



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 350 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H. der Steuermessbeträge

Lautenbach, 09.12.2025


Krechtler
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

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 Grunderwerbspauschale (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 €
Gewerbesteuerumlage	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 Kassenkreditemächtigung 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 Kassenkreditemächtigung 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-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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 Dienstfahrten, 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

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	Nettoressourcenbedarf /-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 (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ 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 Zahlungsmittel-überschuss/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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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 Dienstfahrten, 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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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- 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 Dienstreisen, 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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, Unterstützungs- l. 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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l11127130100: 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
l11127130102: 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

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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., 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	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
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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**
1124 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247130100: Erwerb AV Rathausgebäude												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400-	0	0	0	0	2.400-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400-	0	0	0	0	2.400-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400-	0	0	0	0	2.400-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.400-	0	0	0	0	2.400-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78312000 Lufttrockner Kellergeschoss Rathaus 2.400 €

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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 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- l. 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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 Dienstreisen, 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Gewerberegisters
- 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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 Dienstreisen, 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

lfd. 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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, Unterstützungs- 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 Dienstreisen, 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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 privatrechtl. 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, Unterstützungs- l. 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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- 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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

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	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, Unterstützungs- l. 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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 Schuldnern bei der Schuldenbereinigung

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Sozialwesen, Frau Armbruster

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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, Unterstützungs- l. 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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/unbebaute 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 Vermögensnachtl. 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			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

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung / Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			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**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

549001

Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. 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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	Aktivierte 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

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5530

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**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5550

Forstwirtschaft

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	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

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5551

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

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5551

Landwirtschaft

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	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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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
53
5330

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

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	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
9	+	Aktivierte 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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	Aktivierte 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

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. 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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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

lfd. 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

lfd. 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
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., Mahngeb. 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, Unterstützungs- l. 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-

lfd. 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
		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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	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

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
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. Verm. Personal	78311000	Erw. immaterielles Vermögen	Anschaffung Bauhof-Programm ARES zur Aufgabenerfassung & Kostenstellenverbuchung	7.000			
I11247130100	Erw. AV Rathausgeb.	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	Lufttrockner Kellergeschoss Rathaus	2.400			
I11257130100	Erw. AV Bauhof	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	Akku Laubbläser	1.700			
I11257130100	Erw. AV Bauhof	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	Hochdruckreiniger	1.500			
I11257130100	Erw. AV Bauhof	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	Rüttelplatte	5.000			
I11257130100	Erw. AV Bauhof	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	Unimog	100.000			
I11257130100	Erw. AV Bauhof	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	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. Vermögen	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. San.	688100000	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. Vermögen	1 x iPad-Koffer	1.500			
I21107130103	Erw. AV Schulbetrieb	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	1 x MacBook zur Konfiguration	1.000			
I28107130100	Erw. AV Allg. Heimatpf.	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	energiesparende Weihnachtsbaumbeleuchtung	1.700			
I28107130100	Erw. AV Allg. Heimatpf.	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	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 Döbelweg	18.000			
I55207020501	Gewässerbau	78720000	Tiefbaumaßnahme	Brücke Sohlbergstraße	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 (Erg.24: 1.371.200 € + 365.000 € Tragerdarl. +100.638 € KV Wasser + Plan25 261.100€ - HHR					679.371			
nachrichtlich: Investitionsvolumen					733.400	330.000	200.000	200.000

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** ^{*)} ^{*)}

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

^{*)} Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

^{*)} Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss 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** ^{*)} ^{*)}

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

^{*)} Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

^{*)} 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. Verwaltungstätigkeit²							
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 Jahresende³							
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 GemHVO³ vgl. Zeile 9 in Anlage 5