2.300- | 2.600- | 1.781- |
| | | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 200- | 200- | 196- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 12.500- | 12.000- | 11.978- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 200- | 200- | 143- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 288.000- | 232.200- | 222.418- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 213.000- | 173.800- | 146.938- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 137.900- | 95.900- | 130.180- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 117.700- | 79.900- | 0 |
| | | 48110200 Verrechnung Raumnutzung | 2.000- | 1.000- | 2.025- |
| | | 48110500 Verrechnung Bauhof | 18.200- | 15.000- | 292- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 240- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 137.900- | 95.900- | 130.420- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 350.900- | 269.700- | 277.358- |

THH3 Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.100 | 52.700 | 68.795 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 272.900- | 216.000- | 210.427- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 203.800- | 163.300- | 141.632- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.000 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 70.000- | 10.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.500- | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.500- | 10.000- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 27.500 | 10.000- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 176.300- | 173.300- | 141.632- |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| THH3 | Schulträgeraufgaben |
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 211003 | Betrieb von Grundschulen |

Einzelprodukte

- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebot

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Betrieb von Grundschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.700 | 7.500 | 20.773 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 20.700 | 6.800 | 20.773 |
| | | 31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 700 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.900 | 5.700 | 6.648 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 6.648 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 5.900 | 5.700 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.000 | 14.000 | 17.715 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 16.000 | 14.000 | 17.715 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 1.100 | 810 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 210 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 1.000 | 1.000 | 600 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 100 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 43.700 | 28.400 | 45.946 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 139.500- | 103.700- | 84.813- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 8.000- | 7.400- | 6.540- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 97.100- | 68.400- | 56.823- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 4.100- | 3.900- | 2.966- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 9.100- | 7.600- | 5.548- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 20.600- | 15.800- | 12.936- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 600- | 600- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.300- | 45.300- | 56.561- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 5.600- | 2.600- | 25.525- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10.500- | 12.500- | 858- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 8.500- | 3.700- | 1.278- |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 4.800- | 2.800- | 4.559- |
| | | 42412000 Aufwand für Heizung | 11.400- | 9.000- | 10.692- |
| | | 42413100 Aufwand für Wasserversorgung | 600- | 600- | 490- |
| | | 42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 1.000- | 1.100- | 937- |
| | | 42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 700- | 600- | 580- |
| | | 42415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 100- | 0 |
| | | 42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 4.300- | 4.200- | 4.123- |
| | | 42418000 Reinigungsaufwand | 800- | 400- | 0 |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500- | 200- | 0 |
| | | 42710500 Aufwendungen für EDV | 2.600- | 800- | 1.413- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.300- | 1.600- | 2.097- |
| | | 42750000 Lernmittel | 4.300- | 4.600- | 3.253- |
| | | 42770000 Medizinischer Sachbedarf | 100- | 100- | 744- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42780000 Hygienebedarf | 300- | 400- | 12- |
| 15 | - | Abschreibungen | 15.100- | 16.200- | 17.425- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 17.425- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 15.100- | 16.200- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.800- | 1.800- | 1.300- |
| | | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 300- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 1.800- | 1.800- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.300- | 19.500- | 28.824- |
| | | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 1.500- | 0 | 10.886- |
| | | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 4.600- | 4.500- | 3.841- |
| | | 44312000 Post und Telekommunikation | 2.300- | 2.600- | 1.781- |
| | | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 200- | 200- | 196- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 12.500- | 12.000- | 11.978- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 200- | 200- | 143- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 237.000- | 186.500- | 188.924- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 193.300- | 158.100- | 142.978- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 130.800- | 92.100- | 123.525- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 110.600- | 76.100- | 0 |
| | | 48110200 Verrechnung Raumnutzung | 2.000- | 1.000- | 2.025- |
| | | 48110500 Verrechnung Bauhof | 18.200- | 15.000- | 292- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 240- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 130.800- | 92.100- | 123.765- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 324.100- | 250.200- | 266.743- |

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Betrieb von Grundschulen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.800 | 22.700 | 39.261 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 221.900- | 170.300- | 177.579- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 184.100- | 147.600- | 138.318- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.000 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 70.000- | 10.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.500- | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.500- | 10.000- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 27.500 | 10.000- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 156.600- | 157.600- | 138.318- |

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Betrieb von Grundschulen

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | davon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung 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 |
| I21107010402: Energ. Sanierung Abt-Wilh.-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| I21107130103: Erwerb AV Abt-Wilhelm-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

| | | |
|----------|-----------------------------|---------|
| 78312000 | 1 iPad-Koffer | 1.500 € |
| 78312000 | 1 MacBook zur Konfiguration | 1.000 € |

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante | davon bereits | Ermächtigungs- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---|---|--------------|---------------|----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Gesamtkosten | geleistet | übertragung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | EUR | EUR | aus 2024 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | EUR | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I21107670000: Förd. BAFA energ. San. Schule | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21107670022: Ausgleichstock energ. San. Schule | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|----------------------------|
| THH3 | Schulträgeraufgaben |
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 214001 | Schülerbeförderung |

Einzelprodukte

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Ordnungsamt, Frau Armbruster

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.300 | 30.000 | 29.534 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 31.300 | 30.000 | 29.534 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 31.300 | 30.000 | 29.534 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.100- | 13.400- | 11.914- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 9.800- | 9.900- | 9.059- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.000- | 1.200- | 897- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.300- | 2.300- | 1.959- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.900- | 32.300- | 21.580- |
| | | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 37.900- | 32.300- | 21.580- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 51.000- | 45.700- | 33.495- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 19.700- | 15.700- | 3.960- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.100- | 3.800- | 6.655- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 7.100- | 3.800- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.100- | 3.800- | 6.655- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 26.800- | 19.500- | 10.615- |

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 214001 Schülerbeförderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.300 | 30.000 | 29.534 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.000- | 45.700- | 32.848- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 19.700- | 15.700- | 3.314- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 19.700- | 15.700- | 3.314- |

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4

Kultur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 3.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.200 | 1.200 | 1.152 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 1.152 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100 | 100 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 100 | 100 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.300 | 1.300 | 4.152 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.900- | 3.100- | 2.435- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.100- | 2.200- | 1.853- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 300- | 300- | 181- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 500- | 600- | 401- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.300- | 5.100- | 9.689- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 7.900- | 4.900- | 4.071- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 600- | 100- | 5.618- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100- | 100- | 0 |
| | | 42710500 Aufwendungen für EDV | 600- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.100- | 1.000- | 1.036- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 1.036- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 1.100- | 1.000- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.000- | 7.000- | 5.202- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 7.000- | 7.000- | 5.202- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.000- | 6.600- | 2.532- |
| | | 44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine | 900- | 900- | 750- |
| | | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 600- | 700- | 0 |
| | | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 5.400- | 4.900- | 1.759- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 100- | 100- | 22- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.300- | 22.800- | 20.894- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 26.000- | 21.500- | 16.742- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.400- | 14.900- | 17.269- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 4.800- | 3.900- | 0 |
| | | 48110200 Verrechnung Raumnutzung | 200- | 0 | 170- |
| | | 48110500 Verrechnung Bauhof | 13.400- | 11.000- | 717- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 308- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 18.400- | 14.900- | 17.577- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 44.400- | 36.400- | 34.320- |

THH4

Kultur

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 100 | 3.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.200- | 21.800- | 20.631- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 26.100- | 21.700- | 17.631- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.000 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.000 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 18.700- | 2.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.700- | 2.000- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 7.700- | 2.000- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 33.800- | 23.700- | 17.631- |

| | |
|-------------|--|
| THH4 | Kultur |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen |
| 2620 | Musikpflege |

Einzelprodukte

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
- Förderung des Images der Gemeinde Lautenbach

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Frau Beriša

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|---|---|----------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.900- | 3.100- | 2.435- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.100- | 2.200- | 1.853- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 300- | 300- | 181- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 500- | 600- | 401- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.000- | 4.000- | 3.772- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 4.000- | 4.000- | 3.772- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.900- | 7.100- | 6.207- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.900- | 7.100- | 6.207- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.000- | 2.500- | 3.760- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 4.000- | 2.500- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.000- | 2.500- | 3.760- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.900- | 9.600- | 9.968- |

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|----------|---|--|-------------|-------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.900- | 7.100- | 6.407- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 6.900- | 7.100- | 6.407- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 6.900- | 7.100- | 6.407- |

| | |
|-------------|------------------------------|
| THH4 | Kultur |
| 28 | Sonstige Kulturpflege |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege |

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen)
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Einwohnermeldeamt, Frau Beriša

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 3.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.200 | 1.200 | 1.152 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 1.152 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100 | 100 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 100 | 100 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.300 | 1.300 | 4.152 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.300- | 5.100- | 9.689- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 7.900- | 4.900- | 4.071- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 600- | 100- | 5.618- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100- | 100- | 0 |
| | | 42710500 Aufwendungen für EDV | 600- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.100- | 1.000- | 1.036- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 1.036- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 1.100- | 1.000- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.000- | 3.000- | 1.430- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 3.000- | 3.000- | 1.430- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.000- | 6.600- | 2.532- |
| | | 44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine | 900- | 900- | 750- |
| | | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 600- | 700- | 0 |
| | | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 5.400- | 4.900- | 1.759- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 100- | 100- | 22- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.400- | 15.700- | 14.687- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 19.100- | 14.400- | 10.535- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.400- | 12.400- | 13.508- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 800- | 1.400- | 0 |
| | | 48110200 Verrechnung Raumnutzung | 200- | 0 | 170- |
| | | 48110500 Verrechnung Bauhof | 13.400- | 11.000- | 717- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 308- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.400- | 12.400- | 13.817- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 33.500- | 26.800- | 24.352- |

THH4 Kultur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 100 | 3.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.300- | 14.700- | 14.223- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 19.200- | 14.600- | 11.223- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.000 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.000 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 18.700- | 2.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.700- | 2.000- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 7.700- | 2.000- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 26.900- | 16.600- | 11.223- |

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | davon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung 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 |
| I28107130100: Erwerb AV Allg. Heimatpflege | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 18.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 18.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 18.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 18.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

| | | |
|----------|------------------------------------|----------|
| 78312000 | energiesparende Weihnachtsbaumbel. | 1.700 € |
| 78312000 | Infoterminal Nationalparkregion | 17.000 € |

| I28107620081: Förderbetrag Projekt Naturpark-Förderung | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

| | | |
|----------|--|-----------|
| 68180000 | LEADER Regionalbudg.: Förd. Infoterminal | -11.000 € |
|----------|--|-----------|

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend & Soziales

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 498.000 | 468.000 | 481.736 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 498.000 | 468.000 | 481.736 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 15.500 | 15.500 | 15.521 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 15.521 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 15.500 | 15.500 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.600 | 34.400 | 40.828 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 41.600 | 34.400 | 40.828 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 555.100 | 517.900 | 538.084 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 32.500- | 32.200- | 28.393- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 5.400- | 5.200- | 4.360- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 18.000- | 17.800- | 16.751- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.700- | 2.800- | 1.977- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.900- | 1.900- | 1.668- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.100- | 4.100- | 3.637- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 400- | 400- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.100- | 100- | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 15.000- | 0 | 0 |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100- | 100- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 31.900- | 32.900- | 33.139- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 33.139- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 31.900- | 32.900- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 950.600- | 996.800- | 839.694- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 950.600- | 996.800- | 839.694- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.300- | 15.800- | 9.720- |
| | | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 4.000- | 4.000- | 1.320- |
| | | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 200- | 300- | 0 |
| | | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 500- | 500- | 215- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 25.600- | 11.000- | 8.184- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.060.400- | 1.077.800- | 910.946- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 505.300- | 559.900- | 372.861- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 22.100- | 13.100- | 20.921- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 22.100- | 13.100- | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 3.110- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 22.100- | 13.100- | 24.032- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 527.400- | 573.000- | 396.893- |

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 539.600 | 502.400 | 513.834 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.028.500- | 1.044.900- | 879.655- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 488.900- | 542.500- | 365.821- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 249.000 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 249.000 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 415.000- | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.500- | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 422.500- | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 173.500- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 662.400- | 542.500- | 365.821- |

| | |
|-------------|--|
| THH5 | Kinder, Jugend und Soziales |
| 31 | Soziale Hilfen |
| 3160 | Förderung Träger der Wohlfahrtspflege |

Einzelprodukte

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von fremden Einrichtungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.200- | 3.200- | 2.779- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 3.200- | 3.200- | 2.779- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300- | 300- | 129- |
| | | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 300- | 300- | 129- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.500- | 3.500- | 2.908- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.500- | 3.500- | 2.908- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 400- | 100- | 417- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 400- | 100- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 400- | 100- | 417- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.900- | 3.600- | 3.325- |

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.500- | 3.500- | 2.908- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 3.500- | 3.500- | 2.908- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 3.500- | 3.500- | 2.908- |

| | |
|-------------|---|
| THH5 | Kinder, Jugend und Soziales |
| 31 | Soziale Hilfen |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

Einzelprodukte

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzverordnung (Verbraucherinsolvenz)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung angemessenen und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Sozialwesen, Frau Armbruster

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 24.000- | 23.800- | 22.055- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 18.000- | 17.800- | 16.751- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.900- | 1.900- | 1.668- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.100- | 4.100- | 3.637- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100- | 100- | 0 |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100- | 100- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.000- | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 2.000- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200- | 300- | 0 |
| | | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 200- | 300- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.300- | 24.200- | 22.055- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 26.300- | 24.200- | 22.055- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.300- | 7.600- | 13.527- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 14.300- | 7.600- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.300- | 7.600- | 13.527- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 40.600- | 31.800- | 35.582- |

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.300- | 24.200- | 22.055- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 26.300- | 24.200- | 22.055- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 26.300- | 24.200- | 22.055- |

| | |
|-------------|--|
| THH5 | Kinder, Jugend und Soziales |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 3650 | Förderung in Kindertageseinrichtungen |

Einzelprodukte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung in Kindertageseinrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 498.000 | 468.000 | 481.736 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 498.000 | 468.000 | 481.736 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 15.500 | 15.500 | 15.521 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 15.521 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 15.500 | 15.500 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.600 | 34.400 | 40.828 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 41.600 | 34.400 | 40.828 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 555.100 | 517.900 | 538.084 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.500- | 8.400- | 6.338- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 5.400- | 5.200- | 4.360- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.700- | 2.800- | 1.977- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 400- | 400- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.000- | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 15.000- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 31.900- | 32.900- | 33.139- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 33.139- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 31.900- | 32.900- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 945.400- | 993.600- | 836.915- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 945.400- | 993.600- | 836.915- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.800- | 15.200- | 9.591- |
| | | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 4.000- | 4.000- | 1.320- |
| | | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 200- | 200- | 86- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 25.600- | 11.000- | 8.184- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.030.600- | 1.050.100- | 885.982- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 475.500- | 532.200- | 347.898- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.400- | 5.400- | 6.977- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 7.400- | 5.400- | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 3.110- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.400- | 5.400- | 10.087- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 482.900- | 537.600- | 357.985- |

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung in Kindertageseinrichtungen**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 539.600 | 502.400 | 513.834 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 998.700- | 1.017.200- | 854.691- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 459.100- | 514.800- | 340.857- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 249.000 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 249.000 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 415.000- | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.500- | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 422.500- | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 173.500- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 632.600- | 514.800- | 340.857- |

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung in Kindertageseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante | davon bereits | Ermächtigungs- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--|--------------|---------------|----------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|
| | | | Gesamtkosten | geleistet | übertragung | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | EUR | EUR | aus 2024 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I36507070981: Invest-Zuschuss Kiga WLAN & Telefonie | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

78180000 Erw. WLAN-Abd. & Telefonie 7.500 €

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| I36507100350: Erw. Kiga Grundst./Gebäude | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 415.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 415.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 415.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 415.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | davon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung 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 |
| I36507670025: LSP Zusch. Kiga | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 249.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 249.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 249.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6 **Gesundheit und Sport**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 26.900 | 40.000 | 17.684 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 17.684 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 26.900 | 40.000 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.500 | 6.000 | 5.297 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 7.500 | 6.000 | 5.297 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 | 300 | 352 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 800 | 300 | 352 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.018 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 38.311 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 35.200 | 46.300 | 63.662 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.600- | 36.900- | 7.751- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 10.300- | 26.200- | 5.860- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.200- | 3.000- | 575- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.100- | 7.700- | 1.316- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.800- | 26.600- | 29.947- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 9.254- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 3.000- | 2.000- | 2.706- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.500- | 1.000- | 1.459- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 500- | 500- | 10- |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 7.300- | 7.200- | 7.143- |
| | | 42412000 Aufwand für Heizung | 11.400- | 9.000- | 4.939- |
| | | 42413100 Aufwand für Wasserversorgung | 800- | 900- | 505- |
| | | 42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 900- | 1.000- | 378- |
| | | 42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 19.900- | 600- | 339- |
| | | 42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 6.600- | 3.500- | 3.213- |
| | | 42418000 Reinigungsaufwand | 400- | 400- | 2- |
| | | 42770000 Medizinischer Sachbedarf | 100- | 0 | 0 |
| | | 42780000 Hygienebedarf | 400- | 500- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 24.000- | 70.900- | 20.151- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 20.151- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 24.000- | 70.900- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.900- | 14.300- | 14.843- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 14.900- | 14.300- | 14.843- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.400- | 3.800- | 545- |
| | | 44312000 Post und Telekommunikation | 1.400- | 1.800- | 545- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 108.700- | 152.500- | 73.238- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 73.500- | 106.200- | 9.576- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.000 | 1.000 | 8.963 |
| | | 38110200 Verrechnung Raumnutzung | 9.000 | 1.000 | 8.963 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 52.500- | 22.200- | 88.104- |
| | | Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 38.311- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 32.800- | 21.600- | 0 |
| | 48110200 Verrechnung Raumnutzung | 6.400- | 0 | 6.428- |
| | 48110500 Verrechnung Bauhof | 13.300- | 600- | 188- |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 3.530 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 43.500- | 21.200- | 75.611- |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 117.000- | 127.400- | 85.187- |

THH6 Gesundheit und Sport

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.300 | 6.300 | 5.660 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.700- | 81.600- | 51.961- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 76.400- | 75.300- | 46.301- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 255.000 | 548.880 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 2.438 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 255.000 | 551.318 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.308.832- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.000- | 5.042- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000- | 1.313.874- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 245.000 | 762.557- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 76.400- | 169.700 | 808.857- |

| | |
|-------------|-----------------------------|
| THH6 | Gesundheit und Sport |
| 42 | Sport und Bäder |
| 4210 | Förderung des Sports |

Einzelprodukte

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|---|---|----------------|---------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.900- | 3.100- | 2.435- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.100- | 2.200- | 1.853- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 300- | 300- | 181- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 500- | 600- | 401- |
| 15 | - | Abschreibungen | 100- | 100- | 316- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 316- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 100- | 100- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.200- | 2.600- | 3.343- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 3.200- | 2.600- | 3.343- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.200- | 5.800- | 6.095- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.200- | 5.800- | 6.095- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.400- | 2.500- | 10.207- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 4.000- | 2.500- | 0 |
| | | 48110200 Verrechnung Raumnutzung | 6.400- | 0 | 6.428- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 4- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.400- | 2.500- | 10.211- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.600- | 8.300- | 16.306- |

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.100- | 5.700- | 5.778- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 6.100- | 5.700- | 5.778- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 6.100- | 5.700- | 5.778- |

| | |
|-------------|-----------------------------|
| THH6 | Gesundheit und Sport |
| 42 | Sport und Bäder |
| 4241 | Sportstätten |

Einzelprodukte

- 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- 42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 26.900 | 40.000 | 17.684 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 17.684 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 26.900 | 40.000 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.500 | 6.000 | 5.297 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 7.500 | 6.000 | 5.297 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 | 300 | 352 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 800 | 300 | 352 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.018 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 38.311 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 35.200 | 46.300 | 63.662 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.700- | 33.800- | 5.315- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 8.200- | 24.000- | 4.007- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 900- | 2.700- | 393- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.600- | 7.100- | 914- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.800- | 26.600- | 29.947- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 9.254- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 3.000- | 2.000- | 2.706- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.500- | 1.000- | 1.459- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 500- | 500- | 10- |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 7.300- | 7.200- | 7.143- |
| | | 42412000 Aufwand für Heizung | 11.400- | 9.000- | 4.939- |
| | | 42413100 Aufwand für Wasserversorgung | 800- | 900- | 505- |
| | | 42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 900- | 1.000- | 378- |
| | | 42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 19.900- | 600- | 339- |
| | | 42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 6.600- | 3.500- | 3.213- |
| | | 42418000 Reinigungsaufwand | 400- | 400- | 2- |
| | | 42770000 Medizinischer Sachbedarf | 100- | 0 | 0 |
| | | 42780000 Hygienebedarf | 400- | 500- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 23.900- | 70.800- | 19.835- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 19.835- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 23.900- | 70.800- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.700- | 11.700- | 11.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 11.700- | 11.700- | 11.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.400- | 3.800- | 545- |
| | | 44312000 Post und Telekommunikation | 1.400- | 1.800- | 545- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 102.500- | 146.700- | 67.143- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 67.300- | 100.400- | 3.481- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.000 | 1.000 | 8.963 |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|--|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 38110200 Verrechnung Raumnutzung | 9.000 | 1.000 | 8.963 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 42.100- | 19.700- | 77.896- |
| | | Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 38.311- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 28.800- | 19.100- | 0 |
| | | 48110500 Verrechnung Bauhof | 13.300- | 600- | 188- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 3.534 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 33.100- | 18.700- | 65.400- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 100.400- | 119.100- | 68.881- |

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.300 | 6.300 | 5.660 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.600- | 75.900- | 46.182- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 70.300- | 69.600- | 40.522- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 255.000 | 548.880 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 2.438 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 255.000 | 551.318 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.308.832- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.000- | 5.042- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000- | 1.313.874- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 245.000 | 762.557- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 70.300- | 175.400 | 803.079- |

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | davon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung 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 |
| I42107170980: Zuschuss für Turngeräte | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.985- | 3.985- | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.985- | 3.985- | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.985- | 3.985- | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.985- | 3.985- | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| I42417010400: Generalsanierung Neuensteinh. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.256.225- | 4.256.225- | 410.000- | 1.309.707- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.042- | 5.042- | 0 | 5.042- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.261.266- | 4.261.266- | 410.000- | 1.314.749- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.261.266- | 4.261.266- | 410.000- | 1.314.749- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 153.282- | 153.282- | 0 | 38.311- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 4.414.548- | 4.414.548- | 410.000- | 1.353.060- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante | davon bereits | Ermächtigungs- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Gesamtkosten | geleistet | übertragung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | EUR | EUR | aus 2024 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I42417130100: Erwerb AV Neuensteinhalle | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.697- | 3.697- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.697- | 3.697- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 13.697- | 3.697- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 13.697- | 3.697- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| I42417670020: Zuschuss Maßnahmen Landessanierungsprgr. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 612.240 | 612.240 | 0 | 272.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 612.240 | 612.240 | 0 | 272.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 612.240 | 612.240 | 0 | 272.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| I42417670021: Zuschuss Generalsan.Halle Ausgleichsst. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 500.000 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante | davon bereits | Ermächtigungs- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Gesamtkosten | geleistet | übertragung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | EUR | EUR | aus 2024 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I42417670080: Zuschuss Generalsan. Halle Sportst.Förd. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 584.383 | 584.383 | 0 | 266.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 584.383 | 584.383 | 0 | 266.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 584.383 | 584.383 | 0 | 266.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| I42417670081: Spende/Zuschüsse Halle | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.800 | 800 | 0 | 800 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 9.817 | 9.817 | 0 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.617 | 10.617 | 0 | 3.217 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.617 | 10.617 | 0 | 3.217 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| I42417760600: Verkaufserlöse Neuensteinh. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.438 | 2.438 | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.438 | 2.438 | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.438 | 2.438 | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7

Infrastruktur und Natur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 255.600 | 155.600 | 165.059 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 245.600 | 155.600 | 159.059 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 10.000 | 0 | 6.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 65.600 | 65.600 | 65.728 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 65.728 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 65.600 | 65.600 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 35.500 | 38.200 | 41.409 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren Satzung | 2.800 | 2.500 | 2.669 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 7.800 | 10.800 | 12.440 |
| | | 33210100 Bestattungsgebühren | 12.000 | 12.500 | 13.248 |
| | | 33210101 Grabplatzgebühren | 12.900 | 12.400 | 13.052 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 91.500 | 99.200 | 104.484 |
| | | 34110000 Miete | 4.600 | 4.600 | 1.440 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 79.300 | 91.700 | 97.702 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 7.600 | 2.900 | 5.342 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.500 | 3.400 | 18.793 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 11.966 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 2.500 | 2.400 | 6.180 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 1.000 | 1.000 | 647 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 451.700 | 362.000 | 395.474 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 36.800- | 31.500- | 26.973- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 2.800- | 2.700- | 2.221- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 23.700- | 19.500- | 18.153- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.500- | 1.500- | 989- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.500- | 2.700- | 1.574- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.000- | 4.900- | 4.036- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 300- | 200- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.500- | 161.700- | 168.220- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 36.428- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 95.300- | 69.100- | 61.065- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000- | 900- | 248- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 4.500- | 3.300- | 3.826- |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 6.700- | 6.000- | 3.830- |
| | | 42413100 Aufwand für Wasserversorgung | 5.300- | 4.100- | 4.760- |
| | | 42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 1.100- | 1.200- | 767- |
| | | 42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 1.000- | 1.300- | 204- |
| | | 42415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 3.300- | 3.400- | 3.484- |
| | | 42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 700- | 700- | 573- |
| | | 42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 100- | 100- | 19- |
| | | 42418000 Reinigungsaufwand | 100- | 200- | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 2.500- | 0 |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200- | 200- | 172- |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen | 7.700- | 7.500- | 8.779- |
| | 42710100 Holzernte | 37.200- | 48.700- | 40.919- |
| | 42710200 Bestandspflege | 1.700- | 3.100- | 490- |
| | 42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 4.000- | 8.500- | 2.562- |
| | 42780000 Hygienebedarf | 600- | 900- | 94- |
| 15 | - Abschreibungen | 106.100- | 107.200- | 107.647- |
| | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 107.647- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 106.100- | 107.200- | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 208.200- | 108.200- | 27.486- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 208.200- | 108.200- | 27.486- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.100- | 81.400- | 34.633- |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine | 7.400- | 7.400- | 4.744- |
| | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 3.700- | 3.600- | 2.445- |
| | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 600- | 800- | 228- |
| | 44312000 Post und Telekommunikation | 300- | 400- | 23- |
| | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 1.700- | 1.700- | 323- |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 100- | 100- | 21- |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 2.100- | 2.000- | 1.665- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 15.200- | 15.100- | 11.729- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 15.500- | 10.000- | 6.095- |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 31.900- | 40.100- | 7.299- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 600- | 200- | 60- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 600.700- | 490.000- | 364.959- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 149.000- | 128.000- | 30.514 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 400.000- | 298.300- | 377.475- |
| | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 41.300- | 29.400- | 0 |
| | 48110500 Verrechnung Bauhof | 358.700- | 268.900- | 58.946- |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 17.592- |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 400.000- | 298.300- | 395.068- |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 549.000- | 426.300- | 364.554- |

THH7 Infrastruktur und Natur

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 386.100 | 296.400 | 344.127 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 494.600- | 382.800- | 274.962- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 108.500- | 86.400- | 69.165 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 48.400 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 48.400 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.000- | 75.000- | 21.040- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 20.000- | 9.073- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.000- | 95.000- | 30.113- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 28.000- | 46.600- | 30.113- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 136.500- | 133.000- | 39.052 |

THH7 **Infrastruktur und Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Einzelprodukte

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
- 51.11.10 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
- 51.11.11 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); Erstellung von Wertgutachten; Bodenrichtwertkarte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbez. Informationen zu Flurstück und Gebäude in autom. Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Aktuelle und bedarfsg. Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentl. und priv. Belange
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Führung des Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes
- Uml. u. vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem bes. Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
 - zur Gutachtenerstellung
 - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
 - zur Sichtbarmachung von Trends
 - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Erst. von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverl. u. andere Vermögensnacht. durch den selbst. u. unabh. Gutachterausschuss (auch gebührenfr. Gutachten nach Sozialgesetzb. u. a.)

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 2, Bauen und Planen, Herr Bercher
- Bürgermeister Krechtler

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 150.000 | 60.000 | 60.526 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 150.000 | 60.000 | 60.526 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.200 | 3.200 | 3.248 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 3.248 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 3.200 | 3.200 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 700 | 600 | 709 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren Satzung | 700 | 600 | 709 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 153.900 | 63.800 | 64.483 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.800- | 6.300- | 5.099- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.900- | 4.500- | 3.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 700- | 700- | 382- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.200- | 1.100- | 817- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200- | 200- | 36.549- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 36.384- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200- | 200- | 165- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 200.000- | 100.000- | 21.516- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 200.000- | 100.000- | 21.516- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.500- | 8.900- | 4.676- |
| | | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 200- | 0 | 0 |
| | | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 500- | 700- | 228- |
| | | 44312000 Post und Telekommunikation | 300- | 400- | 23- |
| | | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 200- | 200- | 316- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 12.300- | 7.600- | 4.109- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 220.500- | 115.400- | 67.841- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 66.600- | 51.600- | 3.358- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.400- | 5.100- | 7.003- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 7.400- | 5.100- | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 690 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.400- | 5.100- | 6.314- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 74.000- | 56.700- | 9.672- |

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.700 | 60.600 | 61.263 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 220.500- | 115.400- | 83.291- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 69.800- | 54.800- | 22.028- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 69.800- | 54.800- | 22.028- |

| | |
|-------------|---|
| THH7 | Infrastruktur und Natur |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 5410 | Gemeindestraßen |

Einzelprodukte

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken,
- Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bauhof, Herr Braun
- Bürgermeister Krechtler

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 93.400 | 93.400 | 96.332 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 93.400 | 93.400 | 96.332 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 50.100 | 50.100 | 50.056 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 50.056 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 50.100 | 50.100 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 3.300 | 3.300 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 0 | 3.300 | 3.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.400 | 900 | 3.101 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.400 | 900 | 3.101 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 9.466 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 147.900 | 147.700 | 162.255 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.100- | 62.200- | 55.809- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 7- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 33.600- | 49.300- | 41.945- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 2.600- | 2.600- | 3.396- |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 1.800- | 900- | 842- |
| | | 42413100 Aufwand für Wasserversorgung | 200- | 400- | 0 |
| | | 42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 100- | 300- | 0 |
| | | 42415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.000- | 1.000- | 840- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen | 7.700- | 7.500- | 8.779- |
| | | 42780000 Hygienebedarf | 100- | 200- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 83.300- | 85.200- | 86.085- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 86.085- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 83.300- | 85.200- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.100- | 39.300- | 1.024- |
| | | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 0 | 100- | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 100- | 0 | 0 |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 30.800- | 39.000- | 964- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 200- | 200- | 60- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 161.500- | 186.700- | 142.917- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.600- | 39.000- | 19.337 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 130.900- | 83.800- | 123.512- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 4.300- | 3.300- | 0 |
| | | 48110500 Verrechnung Bauhof | 126.600- | 80.500- | 28.313- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 7.527- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 130.900- | 83.800- | 131.038- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 144.500- | 122.800- | 111.701- |

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.800 | 97.600 | 109.469 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.200- | 101.500- | 57.296- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 19.600 | 3.900- | 52.173 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 35.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 35.000 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.000- | 75.000- | 21.040- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.000- | 75.000- | 21.040- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 18.000- | 40.000- | 21.040- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 1.600 | 43.900- | 31.133 |

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante | davon bereits | Ermächtigungs- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|--------------|---------------|----------------|----------|--------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | | Gesamtkosten | geleistet | übertragung | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | EUR | EUR | aus 2024 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54107020508: Stützmauer Hangsicher. Doppelweg | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54107020602: Zufahrt Alitera | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.040- | 21.040- | 0 | 21.040- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.040- | 21.040- | 0 | 21.040- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.040- | 21.040- | 0 | 21.040- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 21.040- | 21.040- | 0 | 21.040- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | davon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung 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 |
| I54107020605: LSP Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|
| I54107020852: Sanierung Brücke Sohlbergstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

78720000 Brücke Sohlbergstr. (2027) 30.000 €

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante | davon bereits | Ermächtigungs- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Gesamtkosten | geleistet | übertragung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | EUR | EUR | aus 2024 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54107670024: Zuschuss Maßnahmen LSP | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------|---|
| THH7 | Infrastruktur und Natur |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 5450 | Straßenreinigung / Winterdienst |

Einzelprodukte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Gemeindesauberkeit
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulasträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bauhof, Herr Braun

THH7
54
5450

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung / Winterdienst

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 1.000 | 647 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 1.000 | 1.000 | 647 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 647 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.600- | 9.100- | 2.562- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 100- | 100- | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500- | 500- | 0 |
| | | 42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 4.000- | 8.500- | 2.562- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.100- | 3.000- | 2.974- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 2.974- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 3.100- | 3.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.100- | 3.100- | 2.145- |
| | | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 3.000- | 3.000- | 2.145- |
| | | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 100- | 100- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.800- | 15.200- | 7.681- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.800- | 14.200- | 7.033- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 23.800- | 17.600- | 22.479- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 100- | 200- | 0 |
| | | 48110500 Verrechnung Bauhof | 23.700- | 17.400- | 4.502- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 139- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.800- | 17.600- | 22.619- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 33.600- | 31.800- | 29.652- |

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung Winterdienst

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 647 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.700- | 12.200- | 4.532- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 6.700- | 11.200- | 3.885- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 6.700- | 11.200- | 3.885- |

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung / Winterdienst**

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | davon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung 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 |
| I54507130100: Erwerb AV Straßenreinigung/Winterdienst | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------|---|
| THH7 | Infrastruktur und Natur |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 5470 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV |

Einzelprodukte

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV
- Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte
- Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH7
54
5470

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 300 | 300 | 262 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 262 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 300 | 300 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 300 | 300 | 262 |
| 15 | - | Abschreibungen | 400- | 400- | 418- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 418- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 400- | 400- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.400- | 2.400- | 1.986- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.400- | 2.400- | 1.986- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.800- | 2.800- | 2.404- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.500- | 2.500- | 2.142- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 100- | 100- | 19- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 100- | 100- | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 14- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 100- | 100- | 33- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.600- | 2.600- | 2.175- |

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.400- | 2.400- | 1.986- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.400- | 2.400- | 1.986- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 2.400- | 2.400- | 1.986- |

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
549001 **Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen**

Einzelprodukte

- 54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 500 | 500 | 533 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 533 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 500 | 500 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 533 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 1.100- | 104- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0 | 700- | 77- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0 | 100- | 8- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0 | 300- | 20- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.900- | 3.100- | 4.589- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 300- | 300- | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 100- | 100- | 0 |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 500- | 400- | 363- |
| | | 42413100 Aufwand für Wasserversorgung | 900- | 600- | 891- |
| | | 42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 700- | 600- | 690- |
| | | 42415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 2.300- | 900- | 2.644- |
| | | 42780000 Hygienebedarf | 100- | 200- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.000- | 1.000- | 1.029- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 1.029- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200- | 200- | 21- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 100- | 100- | 21- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 100- | 100- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.100- | 5.400- | 5.742- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.600- | 4.900- | 5.209- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.700- | 5.500- | 4.445- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 1.900- | 1.500- | 0 |
| | | 48110500 Verrechnung Bauhof | 2.800- | 4.000- | 192- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 77- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.700- | 5.500- | 4.523- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.300- | 10.400- | 9.732- |

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
549001 **Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.100- | 4.400- | 4.032- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 5.100- | 4.400- | 4.032- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 5.100- | 4.400- | 4.032- |

| | |
|-------------|---|
| THH7 | Infrastruktur und Natur |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhof |
| 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

Einzelprodukte

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bauhof, Herr Braun
- Fachbereich 1, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH7
55
5510

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 10.000 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.300 | 4.300 | 4.422 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 4.422 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 4.300 | 4.300 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 2.000 | 2.025 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.000 | 2.000 | 2.025 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.300 | 6.300 | 8.947 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.100- | 10.600- | 10.258- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 33.800- | 5.500- | 4.126- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 1.600- | 400- | 431- |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 3.000- | 2.000- | 2.482- |
| | | 42413100 Aufwand für Wasserversorgung | 3.200- | 2.000- | 3.186- |
| | | 42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 100- | 100- | 15- |
| | | 42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 300- | 500- | 0 |
| | | 42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 100- | 100- | 19- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.300- | 3.600- | 3.567- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 3.567- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 4.300- | 3.600- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.000- | 3.000- | 930- |
| | | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 500- | 500- | 300- |
| | | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 1.500- | 1.500- | 7- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 1.000- | 1.000- | 623- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 49.400- | 17.200- | 14.756- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 32.100- | 10.900- | 5.809- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 126.200- | 94.900- | 119.165- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 1.400- | 1.300- | 0 |
| | | 48110500 Verrechnung Bauhof | 124.800- | 93.600- | 15.744- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 371- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 126.200- | 94.900- | 119.536- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 158.300- | 105.800- | 125.345- |

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5510 **Öffentliches Grün Landschaftsbau**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|---|---|----------------|----------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.000 | 2.000 | 5.125 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.100- | 13.600- | 9.214- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 32.100- | 11.600- | 4.089- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 13.400 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 13.400 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 20.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 6.600- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 32.100- | 18.200- | 4.089- |

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante | davon bereits | Ermächtigungs- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--|--------------|---------------|----------------|----------|---------|--------|------|---------|---------|---------|
| | | | Gesamtkosten | geleistet | übertragung | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | EUR | EUR | aus 2024 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I55107130400: Spielgeräte Spielplätze | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| I55107670082: Förderbetrag Leader-Regionalbudget | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------|---|
| THH7 | Infrastruktur und Natur |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhof |
| 5520 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer |

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
 - Schutzkonzepten für Grundwasser
 - Konzepten zur Gewässerpflege
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.400 | 6.400 | 6.359 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 6.359 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 6.400 | 6.400 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.800 | 1.600 | 1.620 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren Satzung | 1.800 | 1.600 | 1.620 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.200 | 8.000 | 7.979 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.100- | 1.100- | 592- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 11.100- | 1.100- | 592- |
| 15 | - | Abschreibungen | 11.500- | 11.500- | 11.421- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 11.421- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 11.500- | 11.500- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.500- | 1.500- | 1.345- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 21- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 1.500- | 1.500- | 1.324- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.100- | 14.100- | 13.358- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.900- | 6.100- | 5.379- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 29.200- | 24.500- | 27.615- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 600- | 500- | 0 |
| | | 48110500 Verrechnung Bauhof | 28.600- | 24.000- | 4.661- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 1.097- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 29.200- | 24.500- | 28.712- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 45.100- | 30.600- | 34.091- |

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.800 | 1.600 | 1.620 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.600- | 2.600- | 1.937- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 10.800- | 1.000- | 317- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000- | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 20.800- | 1.000- | 317- |

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante | davon bereits | Ermächtigungs- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Gesamtkosten | geleistet | übertragung | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | EUR | EUR | aus 2024 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I55207020501: Hochwasserschutzmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 21.734- | 21.734- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 987.286- | 527.286- | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.009.020- | 549.020- | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.009.020- | 549.020- | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 15 | - | Aktiviere Eigenleistungen | 18.637- | 18.637- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.027.657- | 567.657- | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| I55207670021: Zuschuss zu Hochwasserschutzmaßn. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 317.600 | 317.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 617.600 | 317.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 617.600 | 317.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------|---|
| THH7 | Infrastruktur und Natur |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhof |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Einzelprodukte

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- / Umbettungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen, Frau Armbruster
- Fachbereich 3, Bauhof, Herr Braun

THH7
55
5530

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 100 | 100 | 6.103 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 6.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 100 | 100 | 103 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 33.000 | 32.700 | 35.780 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren Satzung | 300 | 300 | 340 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 7.800 | 7.500 | 9.140 |
| | | 33210100 Bestattungsgebühren | 12.000 | 12.500 | 13.248 |
| | | 33210101 Grabplatzgebühren | 12.900 | 12.400 | 13.052 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 216 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 200 | 0 | 216 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 33.300 | 32.800 | 42.099 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 18.600- | 12.700- | 13.143- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 13.900- | 9.300- | 10.053- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.100- | 1.200- | 782- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.600- | 2.200- | 2.309- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.800- | 11.400- | 13.237- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 4.100- | 1.100- | 11.504- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 400- | 300- | 202- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 200- | 200- | 0 |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 1.200- | 2.500- | 32 |
| | | 42413100 Aufwand für Wasserversorgung | 1.000- | 1.100- | 683- |
| | | 42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 200- | 200- | 62- |
| | | 42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 700- | 800- | 204- |
| | | 42415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 1.500- | 0 |
| | | 42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 600- | 600- | 520- |
| | | 42418000 Reinigungsaufwand | 100- | 200- | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 2.500- | 0 |
| | | 42780000 Hygienebedarf | 300- | 400- | 94- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.500- | 2.500- | 2.153- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 2.153- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 2.500- | 2.500- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400- | 400- | 92- |
| | | 44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine | 300- | 300- | 92- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 100- | 100- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.300- | 27.000- | 28.626- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.000 | 5.800 | 13.473 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 55.000- | 45.900- | 51.824- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 10.800- | 7.500- | 0 |
| | | 48110500 Verrechnung Bauhof | 44.200- | 38.400- | 3.209- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 210- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 55.000- | 45.900- | 52.034- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 52.000- | 40.100- | 38.561- |

THH7
55
5530

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.300 | 32.800 | 44.159 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.800- | 24.500- | 28.329- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 5.500 | 8.300 | 15.829 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 9.073- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.073- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.073- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 5.500 | 8.300 | 6.756 |

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | davon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung 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 |
| I55307130101: Erwerb AV Friedhofshalle | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 9.073- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.073- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.073- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 9.073- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------|---|
| THH7 | Infrastruktur und Natur |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhof |
| 5550 | Forstwirtschaft |

Einzelprodukte

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- 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
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produktverantwortung

- Forstrevier Oberkirch, Revierleiter Herr Sauter

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.100 | 2.100 | 2.098 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 2.100 | 2.100 | 2.098 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 500 | 500 | 516 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 516 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 500 | 500 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.900 | 96.300 | 99.142 |
| | | 34110000 Miete | 4.600 | 4.600 | 1.440 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 79.300 | 91.700 | 97.702 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 86.500 | 98.900 | 101.756 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.600- | 63.900- | 44.572- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 44- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 12.300- | 11.700- | 2.899- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100- | 100- | 46- |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 200- | 200- | 175- |
| | | 42710100 Holzernte | 37.200- | 48.700- | 40.919- |
| | | 42710200 Bestandspflege | 1.700- | 3.100- | 490- |
| | | 42780000 Hygienebedarf | 100- | 100- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.100- | 18.600- | 13.179- |
| | | 44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine | 3.100- | 3.100- | 1.129- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 400- | 400- | 320- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 15.200- | 15.100- | 11.729- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 400- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 70.700- | 82.500- | 57.751- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.800 | 16.400 | 44.005 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.900- | 13.500- | 10.266- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 2.900- | 2.500- | 0 |
| | | 48110500 Verrechnung Bauhof | 8.000- | 11.000- | 2.325- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 8.863- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.900- | 13.500- | 19.130- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.900 | 2.900 | 24.876 |

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.000 | 98.400 | 115.543 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.700- | 82.500- | 64.541- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 15.300 | 15.900 | 51.003 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 15.300 | 15.900 | 51.003 |

| | |
|-------------|---|
| THH7 | Infrastruktur und Natur |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhof |
| 5551 | Landwirtschaft |

Einzelprodukte

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Frau Beriša

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Landwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 300 | 300 | 333 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 333 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 300 | 300 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | 2.400 | 2.580 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 2.500 | 2.400 | 2.580 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.800 | 2.700 | 2.913 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.400- | 11.400- | 8.627- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 2.800- | 2.700- | 2.221- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.900- | 5.000- | 4.124- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.500- | 1.500- | 989- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 700- | 700- | 403- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.200- | 1.300- | 890- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 300- | 200- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100- | 100- | 53- |
| | | 42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 100- | 100- | 53- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.200- | 8.200- | 5.970- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 8.200- | 8.200- | 5.970- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.000- | 4.000- | 3.522- |
| | | 44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine | 4.000- | 4.000- | 3.522- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.700- | 23.700- | 18.172- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20.900- | 21.000- | 15.259- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.300- | 5.900- | 9.698- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 10.300- | 5.900- | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 17 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.300- | 5.900- | 9.681- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 31.200- | 26.900- | 24.941- |

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Landwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.500 | 2.400 | 2.701 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.700- | 23.700- | 14.092- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 21.200- | 21.300- | 11.391- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 21.200- | 21.300- | 11.391- |

| | |
|-------------|--------------------------------|
| THH7 | Infrastruktur und Natur |
| 56 | Umweltschutz |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen |

Einzelprodukte

- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen, Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels, Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung
- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
-

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH7 **Infrastruktur und Natur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 3.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.600 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800- | 0 | 5.712- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 5.712- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 800- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 800- | 0 | 5.712- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 800- | 0 | 2.112- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.500- | 1.500- | 1.448- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 1.500- | 1.500- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.500- | 1.500- | 1.448- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.300- | 1.500- | 3.560- |

THH7 **Infrastruktur und Natur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|----------|-----------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 3.600 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 800- | 0 | 5.712- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 800- | 0 | 2.112- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 800- | 0 | 2.112- |

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 700 | 700 | 678 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 678 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 700 | 700 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 58.000 | 52.000 | 57.916 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 3.000 | 3.000 | 2.176 |
| | | 33610200 Kurtaxe | 55.000 | 49.000 | 55.739 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 700 | 947 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 700 | 700 | 947 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.000 | 27.100 | 23.586 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 25.000 | 27.100 | 23.586 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 61.000 | 64.000 | 53.752 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 61.000 | 64.000 | 53.752 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 145.400 | 144.500 | 136.879 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 28.400- | 26.200- | 22.568- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 21.100- | 19.300- | 17.156- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.400- | 2.300- | 1.702- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.900- | 4.600- | 3.709- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.200- | 7.700- | 3.830- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 1.900- | 1.400- | 166- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100- | 100- | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 300- | 300- | 0 |
| | | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte | 200- | 200- | 143- |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 700- | 600- | 633- |
| | | 42413100 Aufwand für Wasserversorgung | 200- | 300- | 103- |
| | | 42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 100- | 200- | 0 |
| | | 42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 500- | 400- | 377- |
| | | 42418000 Reinigungsaufwand | 100- | 100- | 0 |
| | | 42710500 Aufwendungen für EDV | 4.100- | 4.100- | 2.409- |
| 15 | - | Abschreibungen | 12.700- | 15.400- | 15.454- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 15.454- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 12.700- | 15.400- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 200- | 200- | 119- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 200- | 200- | 119- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.800- | 109.900- | 55.557- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 500- | 0 | 403- |
| | | 44280000 Planungsleistungen | 1.000- | 1.000- | 4.706- |
| | | 44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine | 6.200- | 7.200- | 4.401- |
| | | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 0 | 22.000- | 1.042- |
| | | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 1.600- | 1.000- | 14- |
| | | 44312000 Post und Telekommunikation | 800- | 1.000- | 134- |
| | | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 4.000- | 4.000- | 481- |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 100- | 100- | 51- |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 100- | 100- | 0 |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 90.100- | 70.100- | 44.324- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.400- | 3.400- | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 157.300- | 159.400- | 97.527- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.900- | 14.900- | 39.351 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 48.600- | 39.500- | 45.840- |
| | Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 33.100- | 20.400- | 0 |
| | 48110500 Verrechnung Bauhof | 15.500- | 19.100- | 1.900- |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 642- |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 48.600- | 39.500- | 46.482- |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 60.500- | 54.400- | 7.131- |

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.700 | 143.800 | 147.748 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.600- | 144.000- | 88.575- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 100 | 200- | 59.173 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 132.366- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 132.366- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 132.366- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 100 | 200- | 73.193- |

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und der Straßenbeleuchtung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Hauptamt, Frau Schmiederer / Stadtwerke Oberkirch

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 37.000 | 45.000 | 30.349 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 37.000 | 45.000 | 30.349 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 37.000 | 45.000 | 30.349 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 37.000 | 45.000 | 30.349 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 100- | 200- | 115- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 100- | 200- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 100- | 200- | 115- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 36.900 | 44.800 | 30.234 |

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|----------|---|--|-------------|-------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.000 | 45.000 | 30.349 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 37.000 | 45.000 | 30.349 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 37.000 | 45.000 | 30.349 |

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Einzelprodukte

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Hauptamt, Frau Schmiederer / Eigenbetrieb Wasserversorgung

THH8
53
5330

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 24.000 | 19.000 | 23.404 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 24.000 | 19.000 | 23.404 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.000 | 19.000 | 23.404 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 46- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 46- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 24.000 | 19.000 | 23.358 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 200- | 100- | 191- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 200- | 100- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 200- | 100- | 191- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.800 | 18.900 | 23.167 |

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|----------|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.000 | 19.000 | 24.611 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 46- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 24.000 | 19.000 | 24.566 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 24.000 | 19.000 | 24.566 |

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandinfrastruktur**

Einzelprodukte

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile/funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH8
53
5360

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Breitbandinfrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.400- | 26.400- | 5.748- |
| | | 44280000 Planungsleistungen | 1.000- | 1.000- | 4.706- |
| | | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 0 | 22.000- | 1.042- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.400- | 3.400- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.400- | 26.400- | 5.748- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.400- | 26.400- | 5.748- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 300- | 800- | 249- |
| | | Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 300- | 800- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 300- | 800- | 249- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss | 4.700- | 27.200- | 5.997- |

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Breitbandinfrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.400- | 26.400- | 6.873- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 4.400- | 26.400- | 6.873- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 132.366- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 132.366- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 132.366- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 4.400- | 26.400- | 139.239- |

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandinfrastruktur**

| Ifd. Nr. | | Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | davon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung 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 |
| I53607020500: Breitbandausbau steuerfrei | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 316.241- | 316.241- | 0 | 132.366- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 530.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 316.241- | 316.241- | 530.000- | 132.366- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 316.241- | 316.241- | 530.000- | 132.366- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Aktiviere Eigenleistungen | 11.661- | 11.661- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 327.901- | 327.901- | 530.000- | 132.366- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und
- Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH8
57
5710

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.200- | 4.200- | 4.044- |
| | | 44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine | 4.200- | 4.200- | 4.044- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.200- | 4.200- | 4.044- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.200- | 4.200- | 4.044- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 100- | 100- | 19- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 100- | 100- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 100- | 100- | 19- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.300- | 4.300- | 4.063- |

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|-----------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.200- | 4.200- | 4.044- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 4.200- | 4.200- | 4.044- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 4.200- | 4.200- | 4.044- |

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Einzelprodukte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- und Kongressangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Gemeinde Lautenbach

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Frau Beriša

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 700 | 700 | 678 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 678 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 700 | 700 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 58.000 | 52.000 | 57.916 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 3.000 | 3.000 | 2.176 |
| | | 33610200 Kurtaxe | 55.000 | 49.000 | 55.739 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 700 | 947 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 700 | 700 | 947 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.000 | 27.100 | 23.586 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 25.000 | 27.100 | 23.586 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 84.400 | 80.500 | 83.126 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 28.400- | 26.200- | 22.568- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 21.100- | 19.300- | 17.156- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.400- | 2.300- | 1.702- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.900- | 4.600- | 3.709- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.200- | 7.700- | 3.830- |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 1.900- | 1.400- | 166- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100- | 100- | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 300- | 300- | 0 |
| | | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte | 200- | 200- | 143- |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 700- | 600- | 633- |
| | | 42413100 Aufwand für Wasserversorgung | 200- | 300- | 103- |
| | | 42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 100- | 200- | 0 |
| | | 42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 500- | 400- | 377- |
| | | 42418000 Reinigungsaufwand | 100- | 100- | 0 |
| | | 42710500 Aufwendungen für EDV | 4.100- | 4.100- | 2.409- |
| 15 | - | Abschreibungen | 12.700- | 15.400- | 15.454- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 15.454- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 12.700- | 15.400- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 200- | 200- | 119- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 200- | 200- | 119- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.200- | 79.300- | 45.719- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 500- | 0 | 403- |
| | | 44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine | 2.000- | 3.000- | 357- |
| | | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 1.600- | 1.000- | 14- |
| | | 44312000 Post und Telekommunikation | 800- | 1.000- | 134- |
| | | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 4.000- | 4.000- | 481- |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 100- | 100- | 5- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 100- | 100- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 90.100- | 70.100- | 44.324- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 148.700- | 128.800- | 87.690- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 64.300- | 48.300- | 4.563- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 47.900- | 38.300- | 45.266- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 32.400- | 19.200- | 0 |
| | | 48110500 Verrechnung Bauhof | 15.500- | 19.100- | 1.900- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 642- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 47.900- | 38.300- | 45.908- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 112.200- | 86.600- | 50.471- |

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.700 | 79.800 | 92.788 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136.000- | 113.400- | 77.613- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 52.300- | 33.600- | 15.175 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 52.300- | 33.600- | 15.175 |

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.268.400 | 2.168.800 | 2.144.803 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 27.000 | 24.100 | 32.903 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 260.500 | 243.400 | 214.811 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 375.000 | 350.000 | 407.753 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.442.200 | 1.396.600 | 1.337.150 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 35.600 | 34.300 | 33.899 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 13.300 | 10.700 | 10.394 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 114.800 | 109.700 | 107.893 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.760.700 | 1.700.000 | 1.491.521 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 14.352 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.391.700 | 1.382.800 | 1.206.229 |
| | | 31110100 Investitionspauschale Land | 369.000 | 317.200 | 270.940 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 40.900 | 40.900 | 81.185 |
| | | Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz | 0 | 0 | 2 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 10.900 | 10.900 | 10.987 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 30.000 | 30.000 | 70.196 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 54.400 | 0 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0 | 54.400 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.070.000 | 3.964.100 | 3.717.508 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 4- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.900- | 9.900- | 31.725- |
| | | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 21.375- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 9.900- | 9.900- | 10.351- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.742.400- | 1.727.300- | 1.531.879- |
| | | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 35.000- | 32.700- | 31.452- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 691.100- | 685.900- | 655.366- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis | 1.016.300- | 1.008.700- | 845.061- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.752.300- | 1.737.200- | 1.563.609- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.317.700 | 2.226.900 | 2.153.899 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.100- | 4.700- | 5.758- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 6.100- | 4.700- | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 105- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.100- | 4.700- | 5.863- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.311.600 | 2.222.200 | 2.148.036 |

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.070.000 | 3.909.700 | 3.605.380 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.752.300- | 1.737.200- | 1.670.734- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.317.700 | 2.172.500 | 1.934.646 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 2.317.700 | 2.172.500 | 1.934.646 |

| | |
|-------------|--|
| THH9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen |

Einzelprodukte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Herr Spengler

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.268.400 | 2.168.800 | 2.144.803 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 27.000 | 24.100 | 32.903 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 260.500 | 243.400 | 214.811 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 375.000 | 350.000 | 407.753 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.442.200 | 1.396.600 | 1.337.150 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 35.600 | 34.300 | 33.899 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 13.300 | 10.700 | 10.394 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 114.800 | 109.700 | 107.893 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.760.700 | 1.700.000 | 1.491.521 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 14.352 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.391.700 | 1.382.800 | 1.206.229 |
| | | 31110100 Investitionspauschale Land | 369.000 | 317.200 | 270.940 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 54.400 | 0 |
| | | 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0 | 54.400 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.029.100 | 3.923.200 | 3.636.323 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 4- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.742.400- | 1.727.300- | 1.531.879- |
| | | Transferaufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 35.000- | 32.700- | 31.452- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 691.100- | 685.900- | 655.366- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis | 1.016.300- | 1.008.700- | 845.061- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.742.400- | 1.727.300- | 1.531.883- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.286.700 | 2.195.900 | 2.104.440 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.400- | 4.100- | 5.107- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 5.400- | 4.100- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.400- | 4.100- | 5.107- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.281.300 | 2.191.800 | 2.099.333 |

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|---|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.029.100 | 3.868.800 | 3.523.415 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.742.400- | 1.727.300- | 1.648.332- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.286.700 | 2.141.500 | 1.875.083 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 2.286.700 | 2.141.500 | 1.875.083 |

| | |
|-------------|---|
| THH9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Herr Spengler

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 40.900 | 40.900 | 81.185 |
| | | Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz | 0 | 0 | 2 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 10.900 | 10.900 | 10.987 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 30.000 | 30.000 | 70.196 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 40.900 | 40.900 | 81.185 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.900- | 9.900- | 31.725- |
| | | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 21.375- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 9.900- | 9.900- | 10.351- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.900- | 9.900- | 31.725- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 31.000 | 31.000 | 49.459 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 700- | 600- | 650- |
| | | 48110000 Verwaltungskostenverrechnung | 700- | 600- | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 105- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 700- | 600- | 755- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 30.300 | 30.400 | 48.704 |

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.900 | 40.900 | 81.964 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.900- | 9.900- | 22.402- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 31.000 | 31.000 | 59.562 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 31.000 | 31.000 | 59.562 |

Stellenplan der Gemeinde Lautenbach

Anlage 11
(zu § 5 GemHVO)

| Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|------------|----------------------|-------------|--------------|--|--|
| Teil A: Beamte | | | | | | | | |
| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
| | | Insgesamt | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | Stellen 2026 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Höherer Dienst Bürgermeister | A 15 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Gehobener Dienst | A 11 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Gehobener Dienst | A 12 | 1,00 | | | | 1,00 | 0,00 | zum Stichtag 30.06. A 11 |
| Insgesamt | | 3,00 | | | | 3,00 | 0,00 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Insgesamt (A I und A II) | | 3,00 | | | 0,00 | 3,00 | 0,00 | |
| Teil B: Beschäftigte | | | | | | | | |
| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | E 15 E 1 bis E 5 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 9 | 1,44 | | | | 1,44 | 1,44 | |
| | 8 | 0,56 | | | | 0,56 | 0,56 | |
| | 7 | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | 6 | 4,05 | | | | 4,05 | 4,05 | |
| | 5 | 1,18 | | | | 1,18 | 1,18 | |
| | 4 | | | | | | | |
| | 3 | 1,41 | | | | 1,41 | 0,43 | |
| | 2 | 1,58 | | | | 1,58 | 0,85 | |
| | 2ü | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | 0,74 | |
| | SR/Pausch. | | | | | | | |
| Insgesamt (B) | | 12,22 | | | | 12,22 | 11,25 | |
| Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II | | 15,22 | | | | 15,22 | 11,25 | |
| mit A II | | 15,22 | | | | 15,22 | 11,25 | |

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

I. Beamte

| Teilhaushalt | Bürgermeister, Beigeordnete | Höherer Dienst | | | | | | gehobener Dienst | | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) |
|---|--------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|---|
| | | B 4 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | |
| 1 - Innere Verwaltung | 1,00 | | | | | | | | 1,40 | | |
| 2 - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | 0,30 | | |
| 3 - Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | 0,15 | | |
| 4 - Kultur | | | | | | | | | | | |
| 5 - Kinder, Jugend und Soziales | | | | | | | | | 0,10 | | |
| 6 - Gesundheit und Sport | | | | | | | | | | | |
| 7 - Infrastruktur und Natur | | | | | | | | | 0,05 | | |
| 8 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | | | | |
| 9 -Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | |

II. Beschäftigte

| Teilhaushalt | EG 10 | EG 9 | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | EG 1 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) |
|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 1 - Innere Verwaltung | | 0,55 | 0,34 | 2,00 | 3,27 | 0,85 | | | 0,06 | | |
| 2 - Sicherheit und Ordnung | | 0,30 | 0,17 | | 0,24 | 0,23 | | | | | |
| 3 - Schulträgeraufgaben | | 0,20 | | | | | | 1,41 | 1,46 | | |
| 4 - Kultur | | | | | 0,04 | | | | | | |
| 5 - Kinder, Jugend und Soziales | | 0,25 | | | | 0,04 | | | | | |
| 6 - Gesundheit und Sport | | | | | 0,10 | | | | | | |
| 7 - Infrastruktur und Natur | | 0,12 | 0,05 | | 0,09 | | | | | | |
| 8 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen | | 0,02 | | | 0,31 | 0,06 | | | 0,06 | | |
| 9 -Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt | 0,00 | 1,44 | 0,56 | 2,00 | 4,05 | 1,18 | 0,00 | 1,41 | 1,58 | 0,00 | |

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

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2026 | Beschäftigt am 30. Juni 2025 | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Bürgermeister | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ortsvorsteher | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2026 | Beschäftigt am 30. Juni 2025 | Erläuterungen |
|--|--|------|-------------------------|------------------------------|---|
| Beamte auf Widerruf | Anwärterbezüge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszubildende in öffentl.-rechtl. Ausbildungs-verhältnissen | Unterhaltsbeihilfe | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Einführungspraktikant (Bachelor of Arts - Public Management) ab 09/2026 bis 02/2027 |
| Auszubildende in privat-rechtl. Ausbildungs-verhältnissen | Ausbildungsvergütung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Praktikanten | fester Satz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |

Finanzplan

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.180.800 | 2.269.300 | 2.403.700 | 2.507.900 | 2.627.600 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 24.100 | 27.000 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 243.400 | 260.500 | 287.100 | 287.100 | 305.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 350.000 | 375.000 | 400.000 | 425.000 | 450.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.396.600 | 1.442.200 | 1.518.100 | 1.592.700 | 1.665.100 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 34.300 | 35.600 | 36.400 | 37.300 | 38.100 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 10.700 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 12.000 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 109.700 | 114.800 | 118.200 | 121.900 | 125.400 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 2.414.600 | 2.544.800 | 1.637.300 | 2.421.500 | 2.423.600 |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.382.800 | 1.391.700 | 690.200 | 1.421.700 | 1.406.600 |
| | | 31110100 Investitionspauschale Land | 317.200 | 369.000 | 304.000 | 359.800 | 370.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 713.900 | 774.100 | 622.800 | 629.400 | 636.100 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 700 | 10.000 | 20.300 | 10.600 | 10.900 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 142.000 | 128.600 | 128.600 | 128.600 | 128.600 |
| | | Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 142.000 | 128.600 | 128.600 | 128.600 | 128.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 156.700 | 160.600 | 162.800 | 165.400 | 168.000 |
| | | 33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz | 18.100 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren Satzung | 3.900 | 5.100 | 5.200 | 5.400 | 5.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 60.800 | 52.400 | 53.900 | 55.500 | 57.200 |
| | | 33210100 Bestattungsgebühren | 12.500 | 12.000 | 12.300 | 12.700 | 13.100 |
| | | 33210101 Grabplatzgebühren | 12.400 | 12.900 | 13.200 | 13.600 | 14.000 |
| | | 33610200 Kurtaxe | 49.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 159.600 | 171.000 | 173.700 | 191.700 | 194.700 |
| | | 34110000 Miete | 56.300 | 75.700 | 75.700 | 90.800 | 90.800 |
| | | 34110100 Pacht | 2.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 91.700 | 79.600 | 81.900 | 84.400 | 86.900 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 9.600 | 14.300 | 14.700 | 15.100 | 15.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 201.600 | 198.800 | 204.500 | 210.400 | 216.500 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 3.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 66.800 | 75.300 | 77.500 | 79.800 | 82.200 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 131.000 | 117.400 | 120.900 | 124.500 | 128.200 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | | Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 121.900 | 65.200 | 535.800 | 66.400 | 67.000 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 64.000 | 61.000 | 61.600 | 62.200 | 62.800 |
| | | 35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches | 2.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 54.400 | 0 | 470.000 | 0 | 0 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 5.418.200 | 5.579.300 | 5.287.400 | 5.732.900 | 5.867.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.226.200- | 1.202.100- | 1.238.500- | 1.275.500- | 1.313.800- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 226.300- | 226.400- | 233.200- | 240.200- | 247.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 612.900- | 615.600- | 634.100- | 653.100- | 672.700- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 150.900- | 154.700- | 159.400- | 164.200- | 169.100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 64.800- | 60.400- | 62.300- | 64.100- | 66.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 135.000- | 134.000- | 138.100- | 142.200- | 146.500- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 36.300- | 11.000- | 11.400- | 11.700- | 12.100- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 12.600- | 40.800- | 42.100- | 43.300- | 44.600- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 12.600- | 40.800- | 42.100- | 43.300- | 44.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 593.600- | 674.100- | 621.800- | 603.300- | 608.200- |
| | | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen | 141.800- | 147.200- | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 24.300- | 27.000- | 27.300- | 27.600- | 27.900- |
| | | 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst. | 36.200- | 29.600- | 29.900- | 30.200- | 30.500- |
| | | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte | 49.000- | 51.800- | 52.400- | 52.900- | 53.400- |
| | | 42411000 Aufwand für Strom | 31.100- | 34.700- | 34.700- | 34.700- | 34.700- |
| | | 42412000 Aufwand für Heizung | 31.700- | 42.400- | 42.900- | 43.300- | 43.700- |
| | | 42413100 Aufwand für Wasserversorgung | 6.800- | 7.700- | 7.700- | 7.700- | 7.700- |
| | | 42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 6.400- | 9.300- | 9.300- | 9.300- | 9.300- |
| | | 42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 5.700- | 25.300- | 25.300- | 25.300- | 25.300- |
| | | 42415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 7.100- | 18.100- | 18.300- | 18.500- | 18.700- |
| | | 42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 10.400- | 13.400- | 13.600- | 13.700- | 13.900- |
| | | 42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 1.200- | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42418000 Reinigungsaufwand | 2.000- | 2.100- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 37.000- | 54.700- | 42.200- | 42.600- | 43.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 20.500- | 20.500- | 20.700- | 20.900- | 21.200- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.200- | 18.500- | 18.700- | 18.900- | 19.100- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen | 13.500- | 15.700- | 15.900- | 16.100- | 16.200- |
| | | 42710100 Holzernte | 48.700- | 37.200- | 37.600- | 38.000- | 38.400- |
| | | 42710200 Bestandspflege | 3.100- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.800- |
| | | 42710500 Aufwendungen für EDV | 83.800- | 98.600- | 122.400- | 100.600- | 101.600- |
| | | 42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 11.700- | 7.200- | 7.300- | 7.400- | 7.500- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.600- | 2.300- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 42750000 Lernmittel | 4.600- | 4.300- | 4.400- | 4.400- | 4.500- |
| | | 42770000 Medizinischer Sachbedarf | 600- | 300- | 300- | 300- | 400- |
| | | 42780000 Hygienebedarf | 2.500- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.800- |

| 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 |
| | | 42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen | 2.100- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 302.000- | 320.100- | 320.100- | 320.100- | 320.100- |
| | | Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 302.000- | 320.100- | 320.100- | 320.100- | 320.100- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.900- | 11.900- | 10.200- | 9.300- | 8.500- |
| | | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 9.900- | 9.900- | 8.200- | 7.300- | 6.500- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.862.500- | 2.932.000- | 3.490.900- | 3.095.600- | 3.194.300- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 1.131.800- | 1.186.200- | 1.221.800- | 1.258.500- | 1.296.200- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 32.700- | 35.000- | 37.300- | 37.300- | 37.300- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 685.900- | 691.100- | 902.000- | 727.100- | 751.800- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis | 1.008.700- | 1.016.300- | 1.326.400- | 1.069.300- | 1.105.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 468.300- | 502.300- | 511.400- | 519.100- | 526.600- |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 500- | 500- | 500- | 600- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 9.000- | 7.500- | 7.700- | 8.000- | 8.200- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44280000 Planungsleistungen | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine | 19.500- | 18.500- | 18.700- | 18.900- | 19.100- |
| | | 44291000 Inanspruchnahme Dienste | 86.500- | 77.800- | 78.600- | 79.400- | 80.200- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 2.000- | 2.000- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | | 44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | 30.600- | 31.700- | 32.100- | 32.400- | 32.700- |
| | | 44312000 Post und Telekommunikation | 19.000- | 17.800- | 18.000- | 18.200- | 18.400- |
| | | 44314000 Veranstaltungsaufwand | 27.200- | 27.700- | 28.000- | 28.300- | 28.600- |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 2.600- | 2.700- | 2.700- | 2.800- | 2.800- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 48.600- | 49.700- | 51.200- | 51.200- | 51.200- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 16.300- | 16.400- | 16.800- | 17.100- | 17.400- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 90.000- | 120.800- | 123.200- | 125.700- | 128.200- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 110.700- | 122.500- | 125.000- | 127.500- | 130.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.800- | 4.200- | 4.300- | 4.400- | 4.500- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.100- | 1.100- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 5.477.100- | 5.683.300- | 6.235.000- | 5.866.200- | 6.016.100- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 58.900- | 104.000- | 947.600- | 133.300- | 149.100- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 58.900- | 104.000- | 947.600- | 133.300- | 149.100- |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 58.900 | 104.000 | 947.600 | 133.300 | 149.100 |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.180.800 | 2.269.300 | 2.403.700 | 2.507.900 | 2.627.600 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.414.600 | 2.544.800 | 1.637.300 | 2.421.500 | 2.423.600 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 156.700 | 160.600 | 162.800 | 165.400 | 168.000 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 159.600 | 171.000 | 173.700 | 191.700 | 194.700 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 201.600 | 198.800 | 204.500 | 210.400 | 216.500 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 67.500 | 65.200 | 65.800 | 66.400 | 67.000 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.221.800 | 5.450.700 | 4.688.800 | 5.604.300 | 5.738.400 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.226.200- | 1.202.100- | 1.238.500- | 1.275.500- | 1.313.800- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 12.600- | 40.800- | 42.100- | 43.300- | 44.600- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 593.600- | 674.100- | 621.800- | 603.300- | 608.200- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 11.900- | 11.900- | 10.200- | 9.300- | 8.500- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 2.862.500- | 2.932.000- | 3.490.900- | 3.095.600- | 3.194.300- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 468.300- | 502.300- | 511.400- | 519.100- | 526.600- |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.175.100- | 5.363.200- | 5.914.900- | 5.546.100- | 5.696.000- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 46.700 | 87.500 | 1.226.100- | 58.200 | 42.400 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 353.400 | 410.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 285.000 | 319.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 18.400 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einz. a.d. Veräußerung von Sachvermögen ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 693.400 | 410.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 370.000- | 465.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|--|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 370.000- | 465.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 85.000- | 218.000- | 180.000- | 150.000- | 150.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 10.000- | 190.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 75.000- | 28.000- | 180.000- | 150.000- | 150.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 53.500- | 35.900- | 100.000- | 0 | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen | 53.500- | 35.900- | 100.000- | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 508.500- | 733.400- | 330.000- | 200.000- | 200.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit | 184.900 | 323.400- | 180.000- | 50.000- | 50.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf | 231.600 | 235.900- | 1.406.100- | 8.200 | 7.600- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | Kreditaufnahmen + inn.Darlehen f. Inv. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 70.500- | 81.100- | 81.500- | 81.900- | 82.300- |
| | | Tilgung v. Krediten, inn.Darlehen f.Inv. ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 70.500- | 81.100- | 81.500- | 81.900- | 82.300- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bed arf aus Finanzierungstätigkeit | 29.500 | 18.900 | 38.500 | 18.100 | 17.700 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 261.100 | 217.000- | 1.367.600- | 26.300 | 10.100 |
| | | nachrichtlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde Lautenbach - Investitionsprogramm 2026

| Auftrag | Kostenstelle Beschri. | Kostenart | Kostenart Beschri. | Maßnahme | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|-------------------------|
| I11217130100 | Besch. immater. | 78311000 | Erw. immaterielles Vermö | Anschaffung Bauhof-Programm ARES zur | 7.000 | | | |
| I11247130100 | Verm. Personal | 78312000 | Erwerb bewegl. Vermöge | Aufgabenerfassung & Kostenstellenverbuchung | 2.400 | | | |
| I11257130100 | Erw. AV Rathausgeb. | 78312000 | Erwerb bewegl. Vermöge | Lufttrockner Kellergeschoss Rathaus | 1.700 | | | |
| I11257130100 | Erw. AV Bauhof | 78312000 | Erwerb bewegl. Vermöge | Akku Laubbläser | 1.500 | | | |
| I11257130100 | Erw. AV Bauhof | 78312000 | Erwerb bewegl. Vermöge | Hochdruckreiniger | 5.000 | | | |
| I11257130100 | Erw. AV Bauhof | 78312000 | Erwerb bewegl. Vermöge | Rutleiplatte | | 100.000 | | |
| I11257130100 | Erw. AV Bauhof | 78312000 | Erwerb bewegl. Vermöge | Unimog | | | | |
| I11257130100 | Erw. AV Bauhof | 78312000 | Erwerb bewegl. Vermöge | Personenkorb/Arbeitsbühne | 1.700 | | | |
| I11257010401 | Gebäude Bauhof | 78710000 | Hochbaumaßnahme | Bauhofenerweiterung | 120.000 | | | |
| I11337100300 | Pauschale Erw. Grun | 78210000 | Erwerb Grundst./Gebäude | Pauschale Grunderwerb (Tausch- /Ausgleichsfl.) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| I11337670080 | Erst. v. EB Bauland | 68150000 | Inv. Zuschuss v. verb. Unt | Kostenerst v. EB Bauland (für Tausch-/Ausgleichsfl.) | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| I12607130101 | Erw. AV Feuerwehr | 78312000 | Erwerb bewegl. Vermöge | Anschaffung Defibrillator f. Löschfahrzeug | 2.400 | | | |
| I21107010402 | Schulgebäude | 78710000 | Hochbaumaßnahme | Energ. San. Abt-Wilhelm-Schule (zusätzl. Mittel) | 70.000 | | | zuzügl. HHRest aus 2025 |
| I21107670000 | Förd. BAFA energ. S | 68100000 | Investitionszu. v. Bund | Zuschuss Förd. BAFA energetische San. Schule | -30.000 | | | |
| I21107670022 | Ausgleichstock energ | 68110000 | Investitionszu. v. Land | Zuschuss Ausgleichstock energ. San. Schule | -70.000 | | | |
| I21107130103 | Erw. AV Schulbetrieb | 78312000 | Erwerb bewegl. Vermöge | 1 x iPad-Koffer | 1.500 | | | |
| I21107130103 | Erw. AV Schulbetrieb | 78312000 | Erwerb bewegl. Vermöge | 1 x MacBook zur Konfiguration | 1.000 | | | |
| I28107130100 | Erw. AV Allg. Heimat | 78312000 | Erwerb bewegl. Vermöge | energiesparende Weihnachtsbaumbelichtung | 1.700 | | | |
| I28107130100 | Erw. AV Allg. Heimat | 78312000 | Erwerb bewegl. Vermöge | Infoterminal Nationalparkregion | 17.000 | | | |
| I28107620081 | Allg. Heimatpflege | 68180000 | Investitionszu. v. übrigen | LEADER Regionalbdg.: | | | | |
| I36507100350 | Erw. Kiga Grundst./G | 78210000 | Erw. Grundst./Gebäude | Förd. 80% netto Infoterminal | -11.000 | | | |
| I36507670025 | LSP Zusch. Kiga | 68110000 | Investitionszu. v. Land | Kauf Gebäude Kindergarten St. Josef | 415.000 | | | |
| I36507070981 | Investitionskostenzus | 78180000 | Investitionszusch. a. übr. | LSP Förderung für Grunderwerb Kiga (60 %) | -249.000 | | | |
| I54107020508 | Stützmauer Hangsich | 78720000 | Tiefbaumaßnahme | Erw. zeitgem. WLAN Abdeckung & Telefonie nach Sicherheitsstandards | 7.500 | | | |
| I54107020852 | Brücken | 78720000 | Tiefbaumaßnahme | Stützmauer f. Hangsicherung Dobelweg | 18.000 | | | |
| I55207020501 | Gewässerbau | 78720000 | Tiefbaumaßnahme | Brücke Sohlerbergstraße | | 30.000 | | |
| I55207670021 | Gewässerbau | 68110000 | Investitionszuschuss v. La | Hochwasserschutzmaßnahmen | 10.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| F6120 | Allg. Finanzwirtschaft | 79253000 | | Zuschuss FRVw Hochwasserschutzmaßn. v. Land | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| F6120 | Allg. Finanzwirtschaft | 79273000 | | Tilgung Kredite von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6120 | Allg. Finanzwirtschaft | 69273000 | | Tilgung Kredite vom Kreditmarkt | 81.100 | 81.500 | 81.900 | 82.300 |
| | | | | Kreditaufnahme | -100.000 | -120.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | | | Gesamt (Liquiditätsübersch/-verbrauch): | 304.500 | 141.500 | 31.900 | 32.300 |
| durch Liquidität aus ErgHH gedeckt (ErgHH Ergebnis:-104.000+Afa320.100-Aufl.128.600-Rückst.0) | | | | | 87.500 | -1.226.100 | 58.200 | 42.400 |
| durch vorh. Liquidität (aus Vj.) gedeckt | | | | | 679.371 | | | |
| (Erg.24: 1.371.200 € + 365.000 € Tragedari. +100.638 € KV Wasser + Plan25 261.100€ - HHR | | | | | 733.400 | 330.000 | 200.000 | 200.000 |
| nachrichtlich: Investitionsvolumen | | | | | | | | |

Übersicht

über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus
Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan | | Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|------|--|------|------|------|
| | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 120 | 100 | 100 | 0 |

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen

| Art | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|--|
| | EUR | |
| 1. Ergebnisrücklage | 2.127.350 | 2.023.350 |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾ | 2.127.350 | 2.023.350 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾ | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 2.127.350 | 2.023.350 |

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

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellung | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|---|---|
| | TEUR |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 0 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 470 |
| 2.1 FAG-Rückstellungen | 470 |
| Rückstellungen gesamt: | 470 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

| 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 | 1.196.029 | 1.214.966 |
| 1.2.1 <i>Bund</i> | | |
| 1.2.2 <i>Land</i> | | |
| 1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | |
| 1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i> | | |
| 1.2.5 <i>Kreditinstitute</i> | 1.196.029 | 1.214.966 |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾ | | |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 1.196.029 | 1.214.966 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *Eigenbetrieb Wasserversorgung***Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** ^{2) 3)}

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

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 2.1 <i>Anleihen</i> | | |
| 2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 1.109.116 | 1.467.684 |
| 2.3 <i>Kassenkredite</i> | | |
| 2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 1.109.116 | 1.467.684 |

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *Eigenbetrieb Bauland***Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** ^{*)}

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

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

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

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung***Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** ^{*)}

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

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| 2.1 | Anleihen | | |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.059.076 | 1.048.082 |
| 2.3 | Kassenkredite | | |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2. | Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 1.059.076 | 1.048.082 |
| 3.1 | Anleihen | | |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.364.221 | 3.730.731 |
| 3.3 | Kassenkredite | | |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | | 3.364.221 | 3.730.731 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | 513.960 | 508.640 |
| 3. | Konsolidierte Gesamtschulden | 2.850.261 | 3.222.091 |

Anmerkung:

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

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)
EW zum 30.06.24: 1.987

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl ¹ | Einheit | Ergebnis 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 465.749 | -58.900 | -104.000 | -947.600 | -133.300 | -149.100 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 234 | -30 | -52 | -477 | -67 | -75 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 109,87 | 98,92 | 98,17 | 84,80 | 97,73 | 97,52 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.092.671 | 2.153.500 | 2.287.600 | 1.132.200 | 2.455.700 | 2.509.500 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.053 | 1.084 | 1.151 | 570 | 1.236 | 1.263 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 44,36 | 39,32 | 40,25 | 18,16 | 41,86 | 41,71 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.626.921 | 2.212.400 | 2.391.600 | 2.079.800 | 2.589.000 | 2.658.600 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 819 | 1.113 | 1.204 | 1.047 | 1.303 | 1.338 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 34,49 | 40,39 | 42,08 | 33,36 | 44,13 | 44,19 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 467.542 | -58.900 | -104.000 | -947.600 | -133.300 | -149.100 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ² | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 423.014 | 46.700 | 87.500 | -1.226.100 | 58.200 | 42.400 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 213 | 24 | 44 | -617 | 29 | 21 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 23.873 | 70.500 | 81.100 | 81.500 | 81.900 | 82.300 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 399.141 | -23.800 | 6.400 | -1.307.600 | -23.700 | -39.900 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 201 | -12 | 3 | -658 | -12 | -20 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 75.667 | 81.323 | 90.899 | 100.271 | 109.688 | 112.161 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³ | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.371.200 | 1.704.437 | 1.487.437 | 119.837 | 146.137 | 156.237 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 9.124.543 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 6.938.292 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 57,35 | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 42,65 | | | | | |
| - ohne Sonderposten - | % | 10,73 | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm. | % | 118,80 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.264.013 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 636 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 36.378 | 29.500 | 18.900 | 38.500 | 18.100 | 17.700 |

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

² § 3 Nr. 17 GemHVO

³ vgl. Zeile 9 in Anlage 5