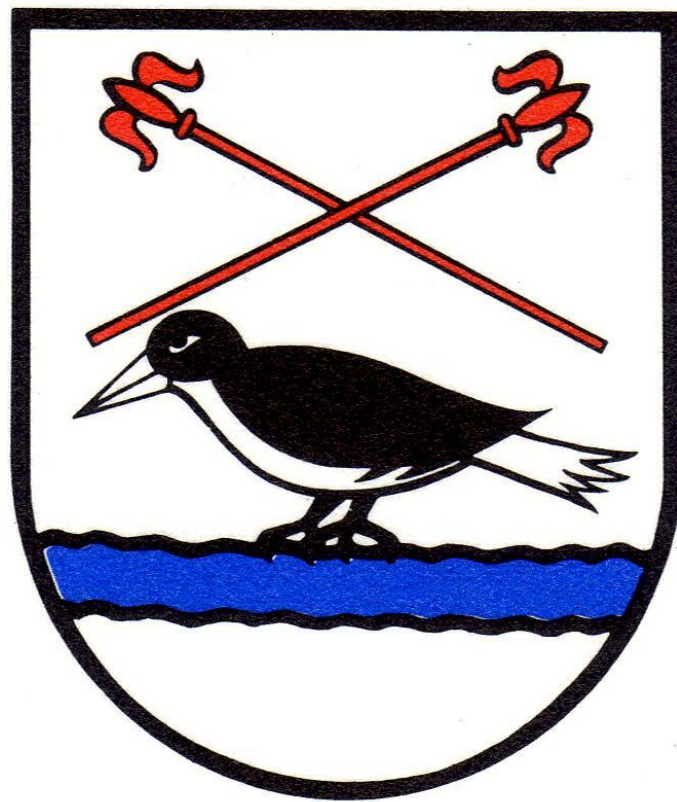


Gemeinde Spechbach



Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan

2026

Aufgestellt am 30.12.2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roller', written in a cursive style.

Lisa-Jasmin Roller
Kämmerin

Inhalt

1	Haushaltssatzung (Anlage 1)	3
2.1	Gesamtergebnishaushalt 2026 (Anlage 3).....	5
2	Gesamtergebnishaushalt	10
2.2	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026 (Anlage 7)	10
3	Gesamtfinanzhaushalt	11
3.1	Gesamtfinanzhaushalt 2026 (Anlage 4).....	11
3.2	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5).....	16
3.3	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026 (Anlage 7)	17
4	Vorbericht	18
4.1	Neues Kommunales Haushaltsrecht.....	18
4.1.1	Das 3-Komponenten-System des NKHR	18
4.1.2	Bestandteile und Gliederung des Haushaltes.....	19
4.1.3	Produktorientierter Haushaltsaufbau.....	19
4.2	Allgemeine Angaben zum Haushalt 2025.....	21
4.2.1	Strukturdaten	21
4.2.2	Organe.....	22
4.3	Finanzwirtschaft der Gemeinde Spechbach	23
4.3.1	Rückblick auf das Rechnungsergebnis 2024	23
4.3.2	Überblick Haushaltsjahr 2025	23
4.3.3	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026	24
4.3.3.1	Die wichtigsten Erträge	24
4.3.3.2	Die wichtigsten Aufwendungen.....	33
4.3.4	Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten	35
4.3.5	Mittelfristige Finanzplanung 2025-2029	36
4.3.5.1	Ergebnishaushalt 2025-2029.....	36
4.3.5.2	Finanzhaushalt 2025-2029	41
4.4	Maßnahmenkatalog 2026-2030	46
4.5	Kommunaler Finanzausgleich (FAG).....	48
4.5.1	Berechnung FAG 2026.....	48
4.5.2	Entwicklung 2026 - 2029	52
5	Teilhaushalt	54
5.1	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	54
5.2	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	88
5.3	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	209
6	Investitionsprogramm 2025-2029	218

6.1	Teilhaushalt 1	218
6.2	Teilhaushalt 2	233
7	Stellenplan	278
8	Anlagen	282
8.1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	282
8.2	Übersicht über den Stand der Rücklagen (Anlage 13)	283
8.3	Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	284
8.4	Übersicht über den Stand der Schulden (Anlage 15)	285
8.5	Kennzahlenübersicht (Anlage 16)	286
8.6	Gemeindegliedervermögen (Bürgernutzen)	287

1 Haushaltssatzung (Anlage 1)

Haushaltssatzung

der
Gemeinde Spechbach
für das
Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Spechbach am 19.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.281.599 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.388.193 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-106.594 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-106.594 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.079.079 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-4.917.857 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	161.222 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	610.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-670.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-60.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	101.222 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-98.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-98.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	3.222 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 €**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **900.000 €**.

Spechbach, den 19.02.2026



Werner Braun
Bürgermeister

2 Gesamtergebnishaushalt

2.1 Gesamtergebnishaushalt 2026 (Anlage 3)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.610.525,81	1.682.476	1.775.217
		30110000 Grundsteuer A	10.166,54	10.530	12.435
		30120000 Grundsteuer B	220.874,60	221.000	256.000
		30130000 Gewerbesteuer	185.038,02	200.000	180.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.061.282,91	1.114.876	1.169.521
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	26.506,95	27.150	33.037
		30320000 Hundesteuer	16.518,00	16.000	20.000
		30330000 Jagdsteuer	0,00	3.640	3.640
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	0,00	150	7.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.335,79	1.560	1.560
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	84.803,00	87.570	91.524
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.133.830,51	2.247.759	2.292.390
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.364.692,10	1.442.527	1.438.704
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	231.298,70	307.395	301.530
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	1.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	500,00	30.000	40.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	24.005,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	462.234,38	465.187	510.156
		31411000 Entlastungsbetrag	12.601,00	0	0
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	30.707,93	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.791,40	1.650	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	213.383	201.926
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	107.209	113.625
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	667	895
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	112	145
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	105.395	87.261

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	714.515,49	680.100	836.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.107,07	15.050	129.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677.408,42	665.050	707.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.341,67	155.360	106.750
		34110000 Mieten und Pachten	43.602,02	58.900	43.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	103.458,95	95.000	62.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.280,70	1.460	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.780,74	36.000	24.800
		34810000 Erstattungen vom Land	1.740,00	8.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.560,92	25.200	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.148,64	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.499,85	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.831,33	800	800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71,55	65	71
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,06	0	5
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	16,00	15	16
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50,49	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.574,57	45.323	44.096
		35110000 Konzessionsabgaben	33.398,02	36.000	36.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.529,75	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	635,00	650	350
		35620300 Verspätungszuschlag	375,00	350	350
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	522	595
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.636,43	5.800	4.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,37	1	1
11	=	Ordentliche Erträge	4.717.640,34	5.060.466	5.281.599
12	-	Personalaufwendungen	1.099.852,64-	1.191.952-	1.098.165-
		40110000 Beamte	156.337,34-	203.631-	171.640-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	592.280,59-	608.043-	577.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	175.330,48-	193.190-	167.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.039,37-	47.027-	48.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.312,22-	133.133-	126.475-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.552,64-	6.928-	7.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.955,55-	850.215-	738.035-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	86.152,88-	83.500-	47.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	159.494,54-	128.100-	112.280-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.111,99-	28.100-	20.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.951,67-	55.300-	16.600-
	42310000 Mieten und Pachten	11.388,81-	9.215-	10.165-
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	55.167,53-	70.000-	150.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	119.273,23-	94.200-	84.880-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.824,97-	22.500-	28.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00-	750-	0
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.216,03-	20.850-	17.620-
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung	8.659,44-	14.000-	12.800-
	42610030 Erstattung Lohn Aus- und Fortbildung	0,00	3.600-	2.080-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200.113,54-	268.400-	198.110-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.396,40-	8.500-	8.500-
	42910010 Kulturkosten Wald	2.160,00-	3.200-	2.700-
	42910020 Waldschutz	0,00	0	2.000-
	42910030 Bestandspflege	15.892,59-	4.000-	5.300-
	42910040 Holzhauerei incl. Rückekosten	40.881,93-	25.000-	14.600-
	42910050 Holzrückekosten	0,00	11.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	38,24-	553.172-	470.336-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.191-	106.075-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	519.659-	362.939-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	36,86-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.322-	1.322-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.170,89-	30.050-	50.050-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.120,40-	30.000-	50.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	50,49-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	2.350.687,36-	2.456.580-	2.649.963-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	264.085,40-	151.800-	151.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	725.871,14-	792.765-	797.960-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	867,13-	2.000-	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	20.172,00-	18.421-	18.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	572.004,30-	564.366-	627.907-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	711.770,13-	798.028-	930.496-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	55.917,26-	129.200-	124.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.135,08-	348.035-	381.644-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16.550,44-	20.520-	15.920-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	965,69-	1.500-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.706,23-	23.600-	18.784-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.420,51-	50.010-	44.760-
		44311000 Post- und Fernmeldegebühren	8.819,21-	8.564-	8.814-
		44312000 Geschäftsaufwendungen	724,05-	1.000-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.171,12-	1.520-	1.240-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	77.299,04-	70.221-	79.426-
		44500000 Erstattungen an den Bund	12.195,29-	10.100-	10.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.303,74-	56.500-	40.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	9.800-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	44.979,76-	104.000-	150.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	500-	500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.509.839,76-	5.430.004-	5.388.193-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.800,58	369.538-	106.594-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Außerordentliche Erträge	30.924,37	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	30.924,37	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	30.924,37	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	238.724,95	369.538-	106.594-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

2 Gesamtergebnishaushalt

2.2 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026 (Anlage 7)

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	12.099	3.051	814.770-	144.700-	300-	145.795-	1.148.338	197.033-	28.152-	167.262-
12	Sicherheit und Ordnung	191.447	0	67.120-	224.350-	250-	120.059-	3.000	112.981-	1.306	329.007-
1260	Brandschutz	25.947	0	0	63.480-	250-	94.325-	3.000	46.807-	1.379	174.536-
21	Schulträgeraufgaben	105.131	0	106.400-	39.300-	0	34.559-	0	140.326-	4.737-	220.191-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	3.500-
31	Soziale Hilfen	500	0	0	0	0	3.000-	0	10.391-	0	12.891-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	451.183	0	0	23.600-	788.000-	35.458-	0	59.892-	14.909-	470.676-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	449.883	0	0	21.600-	788.000-	35.298-	0	41.436-	13.776-	450.227-
42	Sport und Bäder	6.298	0	0	29.900-	8.900-	24.165-	0	69.259-	28.445-	154.371-
4241	Sportstätten	6.298	0	0	29.400-	8.000-	24.000-	0	67.223-	28.053-	150.378-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	34.000-	0	0	0	23.436-	0	57.436-
52	Bauen und Wohnen	0	0	30.300-	5.500-	0	15.500-	0	34.006-	0	85.306-
53	Ver- und Entsorgung	685.308	40.572	0	133.200-	257.500-	164.741-	55.000	137.364-	93.858-	5.784-
5330	Wasserversorgung	242.961	4.500	0	114.000-	0	47.428-	0	64.473-	8.102-	13.459
5380	Abwasserbeseitigung	442.346	72	0	19.200-	254.000-	117.313-	55.000	60.927-	85.757-	39.779-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	146.074	522	0	41.500-	0	276.450-	0	150.521-	12.905-	334.780-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	108.242	1.560	61.250-	54.605-	800-	23.104-	0	201.186-	12.241-	243.383-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	33.000	0	9.750-	6.960-	0	12.985-	0	51.584-	10.480-	58.759-
56	Umweltschutz	3.200	0	0	3.000-	0	0	0	6.846-	0	6.646-
57	Wirtschaft und Tourismus	12.500	0	18.325-	4.380-	800-	5.600-	0	63.096-	9.650-	89.350-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.740.234	1.773.678	0	0	1.593.413-	50.000-	0	0	0	1.870.499
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.740.234	1.773.657	0	0	1.593.403-	50.000-	0	0	0	1.870.488
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	21	0	0	10-	0	0	0	0	11
Summe		3.462.216	1.819.384	1.098.165-	738.035-	2.649.963-	902.030-	1.206.338	1.206.338-	203.590-	310.185-

3 Gesamtfinanzhaushalt

3.1 Gesamtfinanzhaushalt 2026 (Anlage 4)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.657.111,01	1.682.476	1.775.217	0
		60110000 Grundsteuer A	10.270,27	10.530	12.435	0
		60120000 Grundsteuer B	223.686,18	221.000	256.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	229.177,41	200.000	180.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.061.282,91	1.114.876	1.169.521	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	26.506,95	27.150	33.037	0
		60320000 Hundesteuer	16.048,50	16.000	20.000	0
		60330000 Jagdsteuer	0,00	3.640	3.640	0
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	0,00	150	7.500	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	5.335,79	1.560	1.560	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	84.803,00	87.570	91.524	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010.592,74	2.247.759	2.292.390	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.364.692,10	1.442.527	1.438.704	0
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	231.298,70	307.395	301.530	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	1.000	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	30.000	40.000	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	411.351,94	465.187	510.156	0
		61419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0,00	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.250,00	1.650	2.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.577,19	680.100	836.350	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	36.292,70	15.050	129.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	676.284,49	665.050	707.150	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.627,77	155.360	106.750	0
		64110000 Mieten und Pachten	44.858,55	58.900	43.450	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	104.488,52	95.000	62.800	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.280,70	1.460	500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.356,43	36.000	24.800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	2.000	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.331,87	25.200	20.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.671,85	2.000	2.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.352,71	800	800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45,50	65	71	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	5	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	15	16	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	45,50	50	50	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.884,32	44.801	43.501	0
		65110000 Konzessionsabgaben	33.766,44	36.000	36.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.640,48	2.000	2.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	707,00	650	350	0
		65620300 Verspätungszuschlag	325,00	350	350	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	5.445,03	5.800	4.800	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,37	1	1	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608.194,96	4.846.561	5.079.079	0
10	-	Personalauszahlungen	1.106.883,84-	1.191.952-	1.098.165-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	164.045,21-	203.631-	171.640-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.475,27-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	592.280,59-	608.043-	577.150-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	175.330,48-	193.190-	167.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	40.041,07-	47.027-	48.400-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.312,22-	133.133-	126.475-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	6.399,00-	6.928-	7.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644.401,19-	850.215-	738.035-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	81.691,19-	83.500-	47.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	152.909,52-	128.100-	112.280-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.626,72-	28.100-	20.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.740,13-	55.300-	16.600-	0
		72310000 Mieten und Pachten	11.416,62-	9.215-	10.165-	0
		72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	51.838,87-	70.000-	150.000-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	97.748,02-	94.200-	84.880-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	22.706,29-	22.500-	28.000-	0
	72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	750-	0	0
	72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.140,03-	20.850-	17.620-	0
	72610020 Dienst- und Schutzkleidung	8.618,39-	14.000-	12.800-	0
	72610030 Erstattung Lohn Aus- und Fortbildung	0,00	3.600-	2.080-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	151.252,75-	268.400-	198.110-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.157,90-	8.500-	8.500-	0
	72910010 Kulturkosten Wald	0,00	3.200-	2.700-	0
	72910020 Waldschutz	0,00	0	2.000-	0
	72910030 Bestandspflege	0,00	4.000-	5.300-	0
	72910040 Holzhauerei incl. Rückekosten	28.554,76-	25.000-	14.600-	0
	72910050 Holzrückekosten	0,00	11.000-	5.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.170,89-	30.050-	50.050-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	22.120,40-	30.000-	50.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	50,49-	50-	50-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.475.038,83-	2.456.580-	2.649.963-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	260.565,01-	151.800-	151.600-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	856.285,19-	792.765-	797.960-	0
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	2.000-	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	20.172,00-	18.421-	18.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	572.004,30-	564.366-	627.907-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	711.770,13-	798.028-	930.496-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	54.242,20-	129.200-	124.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240.823,49-	348.035-	381.644-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.854,94-	20.520-	15.920-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	949,57-	1.500-	1.200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.638,05-	23.600-	18.784-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	47.581,03-	50.010-	44.760-	0
	74311000 Post- und Fernmeldegebühren	8.806,68-	8.564-	8.814-	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen	718,50-	1.000-	400-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.037,92-	1.520-	1.240-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	72.053,50-	70.221-	79.426-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	11.729,41-	10.100-	10.100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.355,35-	56.500-	40.700-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.159,90-	0	9.800-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	33.938,64-	104.000-	150.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	500-	500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.489.318,24-	4.876.832-	4.917.857-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	118.876,72	30.271-	161.222	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.050	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	359.550	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.394,41	690.000	610.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.394,41	690.000	610.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.394,41	1.050.050	610.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.174,73-	50.000-	80.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	14.174,73-	50.000-	80.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	967.471,52-	1.189.000-	520.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	769.433,70-	637.000-	500.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	187.690,21-	317.000-	10.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.347,61-	235.000-	10.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.817,58-	74.250-	50.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.817,58-	38.250-	45.500-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	36.000-	5.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	175,09-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	175,09-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.257,50-	10.000-	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	3.257,50-	10.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	20.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995.896,42-	1.323.250-	670.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	979.502,01-	273.200-	60.500-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	860.625,29-	303.471-	100.722	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	324.668,00-	74.000-	98.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	74.000-	98.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	324.668,00-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	324.668,00-	426.000	98.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.185.293,29-	122.529	2.722	0
		nachrichtlich:				

3 Gesamtfinanzhaushalt

3.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	247.779				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		247.779				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl.						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36		-121.857	2.722	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		125.922	128.644	128.644	128.644	128.644
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		125.922	128.644	128.644	128.644	128.644
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		81.318	87.373	93.833	96.382	99.085



3 Gesamtfinanzhaushalt

3.3 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026 (Anlage 7)

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.048.634-	0	126.000-	1.174.634-	0	0	1.174.634-	0
12	Sicherheit und Ordnung	161.620-	0	439.500-	601.120-	0	0	601.120-	0
1260	Brandschutz	73.490-	0	439.500-	512.990-	0	0	512.990-	0
21	Schulträgeraufgaben	66.840-	0	0	66.840-	0	0	66.840-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
31	Soziale Hilfen	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	369.611-	0	55.000-	424.611-	0	0	424.611-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	368.751-	0	55.000-	423.751-	0	0	423.751-	0
42	Sport und Bäder	38.810-	0	0	38.810-	0	0	38.810-	0
4241	Sportstätten	37.410-	0	0	37.410-	0	0	37.410-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	34.000-	0	0	34.000-	0	0	34.000-	0
52	Bauen und Wohnen	51.300-	0	0	51.300-	0	0	51.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	246.550	10.000	35.000-	221.550	0	0	221.550	0
5330	Wasserversorgung	99.000	5.000	30.000-	74.000	0	0	74.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	115.050	5.000	5.000-	115.050	0	0	115.050	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	144.357-	600.000	0	455.643	0	0	455.643	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	18.300-	0	15.000-	33.300-	0	0	33.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.390	0	0	10.390	0	0	10.390	0
56	Umweltschutz	200	0	0	200	0	0	200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	16.455-	0	0	16.455-	0	0	16.455-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.870.499	0	0	1.870.499	0	98.000-	1.772.499	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.870.488	0	0	1.870.488	0	0	1.870.488	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11	0	0	11	0	98.000-	97.989-	0
Summe		161.222	610.000	670.500-	100.722	0	98.000-	2.722	0

4 Vorbericht

4.1 Neues Kommunales Haushaltsrecht

4.1.1 Das 3-Komponenten-System des NKHR

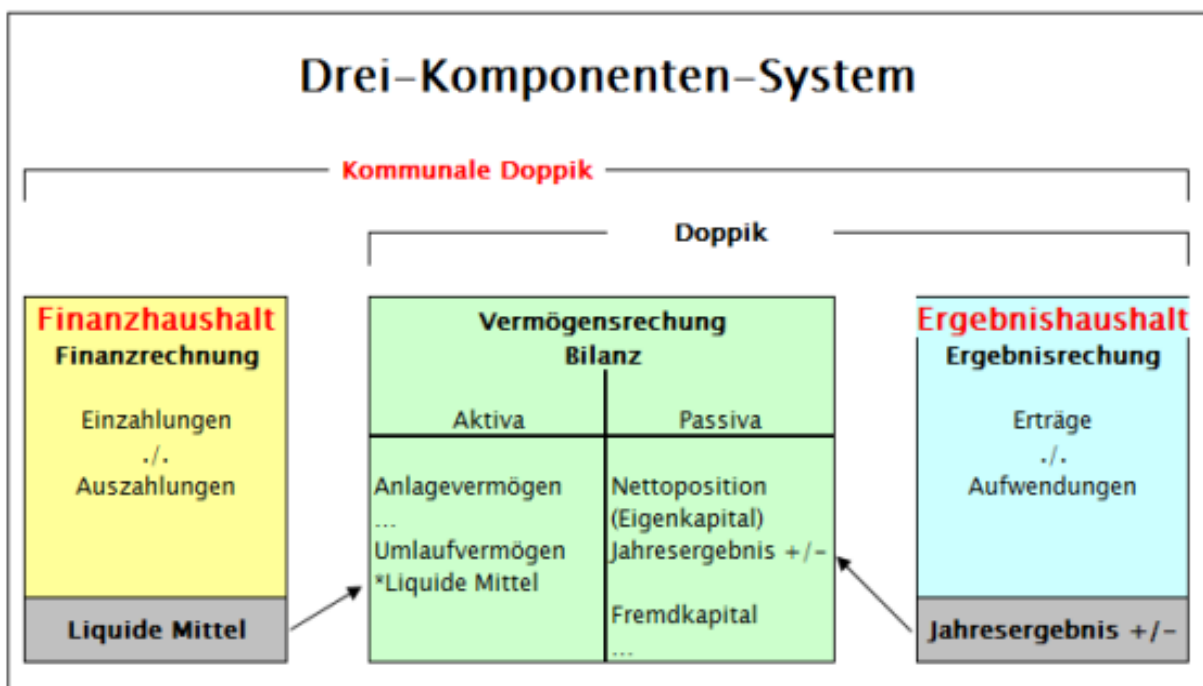
Das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) stützt sich auf ein sogenanntes Drei-Komponenten-System. Dieses beinhaltet nach § 77 Abs. 3 GemO

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für die einzelnen Teilhaushalte und Produktgruppen sind Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt und die Gesamtergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten alle im Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen) sowie in den Teilhaushalten die internen Leistungsbeziehungen und interne Leistungsverrechnungen der einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten zueinander.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie weisen alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er stellt eine Art der Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände der Kommune, die Passivseite zeigt, wie diese Vermögensbestände finanziert wurden. Während bei der Rechnungslegung (Jahresrechnung) die Bilanzerstellung zwingend vorgeschrieben wird, ist bei der Haushaltsplanung die Aufstellung einer sogenannten Planbilanz nicht verbindlich.



4.1.2 Bestandteile und Gliederung des Haushaltes

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument der Gemeindegewirtschaft. Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt nach § 1 GemHVO besteht wiederum aus

- dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)
- dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitte) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (§ 4 Abs. 3 GemHVO) sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 4 Abs. 4 und § 11 GemHVO).

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 3 und § 4 Abs. 5 GemHVO beizufügen

- der Vorbericht
- der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- der letzte Gesamtabchluss (§ 95 a GemO)
- eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO.

4.1.3 Produktorientierter Haushaltsaufbau

Der Haushalt ist produktorientiert gegliedert. Im Vordergrund stehen dabei die Leistungen der Verwaltung, welche als Produkte bezeichnet werden. Die Produkte sind – auch im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit – vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Ausgehend von dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg werden die von der Kommune erbrachten Leistungen in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gegliedert.

Folgende 3 Teilhaushalte (mit Zuordnung der Produktgruppen und der Produktbereiche) wurden gebildet:

Teilhaushalte		Produktbereiche		Produktgruppe	
THH 1	Gemeindeorgane	11	Innere Verwaltung	1110	Steuerung
				1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
				1120	Organisation und EDV
				1121	Personalwesen
				1122	Finanzverwaltung, Kasse
				1124	Gebäudemanagement
				1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
				1126	Zentrale Dienstleistungen
				1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				1133	Grundstücksmanagement

Teilhaushalte		Produktbereiche		Produktgruppe			
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen		
				1220	Ordnungswesen		
				1221	Verkehrswesen		
				1222	Einwohnerwesen		
				1223	Personenstandswesen		
				1224	Kommunales Grundbuchwesen		
				1260	Brandschutz		
				21	Schulträgeraufgaben	211001	Grundschule, Kernzeit
						2520	Archivzirkel
				25	Museen, Archiv	2710	Volkshochschulen
				27	VHS, Bibliotheken	3140	Soziale Einrichtungen
				31	Soziale Hilfen	3620	Einrichtungen der Jugendarbeit
				36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365001	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
						4210	Förderung des Sports/Vereinsförderung
				42	Sportförderung	4241	Sportstätten
				51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
				52	Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung
				52	Bauen und Wohnen	5220	Wohnungsbauförderung
						5310	Elektrizitätsversorgung
53	Ver- und Entsorgung	5330	Wasserversorgung				
		5360	Telekommunikationseinrichtungen				
53	Ver- und Entsorgung	5380	Abwasserbeseitigung				
		5410	Gemeindestraßen				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5450	Straßenreinigung und Winterdienst				
		5480	Öffentlicher Personennahverkehr				
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
		5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen				
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege				
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	5550	Forstwirtschaft				
		5610	Umweltschutzmaßnahmen				
56	Umweltschutz	5620	Klimaschutzmaßnahmen				
		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
57	Wirtschaft und Tourismus	5750	Tourismus				
		6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen				
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

4.2 Allgemeine Angaben zum Haushalt 2026

4.2.1 Strukturdaten

Gemeindegebiet

Gesamtfläche: 852 ha

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:

Steuerkraftmesszahl	1.456.110 €
Bedarfsmesszahl A	3.130.668 €
Bedarfsmesszahl B	158.893 €
Schlüsselzahl	1.833.451 €
Steuerkraftsumme	2.841.210 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.625,41 €

Einwohnerzahl nach der amtlichen Fortschreibung

zum 30.06.1997	1.532 Einwohner
zum 30.06.1998	1.543 Einwohner
zum 30.06.1999	1.603 Einwohner
zum 30.06.2000	1.694 Einwohner
zum 30.06.2001	1.707 Einwohner
zum 30.06.2002	1.718 Einwohner
zum 30.06.2003	1.742 Einwohner
zum 30.06.2004	1.725 Einwohner
zum 30.06.2005	1.684 Einwohner
zum 30.06.2006	1.687 Einwohner
zum 30.06.2007	1.712 Einwohner
zum 30.06.2008	1.725 Einwohner
zum 30.06.2009	1.714 Einwohner
zum 30.06.2010	1.722 Einwohner
zum 30.06.2011	1.792 Einwohner
zum 30.06.2012	1.772 Einwohner
zum 30.06.2013	1.789 Einwohner
zum 30.06.2014	1.779 Einwohner
zum 30.06.2015	1.793 Einwohner
zum 30.06.2016	1.785 Einwohner
zum 30.06.2017	1.733 Einwohner
zum 30.06.2018	1.722 Einwohner
zum 30.06.2019	1.722 Einwohner
zum 30.06.2020	1.721 Einwohner
zum 30.06.2021	1.726 Einwohner
zum 30.06.2022	1.692 Einwohner
zum 30.06.2023	1.755 Einwohner
zum 30.06.2024	1.774 Einwohner
zum 30.06.2025	1.748 Einwohner

4.2.2 Organe

Bürgermeister

Werner Braun

erstmalig gewählt am 05.07.2020

Amtsantritt am 01.09.2020

Bürgermeister-Stellvertreter

1. Stellvertreter

Gemeinderat Ralf Christ (ULS)

2. Stellvertreter

Gemeinderat Markus Zappe (GLS)

Gemeinderat

Gemeinsame Liste Spechbach (GLS, 4 Sitze):

Annette Lump

Markus Zappe

Hildegard Eisemann

Elvira Stein

Unabhängige Liste Spechbach (ULS, 3 Sitze):

Ralf Christ

Luca Beetz

Uwe Ostertag

Bündnis Zukunft Spechbach (BZS, 2 Sitze)

Petra Reinmuth

Daniel Reinmuth

SPD (1 Sitz):

Michael Steiner

Beratende Ausschüsse:

- Finanz- und Verwaltungsausschuss
- Technischer Ausschuss
- Umwelt-, Sport- und Kulturausschuss
- Gemeinsamer Ausschuss für Kindergartenangelegenheiten

Ausschüsse außerhalb der Gemeinde

- Abwasserzweckverband Meckesheimer Cent
- Gemeindeverwaltungsverband Elsenz
- Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd
- Lenkungsausschuss Stromkonzession/Netzgesellschaft

4.2.3 Mitgliedschaft in Verbänden

- Mitglied beim Gemeindeverwaltungsverband Elsenz
- Mitglied beim Abwasserzweckverband Meckesheimer Cent
- Mitglied beim Zweckverband Hochwasserschutz, Einungsbereich Elsenz-Schwarzach
- Mitglied des Zweckverbandes 4IT
- Mitglied des Zweckverbandes Fibernet
- Mitglied der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR

4.3 Finanzwirtschaft der Gemeinde Spechbach

4.3.1 Rückblick auf das Rechnungsergebnis 2024

In der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurden im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge von 5.019.644 € und ordentliche Aufwendungen von 5.181.041 € und somit ein ordentliches Ergebnis von – 161.397 € veranschlagt. Nach den derzeit vorliegenden Zahlen des vorläufigen Rechnungsergebnisses kann davon ausgegangen werden, dass tatsächlich ein ordentliches Ergebnis von ca. -80.000 € im Jahr 2024 erzielt werden konnte. Somit hat sich das Ergebnis um ca. 80.000 € verbessert. Dies liegt unter anderem an Minderaufwendungen im Bereich der Personalkosten in Höhe von ca. 50.000 € und bei geringeren Aufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von ca. 70.000 €. Dagegen gab es Mindereinnahmen bei den Steuern und Abgaben in Höhe von ca. 26.000 € und bei den Zuweisungen und Zuwendungen in Höhe von ca. 90.000 €.

Im Finanzhaushalt wurden Auszahlungen Investitionstätigkeiten in Höhe von 1.983.900 € geplant. Gegenüber waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 761.700 € geplant. Im Finanzhaushalt wurden von den geplanten Auszahlungen tatsächlich 1.356.138 € getätigt. Diese beruhen insbesondere darauf, dass im Bereich des Feuerwehrhauses nicht alle geplanten Bauleistungen durchgeführt und abgerechnet wurden.

Auf der Seite der Einzahlungen wurden nur 115.844 € erzielt. Hier wurden die geplanten Mittel aus dem LSP noch nicht ausgezahlt und die Erschließungsmaßnahmen Schindersklinge und Taubenbaum noch nicht abgerechnet, weshalb es zu den Mindereinzahlungen kam. Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Kredit in Höhe von 1.400.000 € aufgenommen. Die liquiden Mittel betragen zum Jahresanfang in Höhe von 254.900 €. Am Jahresende betrug der Zahlungsmittelbestand 247.779 €.

4.3.2 Überblick Haushaltsjahr 2025

In der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurden folgende Festsetzungen getroffen:

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.060.466 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 5.430.004 €
- Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-369.538 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
- Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
- Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-369.538 €

2. im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.846.561 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.876.832 €
- Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.271 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.050 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.323.250 €
- Veranschlagter Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-273.200 €
- Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-303.471 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-74.000 €
- Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	426.000 €
- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	122.529



Im Jahr 2025 belaufen sich die vorläufigen ordentlichen Erträge auf 5.179.500 €. Dagegen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 5.194.200 €. Somit beläuft sich das aktuelle ordentliche Ergebnis auf ca. - 15.000 €. Hiermit zeigt sich eine deutliche Verbesserung zu dem geplanten ordentlichen Ergebnis in Höhe von - 369.538 €.

In der Finanzrechnung für das Jahr 2025 gibt es Mindereinzahlungen in Höhe von ca. 850.000 €. Hier fehlt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für das Neubaugebiet Taubenbaum. Aber auch die noch nicht erfolgte Auszahlung von LSP-Mitteln für die Maßnahme „Abbruch Lamm“. Von den geplanten Auszahlungen in Höhe von 1,3 Mio. € wurden tatsächlich nur 700.000 € ausgezahlt. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass noch Schlussrechnungen für die Baumaßnahme Feuerwehrhaus fehlen.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € musste nicht erfolgen.

Die liquiden Mittel betragen zum Jahresbeginn 247.779 €. Zum Jahresende betragen diese 125.922 €.

4.3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Die Gemeinde Spechbach hat der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 sowie für die mittelfristige Finanzplanung 2027-2029 die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. vom 11.11.2025 zugrunde gelegt.

So wurde bei

- der Berechnung des Gemeindeanteils der Einkommenssteuer ein Aufkommen von 8,518 Mrd. Euro
- den Schlüsselzuweisungen Bedarfsmesszahl A ein Grundkopfbetrag von 1.791 Euro
- den Schlüsselzuweisungen Bedarfsmesszahl B ein Kopfbetrag von 90,90 Euro
- der Kommunalen Investitionspauschale ein Betrag von 150,00 Euro je Einwohner und
- der Kreisumlagehebesatz von 32,75 v.H.

zugrunde gelegt.

Anhand dieser Daten sowie den örtlichen und strukturellen Gegebenheiten wurden die Planansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowie den Planungszeitraum 2027-2029 ermittelt. Für die Berechnungen wurden die Einwohnerzahlen hochgerechnet.

Im Haushaltsjahr 2026 wird von einem ordentlichen negativen Ergebnis von -106.594 € ausgegangen. Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 5.281.599 € stehen ordentliche Aufwendungen von 5.388.193 € entgegen.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 610.000 € geplant. Es sind Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 670.500 € vorgesehen. Im Vordergrund stehen im Jahr 2026 die Erschließung des Gewerbegebiets sowie die Planungen für den Neubau Kindergarten.

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2026 nicht vorgesehen. Bei Bedarf könnte die Kreditermächtigung in Höhe von 500.000 € aus dem Jahr 2025 in Anspruch genommen werden.

Der Zahlungsmittelbestand ändert mindert sich voraussichtlich um ca. 2.700 €, sodass am Jahresende der Bestand an Zahlungsmitteln ca. 129.000 € beträgt.

4.3.3.1 Die wichtigsten Erträge

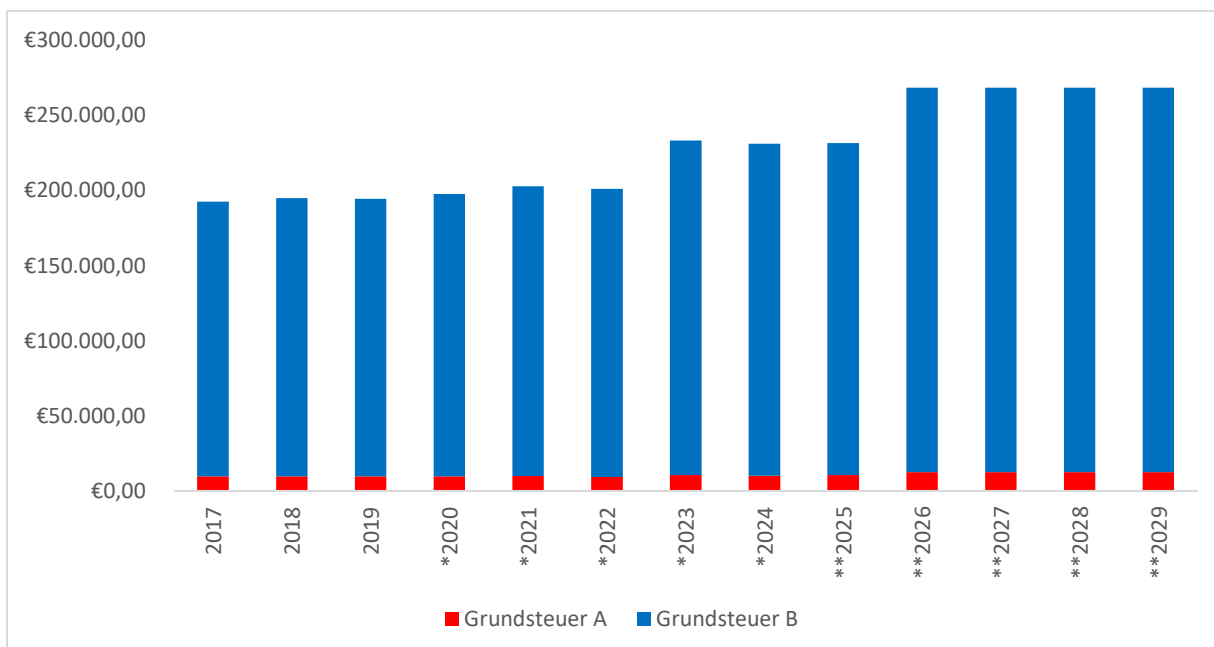
Die Haupterträge der Gemeinde Spechbach stellen weiterhin die Realsteuern, die Anteile an der Einkommenssteuer sowie die Schlüsselzuweisungen dar.

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B Gesamt		Gesamt
	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag	
2017	330 v.H.	9.778,04 €	340 v.H.	182.671,44 €	192.449,48 €
2018	330 v.H.	9.784,08 €	340 v.H.	185.067,57 €	194.851,65 €
2019	330 v.H.	9.754,74 €	340 v.H.	184.623,29 €	194.378,03 €
*2020	330 v.H.	9.754,56 €	340 v.H.	187.860,75 €	197.606,31 €
*2021	330 v.H.	9.860,86 €	340 v.H.	192.952,72 €	202.813,58 €
*2022	330 v.H.	9.235,62 €	340 v.H.	191.794,89 €	201.030,51 €
*2023	380 v.H.	10.534,70 €	380 v.H.	222.675,32 €	233.210,02 €
*2024	380 v.H.	10.166,54 €	380 v.H.	220.874,60 €	231.041,14 €
**2025	410 v.H.	10.530,00 €	295 v.H.	221.000,00 €	231.530,00 €
**2026	450 v.H.	12.435,00 €	320 v.H.	256.000,00 €	268.435,00 €
**2027	450 v.H.	12.435,00 €	320 v.H.	256.000,00 €	268.435,00 €
**2028	450 v.H.	12.435,00 €	320 v.H.	256.000,00 €	268.435,00 €
**2029	450 v.H.	12.435,00 €	320 v.H.	256.000,00 €	268.435,00 €

* gem. vorläufigem Rechnungsergebnis

** gem. Haushaltsplanung und mittelfristiger Finanzplanung



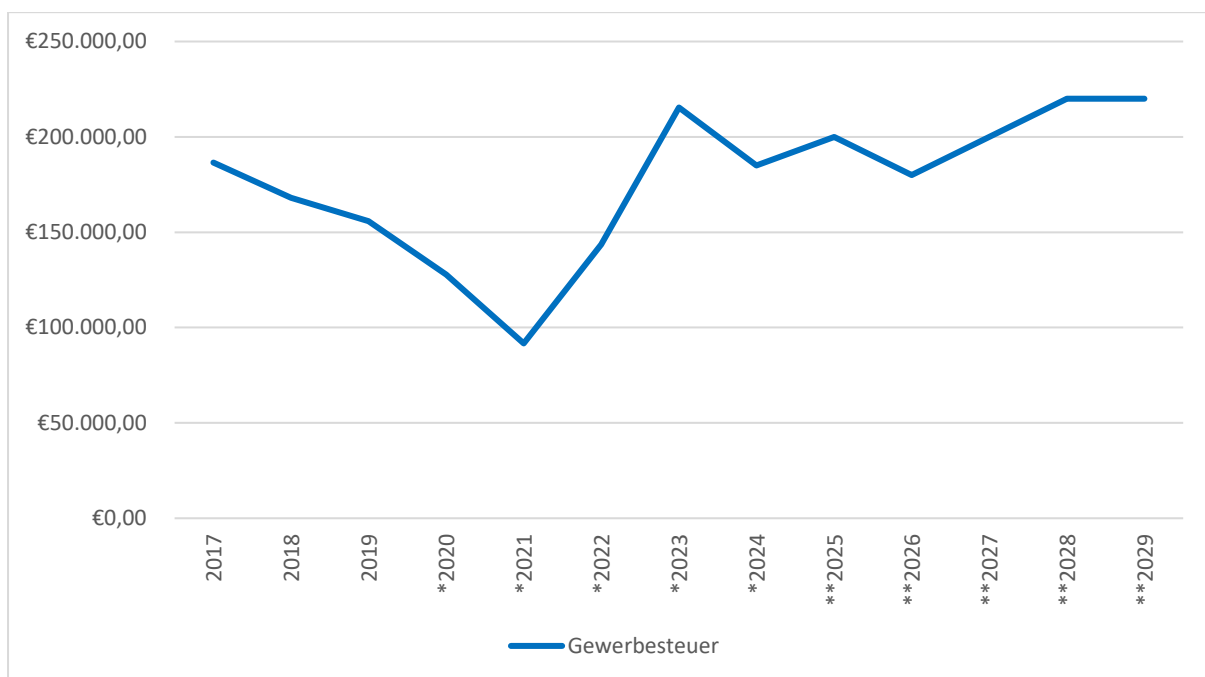
Die Hebesätze der Gemeinde Spechbach für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B wurden mit Wirkung zum 01.01.2026 erhöht. Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt nun bei 500 v.H. und für die Grundsteuer B bei 320 v.H.. Die Einführung der Grundsteuer C ist vorerst nicht geplant.

Gewerbsteuer

Jahr	Hebesatz	Gewerbsteuer	Jahr	Hebesatz	Gewerbsteuer
2017	340 v.H.	186.572,41 €	*2024	350 v.H.	185.038,02 €
2018	340 v.H.	167.975,44 €	**2025	350 v.H.	200.000,00 €
2019	340 v.H.	155.847,51 €	**2026	360 v.H.	180.000,00 €
*2020	340 v.H.	127.756,98 €	**2027	360 v.H.	200.000,00 €
*2021	340 v.H.	91.674,99 €	**2028	360 v.H.	220.000,00 €
*2022	340 v.H.	143.530,01 €	**2029	360 v.H.	220.000,00 €
*2023	350 v.H.	259.180,67 €			

* gem. vorläufigem Rechnungsergebnis

** gem. Haushaltsplanung und mittelfristiger Finanzplanung



Der Gewerbesteuerhebesatz wurde mit Wirkung vom 01.01.2026 von 350 v.H. auf 360 v.H. erhöht. Die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Spechbach sind nach wie vor keine konstante Einnahmequelle. Zur Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen wird weiterhin die Ansiedlung von Gewerbetreibenden und Ansiedlung eines Windparks angestrebt.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

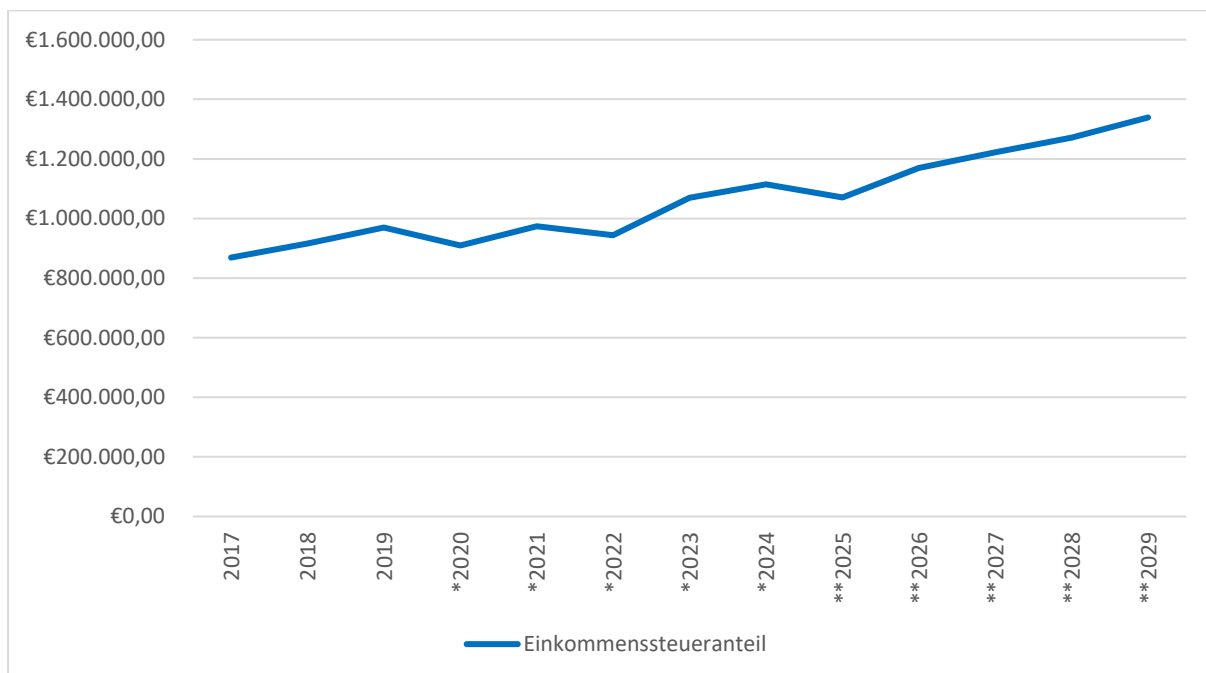
Nach den Orientierungsdaten wird von einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 8,513 Mrd. Euro für das Jahr 2026 ausgegangen. Die neue Schlüsselzahl für die Gemeinde Spechbach liegt bei 0,0001373. Es entfällt somit voraussichtlich ein Anteil von 1.169.521 € auf die Gemeinde Spechbach.

Der Anteil wird in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Wodurch davon auszugehen ist, dass bis 2029 ein Anteil in Höhe von 1.339.087 € auf die Gemeinde Spechbach entfallen wird.

Jahr	Einkommenssteueranteil	Jahr	Einkommenssteueranteil
2017	868.960,14 €	*2024	1.061.282,91 €
2018	916.374,87 €	**2025	1.114.876,00 €
2019	970.089,36 €	**2026	1.169.521,00 €
*2020	910.064,96 €	**2027	1.221.970,00 €
*2021	973.632,88 €	**2028	1.271.810,00 €
*2022	944.032,46 €	**2029	1.339.087,00 €
*2023	1.069.949,47 €		

* gem. vorläufigem Rechnungsergebnis

** gem. Haushaltsplanung und mittelfristiger Finanzplanung



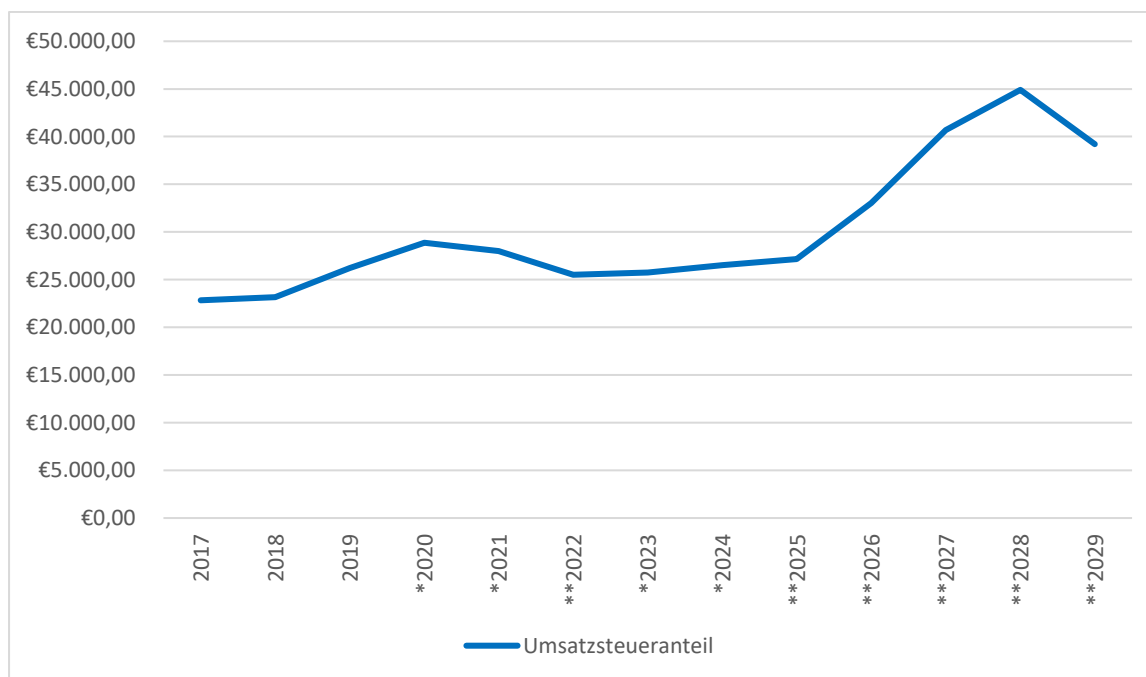
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden und Städte erhalten einen Anteil in Höhe von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Es wurde vom ein Gemeindeanteil von 1,431 Mio. Euro prognostiziert. Der Anteil für die Gemeinde Spechbach ergibt sich aus der Schlüsselzahl 0,000023087. Es entfällt somit ein Anteil in Höhe von 33.037 € auf die Gemeinde.

Jahr	Umsatzsteueranteil	Jahr	Umsatzsteueranteil
2017	22.835,20 €	*2024	26.506,95 €
2018	23.172,59 €	**2025	27.150,00 €
2019	26.233,20 €	**2026	33.037,00 €
*2020	28.859,79 €	**2027	40.679,00 €
*2021	28.012,00 €	**2028	44.904,00 €
*2022	25.497,52 €	**2029	39.202,00 €
*2023	25.750,57 €		

* gem. vorläufigem Rechnungsergebnis

** gem. Haushaltsplanung und mittelfristiger Finanzplanung



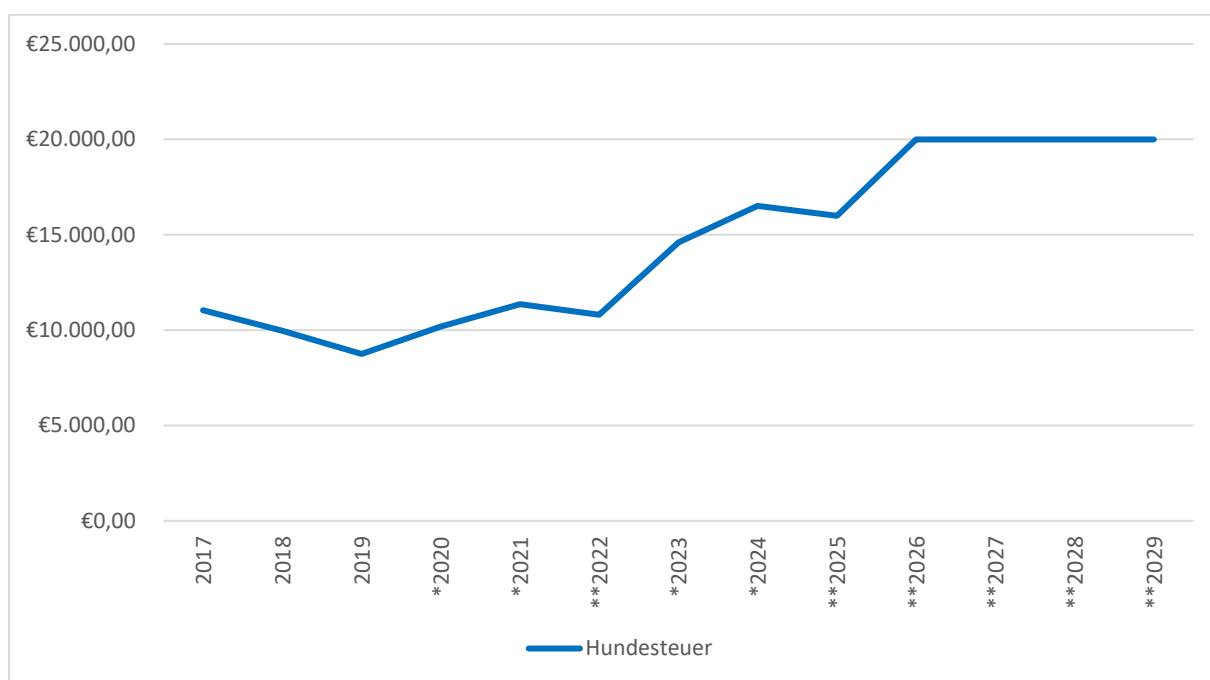
Hundesteuer

In der Gemeinde Spechbach wird die Hundehaltung besteuert. Die Höhe der Abgaben richtet sich nach den Grundlagen des Kommunalabgabengesetzes Baden-Württemberg und der Hundesteuersatzung der Gemeinde Spechbach. Die Hundesteuer beträgt derzeit 120,00 Euro für den ersten und 240,00 € für jeden weiteren Hund. Für Kampfhunde beträgt die Steuer 750,00 € und für Zwingerhunde 240,00 Euro.

Jahr	Hundesteuer	Jahr	Hundesteuer
2017	11.050,00 €	*2024	16.518,00 €
2018	9.970,25 €	**2025	16.000,00 €
2019	8.750,50 €	**2026	20.000,00 €
*2020	10.191,25 €	**2027	20.000,00 €
*2021	11.355,00 €	**2028	20.000,00 €
*2022	10.806,25 €	**2029	20.000,00 €
*2023	14.606,00		

* gem. vorläufigem Rechnungsergebnis

** gem. Haushaltsplanung und mittelfristiger Finanzplanung



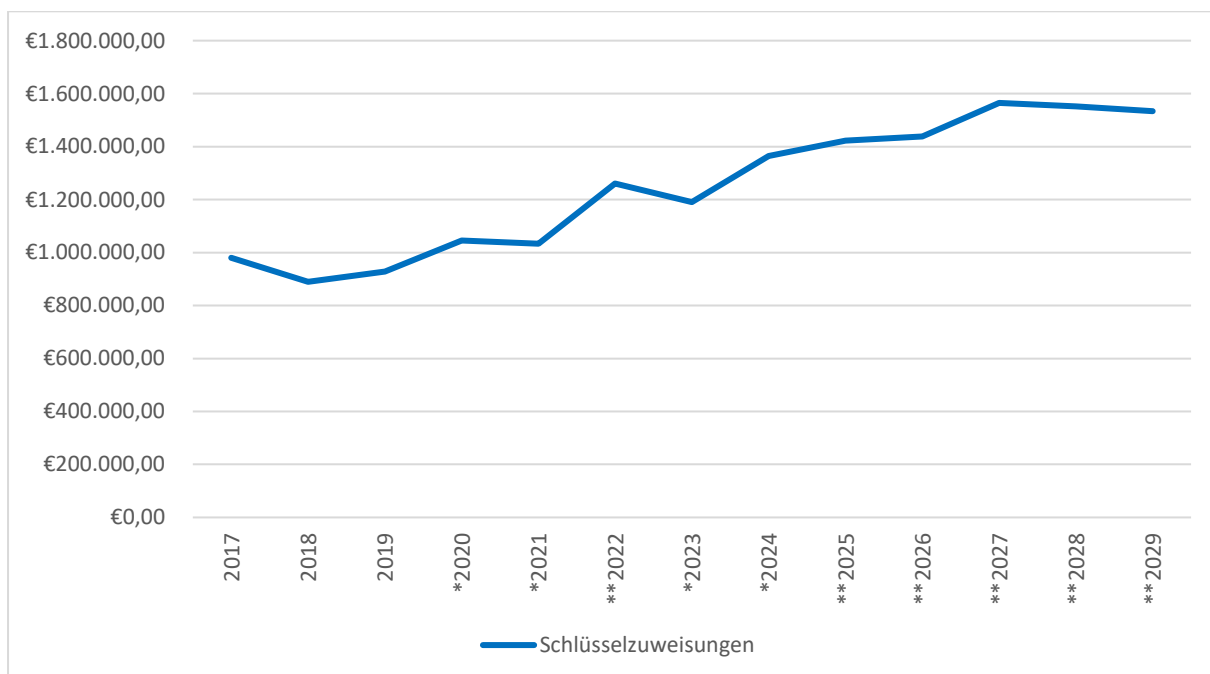
Schlüsselzuweisungen vom Land

Neben den Realsteuern und den Anteilen an der Einkommenssteuer stellen die Zuweisungen den wichtigsten Ertrag der Gemeinde dar. Die Schlüsselzuweisungen werden nach den Grundlagen des Gesetzes für den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG) berechnet. Die Schlüsselzuweisungen sollen ein Ersatz für die fehlenden Steuereinnahmen und somit die fehlende Steuerkraft der Gemeinde darstellen. Die Steuerkraft der Gemeinde wird ausgedrückt in der Steuerkraftmesszahl. Sie ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteueraufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienlastenausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Die Bedarfsmesszahl errechnet sich aus der Einwohnerzahl und dem Kopfbetrag. Der Differenzbetrag zwischen der ermittelten Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl wird Schlüsselzahl genannt. Jede Gemeinde, deren Steuerkraftmesszahl nicht größer als ihr Finanzbedarf ist, erhält diesen Betrag zu ca. 70 % durch die sogenannten Schlüsselzuweisungen. Sofern die Gemeinde eine Steuerkraft unter 60 % ihrer Bedarfsmesszahl aufweist, erhält sie Mehrzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, die sogenannte Sockelgarantie. Im Jahr 2026 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.438.704 € erwartet.

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Jahr	Schlüsselzuweisungen
2017	980.357,50 €	*2024	1.364.692,10 €
2018	889.513,40 €	**2025	1.422.527,00 €
2019	928.240,10 €	**2026	1.438.704,00 €
*2020	1.045.100,00 €	**2027	1.564.965,00 €
*2021	1.033.152,00 €	**2028	1.551.970,00 €
*2022	1.260.363,60 €	**2029	1.533.436,00 €
*2023	1.190.140,50 €		

* gem. vorläufigem Rechnungsergebnis

** gem. Haushaltsplanung und mittelfristiger Finanzplanung



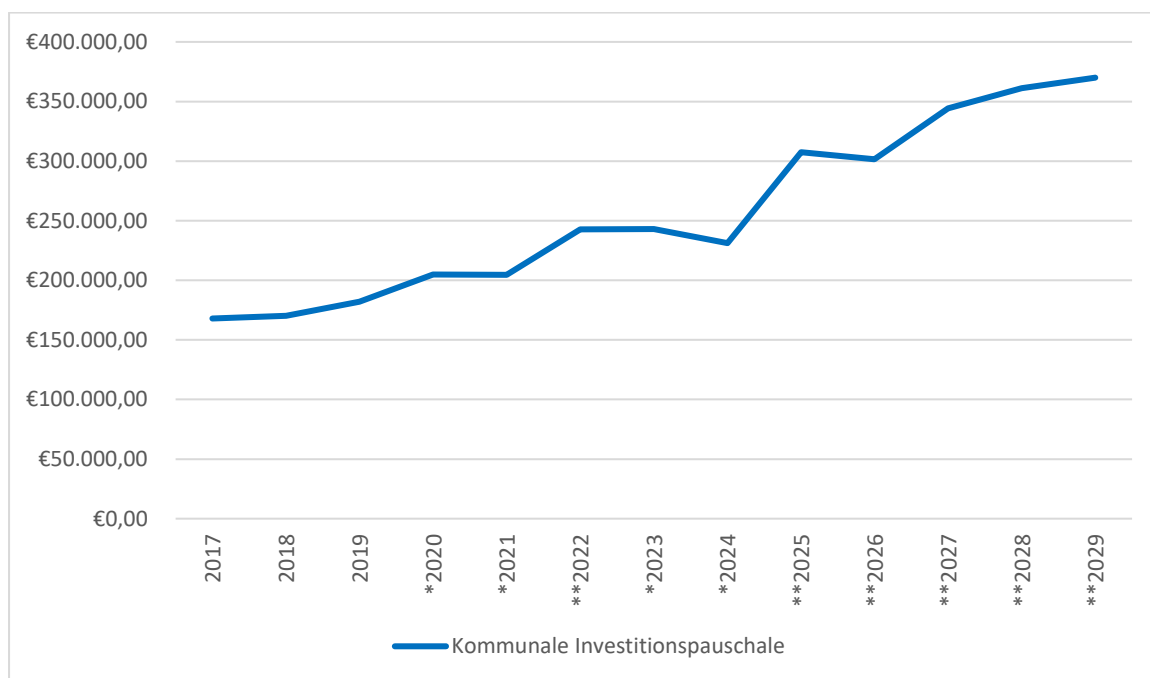
Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale soll eine Hilfe zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen darstellen. Sie wird für jeden Einwohner gewährt. Die Kommunale Investitionspauschale wird nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Die Investitionspauschale beträgt voraussichtlich 150 € pro gewichtetem Einwohner. Für das Jahr 2026 ergibt sich somit ein Anteil in Höhe von 301.530 € für die Gemeinde Spechbach.

Jahr	Kommunale Investitionspauschale	Jahr	Kommunale Investitionspauschale
2017	167.934,00 €	*2024	231.298,70 €
2018	170.124,50 €	**2025	307.395,00 €
2019	182.062,50 €	**2026	301.530,00 €
*2020	204.778,00 €	**2027	344.250,00 €
*2021	204.560,10 €	**2028	361.100,00 €
*2022	242.749,60 €	**2029	370.000,00 €
*2023	242.916,40 €		

* gem. vorläufigem Rechnungsergebnis

** gem. Haushaltsplanung und mittelfristiger Finanzplanung



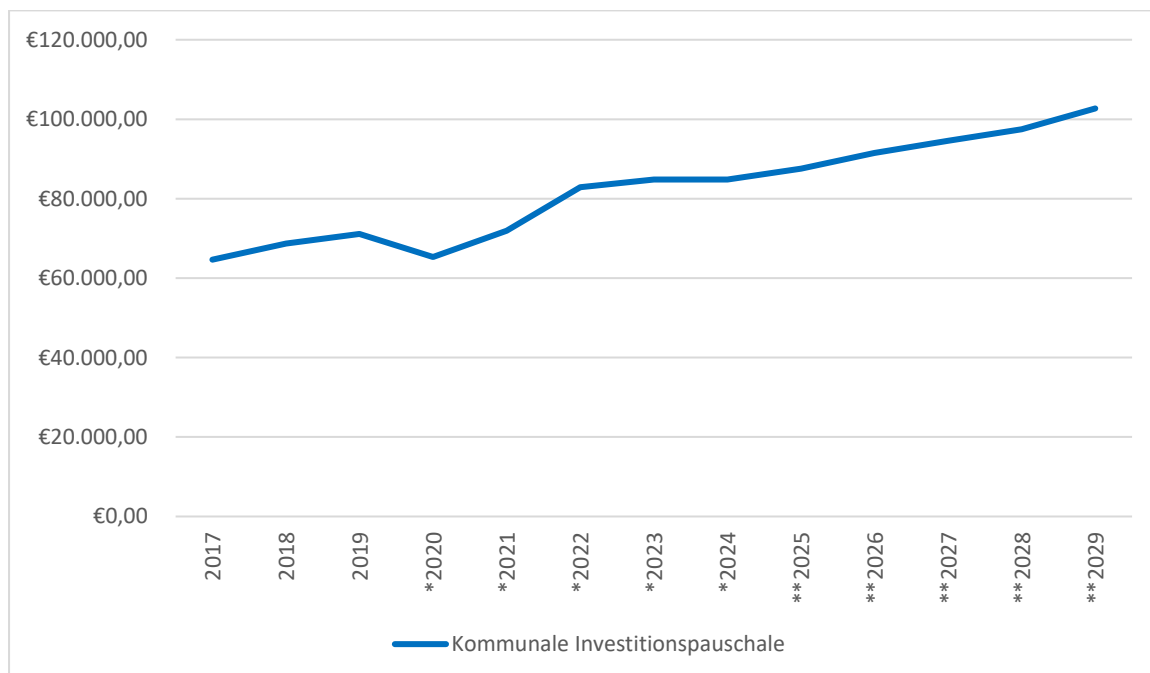
Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich zusätzlicher Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erhält das Land Umsatzsteuereinnahmen. Hiervon werden 26 % den Kommunen zur Verfügung gestellt. Die Aufteilung der Zuweisungen erfolgt nach der Schlüsselzahl gemäß der Anlage 1 der geltenden Verordnung des Finanzministeriums zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes. Die neue Schlüsselzahl für die Gemeinde Spechbach beträgt voraussichtlich 0,0001373. Es ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein Familienleistungsausgleich in Höhe von ca. 91.524 €.

Jahr	Familienleistungsausgleich	Jahr	Familienleistungsausgleich
2017	64.642,00 €	*2024	84.803,00 €
2018	68.710,00 €	**2025	87.570,00 €
2019	71.136,00 €	**2026	91.524,00 €
*2020	65.302,00 €	**2027	94.600,00 €
*2021	71.948,00 €	**2028	97.483,00 €
*2022	82.913,00 €	**2029	102.700,00 €
*2023	84.846,00 €		

* gem. vorläufigem Rechnungsergebnis

** gem. Haushaltsplanung und mittelfristiger Finanzplanung



4.3.3.2 Die wichtigsten Aufwendungen

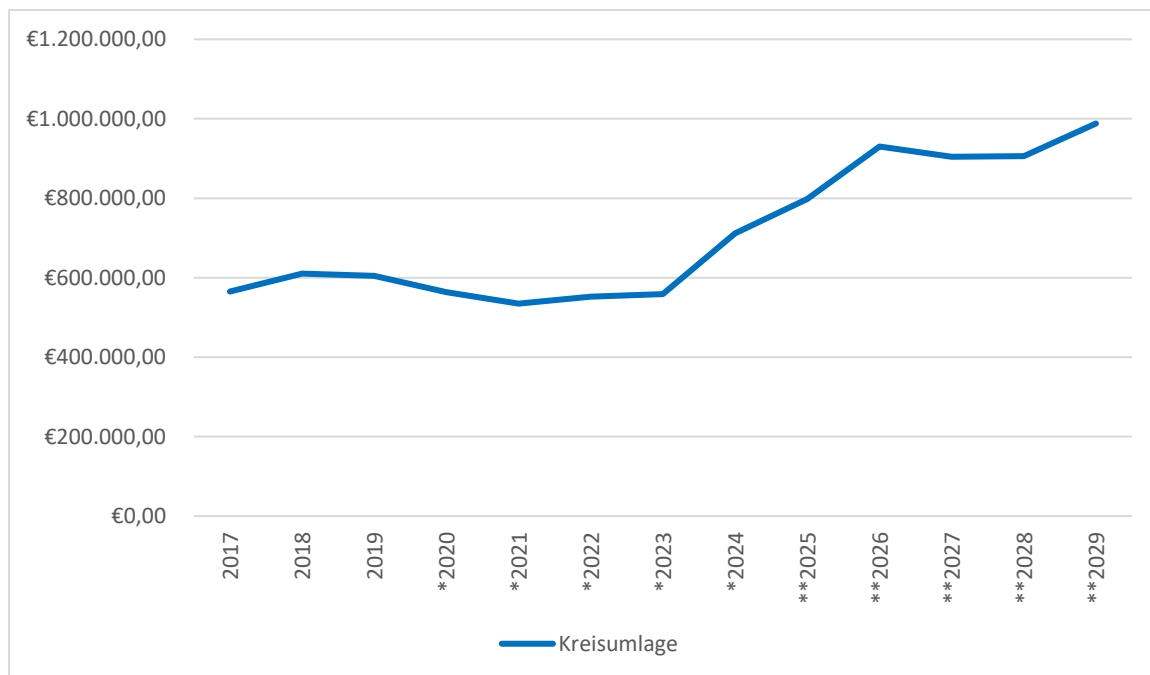
Kreisumlage

Die kreisangehörigen Gemeinden müssen an den Landkreis die sogenannte Kreisumlage entrichten. Die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Je höher die Steuerkraft einer Gemeinde, desto höher ist die Kreisumlage. Die Kreisumlage betrug im Jahr 2025 31,25 %. Für das Jahr 2026 wurde die Kreisumlage auf 32,75 % erhöht. Es ergibt sich eine Kreisumlage von 930.496 €.

Jahr	Kreisumlage	Jahr	Kreisumlage
2017	565.377,24 €	*2024	711.770,13 €
2018	610.285,45 €	**2025	798.028,00 €
2019	604.642,53 €	**2026	930.496,00 €
*2020	563.434,93 €	**2027	904.062,00 €
*2021	534.732,75 €	**2028	905.920,00 €
*2022	552.342,70 €	**2029	988.111,00 €
*2023	558.749,45 €		

* gem. vorläufigem Rechnungsergebnis

** gem. Haushaltsplanung und mittelfristiger Finanzplanung



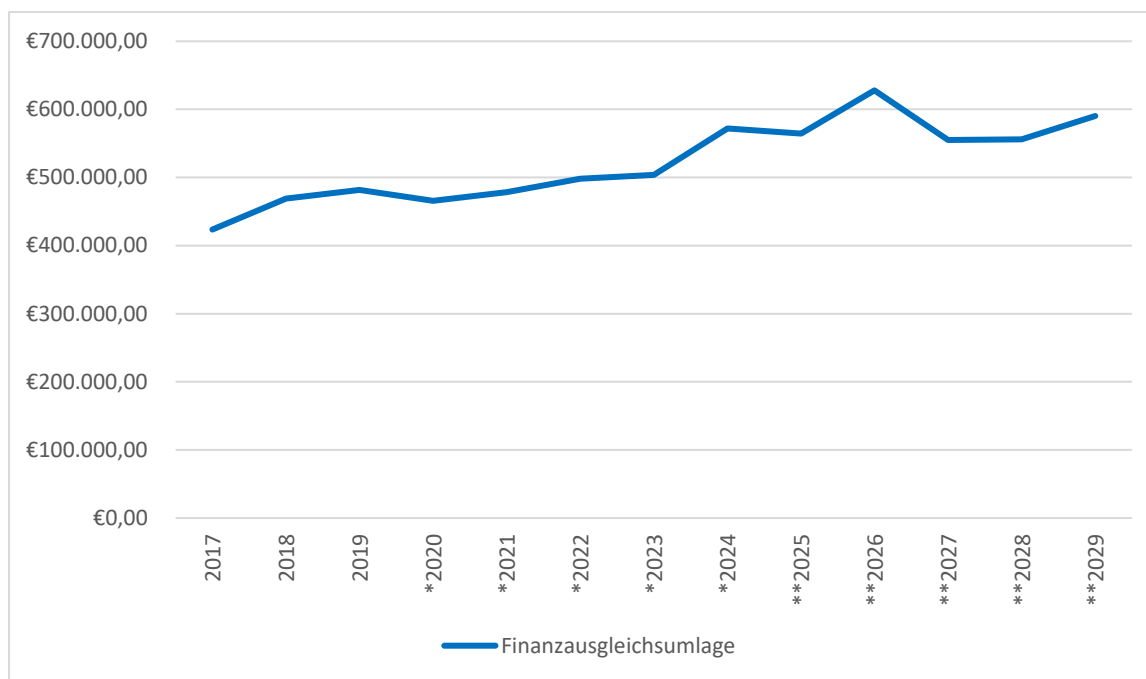
Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage wird an der Steuerkraftsumme der Gemeinden und Landkreise bemessen. Sie ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Der Finanzausgleichumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %.

Jahr	Finanzausgleichsumlage	Jahr	Finanzausgleichsumlage
2017	423.553,70 €	*2024	572.004,30 €
2018	469.123,70 €	**2025	564.366,00 €
2019	481.535,10 €	**2026	627.907,00 €
*2020	465.885,20 €	**2027	554.994,00 €
*2021	478.372,40 €	**2028	556.134,00 €
*2022	498.235,60 €	**2029	590.196,00 €
*2023	504.014,80 €		

* gem. vorläufigem Rechnungsergebnis

** gem. Haushaltsplanung und mittelfristiger Finanzplanung



4.3.4 Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Kredit in Höhe von 1,4 Mio. € aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2025 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € vorgesehen, welche nicht erfolgt ist. Zum 01.01.2025 lag die Verschuldung bei 1,8 Mio. €. So betrug die Pro-Kopf-Verschuldung ca. 1.015 € je Einwohner. Im Haushaltsjahr 2025 sind keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen. Am Ende des Haushaltsjahres 2026 würde die Verschuldung 1,6 Mio. € betragen. Die Verschuldung würde somit zum Jahresende bei ca. 921 € pro Einwohner liegen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden – in 1.000 €-

Art	Stand in T€ zu Beginn		Neuaufnahme im HH-Jahr	Tilgung im HH-Jahr	Stand am Ende des HHJ	Zinsen
	des Vorjahres 01.01.2025	des HH-jahres 01.01.2026				
1. Schulden aus Kredit						
a) Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
b) Land						
c) Gemeinden und Gemeindeverbände						
a) Gemeinden						
b) Landkreise						
c) Sonstige						
d) Zweckverbände und dergleichen						
e) Sonstiger öffentlicher Bereich						
f) Kreditmarkt	1.781	1.707	0	98	1.609	6
Gesamtsumme	1.781	1.707	0	98	1.609	6

Übersicht über die laufenden Kredite der Gemeinde Spechbach

Kreditgeber	Konto	Jahr der Kredit- auf- nahme	Ursprüngl. Kredit- betrag in €	Laufzeit	Zins- satz v.h.	Schulden- stand auf 01.01.2026 in Euro	Schuldendienst		Schulden- stand auf Schluss des HH-Jahres
							Zins €	Tilgung €	
Sparkasse	23173001	2008	350.000	30.03.2029	0,77	56.875	438	17.500	39.375
L-Bank	23173003	2017	100.000	16.11.2027	0,16	22.088	35	11.159	10.929
L-Bank	23173004	2017	400.000	15.02.2038	0,42	252.608	1.061	21.056	231.552
L-Bank	23173008	2024	1.400.000	30.06.2054	0,29	1.375.870	3.990	48.260	1.327.610

4.3.5 Mittelfristige Finanzplanung 2025-2029

4.3.5.1 Ergebnishaushalt 2025-2029

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.682.476	1.775.217	1.865.884	1.942.832	2.009.624
		30110000 Grundsteuer A	10.530	12.435	12.435	12.435	12.435
		30120000 Grundsteuer B	221.000	256.000	256.000	256.000	256.000
		30130000 Gewerbesteuer	200.000	180.000	200.000	220.000	220.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.114.876	1.169.521	1.221.970	1.271.810	1.339.087
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	27.150	33.037	40.679	44.904	39.202
		30320000 Hundesteuer	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30330000 Jagdsteuer	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	150	7.500	15.000	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	87.570	91.524	94.600	97.483	102.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.247.759	2.292.390	2.548.371	2.552.226	2.542.592
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.442.527	1.438.704	1.564.965	1.551.970	1.533.436
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	307.395	301.530	344.250	361.100	370.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	1.000	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	30.000	40.000	110.000	110.000	110.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	465.187	510.156	527.156	527.156	527.156
		31411000 Entlastungsbetrag	0	0	0	0	0
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	213.383	201.926	191.223	191.171	191.057
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	107.209	113.625	113.625	113.625	113.625
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	667	895	895	895	895
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	112	145	145	145	80
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	105.395	87.261	76.558	76.506	76.458
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680.100	836.350	840.800	867.300	867.300

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.050	129.200	129.200	129.200	129.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	665.050	707.150	711.600	738.100	738.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.360	106.750	108.250	113.250	118.250
		34110000 Mieten und Pachten	58.900	43.450	43.450	43.450	43.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	95.000	62.800	64.300	69.300	74.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.460	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	24.800	22.800	22.800	24.800
		34810000 Erstattungen vom Land	8.000	2.000	0	0	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	800	800	800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65	71	71	71	71
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	5	5	5	5
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	15	16	16	16	16
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.323	44.096	44.096	44.096	44.096
		35110000 Konzessionsabgaben	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	650	350	350	350	350
		35620300 Verspätungszuschlag	350	350	350	350	350
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	522	595	595	595	595
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	1	1	1	1
11	=	Ordentliche Erträge	5.060.466	5.281.599	5.621.495	5.733.746	5.797.790
12	-	Personalaufwendungen	1.191.952-	1.098.165-	1.120.570-	1.147.690-	1.182.775-
		40110000 Beamte	203.631-	171.640-	176.570-	182.585-	191.695-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	608.043-	577.150-	587.370-	602.400-	620.820-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	193.190-	167.500-	169.500-	171.500-	173.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.027-	48.400-	49.410-	49.995-	51.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	133.133-	126.475-	130.720-	134.210-	138.260-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.928-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.215-	738.035-	709.955-	680.055-	680.055-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	83.500-	47.000-	77.000-	46.000-	46.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128.100-	112.280-	102.280-	102.280-	105.580-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.100-	20.400-	18.000-	16.400-	16.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55.300-	16.600-	20.400-	20.400-	20.400-
		42310000 Mieten und Pachten	9.215-	10.165-	10.165-	10.165-	10.165-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	70.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	94.200-	84.880-	84.880-	84.880-	84.880-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.500-	28.000-	19.800-	20.400-	17.400-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	750-	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.850-	17.620-	12.520-	14.520-	14.120-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	14.000-	12.800-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610030 Erstattung Lohn Aus- und Fortbildung	3.600-	2.080-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	268.400-	198.110-	167.210-	167.310-	167.310-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42910010 Kulturkosten Wald	3.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42910020 Waldschutz	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910030 Bestandspflege	4.000-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42910040 Holzhauerei incl. Rückekosten	25.000-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		42910050 Holzrückekosten	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	553.172-	470.336-	472.273-	457.610-	458.677-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	32.191-	106.075-	119.125-	119.125-	124.825-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	519.659-	362.939-	351.826-	337.163-	332.529-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.322-	1.322-	1.322-	1.322-	1.322-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.050-	50.050-	50.050-	50.050-	50.050-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	50-	50-	50-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	2.456.580-	2.649.963-	2.582.216-	2.571.676-	2.713.047-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	151.800-	151.600-	154.600-	154.600-	154.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	792.765-	797.960-	821.560-	844.560-	869.560-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	2.000-	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	18.421-	18.000-	20.000-	22.000-	22.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	564.366-	627.907-	554.994-	541.475-	575.829-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	798.028-	930.496-	904.062-	882.041-	964.058-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	129.200-	124.000-	127.000-	127.000-	127.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.035-	381.644-	496.844-	535.844-	494.644-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.520-	15.920-	15.520-	17.520-	18.020-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.600-	18.784-	18.984-	19.084-	19.184-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.010-	44.760-	42.460-	44.760-	46.360-
		44311000 Post- und Fernmeldegebühren	8.564-	8.814-	8.814-	8.814-	8.814-
		44312000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	400-	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.520-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70.221-	79.426-	79.426-	79.426-	79.426-
		44500000 Erstattungen an den Bund	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.500-	40.700-	41.800-	43.400-	45.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	104.000-	150.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	17.000-	50.000-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.430.004-	5.388.193-	5.431.908-	5.442.925-	5.579.248-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.538-	106.594-	189.586	290.821	218.542
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	369.538-	106.594-	189.586	290.821	218.542
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			189.586	290.281	



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					222.817
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	369.538	106.594			

4.3.5.2 Finanzhaushalt 2025-2029

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.682.476	1.775.217	1.865.884	1.942.832	2.009.624
		60110000 Grundsteuer A	10.530	12.435	12.435	12.435	12.435
		60120000 Grundsteuer B	221.000	256.000	256.000	256.000	256.000
		60130000 Gewerbesteuer	200.000	180.000	200.000	220.000	220.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.114.876	1.169.521	1.221.970	1.271.810	1.339.087
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	27.150	33.037	40.679	44.904	39.202
		60320000 Hundesteuer	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		60330000 Jagdsteuer	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	150	7.500	15.000	15.000	15.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	87.570	91.524	94.600	97.483	102.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.247.759	2.292.390	2.548.371	2.552.226	2.542.592
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.442.527	1.438.704	1.564.965	1.551.970	1.533.436
		61111000 Kommunale Investitionszuschüsse	307.395	301.530	344.250	361.100	370.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	1.000	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	30.000	40.000	110.000	110.000	110.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	465.187	510.156	527.156	527.156	527.156
		61419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680.100	836.350	840.800	867.300	867.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	15.050	129.200	129.200	129.200	129.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	665.050	707.150	711.600	738.100	738.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.360	106.750	108.250	113.250	118.250
		64110000 Mieten und Pachten	58.900	43.450	43.450	43.450	43.450
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	95.000	62.800	64.300	69.300	74.300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.460	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	24.800	22.800	22.800	24.800
		64810000 Erstattungen vom Land	8.000	2.000	0	0	2.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	800	800	800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65	71	71	71	71
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	5	5	5	5
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	15	16	16	16	16
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	50	50	50	50
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.801	43.501	43.501	43.501	43.501
		65110000 Konzessionsabgaben	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	650	350	350	350	350
		65620300 Verspätungszuschlag	350	350	350	350	350
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	1	1	1	1
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.846.561	5.079.079	5.429.677	5.541.980	5.606.138
10	-	Personalauszahlungen	1.191.952-	1.098.165-	1.120.570-	1.147.690-	1.182.775-
		70110000 Bezüge der Beamten	203.631-	171.640-	176.570-	182.585-	191.695-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	608.043-	577.150-	587.370-	602.400-	620.820-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	193.190-	167.500-	169.500-	171.500-	173.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	47.027-	48.400-	49.410-	49.995-	51.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	133.133-	126.475-	130.720-	134.210-	138.260-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	6.928-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850.215-	738.035-	709.955-	680.055-	680.055-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	83.500-	47.000-	77.000-	46.000-	46.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	128.100-	112.280-	102.280-	102.280-	105.580-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.100-	20.400-	18.000-	16.400-	16.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	55.300-	16.600-	20.400-	20.400-	20.400-
		72310000 Mieten und Pachten	9.215-	10.165-	10.165-	10.165-	10.165-
		72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	70.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	94.200-	84.880-	84.880-	84.880-	84.880-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	22.500-	28.000-	19.800-	20.400-	17.400-
		72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	750-	0	0	0	0
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.850-	17.620-	12.520-	14.520-	14.120-
		72610020 Dienst- und Schutzkleidung	14.000-	12.800-	8.000-	8.000-	8.000-
		72610030 Erstattung Lohn Aus- und Fortbildung	3.600-	2.080-	1.600-	1.600-	1.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	268.400-	198.110-	167.210-	167.310-	167.310-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		72910010 Kulturkosten Wald	3.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		72910020 Waldschutz	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72910030 Bestandspflege	4.000-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		72910040 Holzhauerei incl. Rückekosten	25.000-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		72910050 Holzrückekosten	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.050-	50.050-	50.050-	50.050-	50.050-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	50-	50-	50-	50-	50-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.456.580-	2.649.963-	2.582.216-	2.571.676-	2.713.047-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	151.800-	151.600-	154.600-	154.600-	154.600-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	792.765-	797.960-	821.560-	844.560-	869.560-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	2.000-	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	18.421-	18.000-	20.000-	22.000-	22.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	564.366-	627.907-	554.994-	541.475-	575.829-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	798.028-	930.496-	904.062-	882.041-	964.058-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	129.200-	124.000-	127.000-	127.000-	127.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	348.035-	381.644-	496.844-	535.844-	494.644-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	20.520-	15.920-	15.520-	17.520-	18.020-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.600-	18.784-	18.984-	19.084-	19.184-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	50.010-	44.760-	42.460-	44.760-	46.360-
		74311000 Post- und Fernmeldegebühren	8.564-	8.814-	8.814-	8.814-	8.814-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		74312000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	400-	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.520-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	70.221-	79.426-	79.426-	79.426-	79.426-
		74500000 Erstattungen an den Bund	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.500-	40.700-	41.800-	43.400-	45.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	104.000-	150.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	17.000-	50.000-	5.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	500-	500-	500-	500-	500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.876.832-	4.917.857-	4.959.635-	4.985.315-	5.120.571-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.271-	161.222	470.042	556.665	485.567
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.050	0	60.000	600.000	600.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	359.550	0	60.000	600.000	600.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	690.000	610.000	290.000	52.000	10.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	690.000	610.000	290.000	52.000	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.050	610.000	350.000	652.000	610.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	80.000-	5.000-	5.000-	25.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000-	80.000-	5.000-	5.000-	25.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.189.000-	520.000-	1.315.500-	3.295.000-	3.025.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	637.000-	500.000-	375.000-	3.080.000-	3.015.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	317.000-	10.000-	910.500-	215.000-	10.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	235.000-	10.000-	30.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.250-	50.500-	0	0	550.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	38.250-	45.500-	0	0	550.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	36.000-	5.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	10.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	20.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323.250-	670.500-	1.320.500-	3.300.000-	3.600.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	273.200-	60.500-	970.500-	2.648.000-	2.990.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	303.471-	100.722	500.458-	2.091.335-	2.504.433-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	0	598.458	2.189.335	2.602.433
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	500.000	0	598.458	2.189.335	2.602.433
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	74.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	74.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	426.000	98.000-	500.458	2.091.335	2.504.433
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	122.529	2.722	0-	0-	0-
		nachrichtlich:					

4.4 Maßnahmenkatalog 2026-2030

Produktgruppe	Einrichtung	Maßnahme	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1120	Organisation und EDV	Server	20.000				
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Neubau Bauhof					150.000
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Freischneider	5.000				
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Kettensäge					
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Wildkrautbürste					
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Arbeitsplattform					
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Traktor					160.000
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Winterdienstgeräte					15.000
1126	Zentrale Dienstleistungen	Photovoltaikanlage Rathaus	25.000				
1133	Grundstücksmanagement	Grundstückskauf Bocksberg - Restzahlung	35.000				
1133	Grundstücksmanagement	Erwerb Grundstücke Stockbrunnen	40.000				
1133	Grundstücksmanagement	Sanierung Milchküsel					15.000
1133	Grundstücksmanagement	Mitfahrbank	1.000				
1133	Grundstücksmanagement	E-Ladesäule/Beleuchtung Lammgarten		20.000			
1260	Brandschutz	Um- und Anbau Feuerwehrhaus – Erwerb bew. Vermögensgut u. Wertgrenze	5.000				
1260	Brandschutz	Um- und Anbau Feuerwehrhaus – Baumaßnahmen	400.000				
1260	Brandschutz	Umstellung Pressluftatmer auf Überdruck	30.000				
1260	Brandschutz	Ersatzbeschaffung LF 8/6					550.000
1260	Brandschutz	Ersatzbeschaffung MZF					85.000
1260	Brandschutz	Absturzsicherungssätze	4.500				
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	Neubau Kindergarten	50.000	300.000	3.000.000	3.000.000	
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	Spielgeräte und Kiga-Möbel	5.000				
5330	Wasserversorgung	sonstige Wasseranschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5330	Wasserversorgung	Erschließung Am Heiligenbuckel		95.000			
5330	Wasserversorgung	Sanierung Hochbehälter	25.000	75.000	80.000	15.000	
5330	Wasserversorgung	Wasserversorgung Friedhofweg			20.000		
5330	Wasserversorgung	Druckerhöhungsanlage			90.000		

5330	Wasserversorgung	Gewerbegebiet		15.000			
5330	Wasserversorgung	Wolfstr.					60.000
5380	Abwasserbeseitigung	sonstige Kanalanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5380	Abwasserbeseitigung	Erschließung Am Heiligenbuckel		185.000			
5380	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung Friedhofweg			50.000		
5380	Abwasserbeseitigung	Wolfstr.					6.000
5380	Abwasserbeseitigung	Gewerbegebiet		87.000			
5410	Gemeindestraßen	Erschließung Am Heiligenbuckel		295.000			
5410	Gemeindestraßen	Gewerbegebiet		27.500			
5410	Gemeindestraßen	Erschließung Hopfengarten/Friedhofweg			45.000		
5410	Gemeindestraßen	Wolfstr.					105.000
5410	Straßenbeleuchtung	LED Hauptstraße		40.000			
5410	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Am Heiligenbuckel		36.000			
5410	Straßenbeleuchtung	Wolfstr.		75.000			
5410	Straßenbeleuchtung	Silcherstr.		45.000			
5510	Kinderspielplätze	Spielgeräte	10.000				
5550	Forstwirtschaft	Grundstückskauf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

4.5 Kommunalen Finanzausgleich (FAG)

4.5.1 Berechnung FAG 2026

Einwohnerzahl			
Einwohner zum 30.6.2025		1.748 EW	
Hinzurechnungen: Nichtkassernierte Stationierungskräfte		EW	
hiervon 75%		EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl			1.748 EW
Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2026			
<u>Anrechnungsbeträge aus 2024</u>			
Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen		10.270 €	
Hebesatz	380 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		5.270 €
Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen		223.686 €	
Hebesatz	380 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		108.900 €
Gewerbesteuer			
Ist-Aufkommen		229.177 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		189.890 €
Gewerbesteuerumlage			
Ist-Ergebnis		229.177 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-22.918 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.067.388 €
Zuschlag nach § 29a FAG			86.127 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			21.454 €
Realsteuerkraft 2024			
Steuerkraftmesszahl 2026			1.456.110 €
je Einwohner 30.06.	1.748 EW		833,02 €
Schlüsselzuweisungen 2024			
(§ 5 Abs. 2 FAG)	1.753.631 €	x 70,01 %	1.227.717 €
Mehrzuweisungen			
(§ 5 Abs. 3 FAG)	524.782 €	x 29,99 %	157.382 €
Steuerkraftsumme 2026			2.841.210 €



Bedarfsmesszahl A 2026 (§7 Abs. 3 FAG)			
Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.791,00 €		
Einwohnerzahl zum 30.06.	1.748 EW		
Bedarfsmesszahl A 2026			3.130.668 €
Bedarfsmesszahl B 2026 (§7 Abs.4 FAG)			
Fläche in ha	852		
Einwohnerzahl zum 30.06.	1.748 EW		
Flächenfaktor	0,48		
Kopfbetrag B	90,90 €		
Bedarfsmesszahl B 2026 (§7 Abs.4 FAG)			158.893 €
Bedarfsmesszahl 2026 (§7 FAG)			3.289.561 €
Berechnung der Schlüsselzahl 2026 (§ 5 FAG)			
Bedarfsmesszahl 2026 nach § 7 FAG			3.289.561 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2026 nach § 6 FAG			1.456.110 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG			1.833.451 €
Sockelgarantie			
60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	3.289.561 €	x 60,00 %	1.973.797 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG			1.456.110 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)			517.626 €
Höhe der Schlüsselzuweisungen			
Schlüsselzahl n.d. mangelnden			
Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	1.833.451 €	x 70,00 %	1.283.416 €
Mehrzuweisungen			
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	517.626 €	x 30,00 %	155.288 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	6110 5000 / 3111 0000		1.438.704 €
Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG			
Steuerkraft je EW	1.625,41 €		
durchschn. Steuerkraft d. Landes	2.117,00 €		
Anteil	76,78%		
Einwohner zum 30.6.	1.748 EW		
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15		
gewichtete Einwohner	2.010 EW		
Investitionspauschale je EW		150,00 €	
Investitionspauschale	6110 5000 / 3111 1000		301.530 €

Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29b FAG)
3.375,75 €

je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2025

Betreuung

- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	0 Kinder	0 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	0 Kinder	0 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	40 Kinder	108.024 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	0 Kinder	0 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	17 Kinder	57.970 €

Kindergartenförderung Ü 3**165.412 €**
Krippenförderung U 3 (§ 29c FAG)
21.684,19 €

je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2025

Betreuung

- bis zu 15 Std. Woche (Faktor 0,3)	0 Kinder	0 €
- 15 bis 29 Std. Woche (Faktor 0,5)	0 Kinder	0 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)	0 Kinder	0 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	11 Kinder	190.821 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	0 Kinder	0 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	2 Kinder	43.368 €

Krippenförderung U 3**234.189 €**
Förderung pädagogische Leistungszeit (§ 29d FAG)
62.722,89 €

je Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtung zum Stichtag 1.3.2025

<u>Eichrichtung mit Gruppenstärke</u>	Anzahl	Faktor	Gew. Anzahl
1 Gruppe	0	0,19	0,00
2 Gruppen	0	0,25	0,00
3 Gruppen	0	0,31	0,00
4 Gruppen	0	0,38	0,00
5 Gruppen	1	0,44	0,44
6 Gruppen	0	0,50	0,00

pädagogische Leistungszeit**Summe Gew. Anzahl****27.598 €**
Gemeindeverbindungsstraßen

Länge Verbindungsstraßen		0 km	
km-Betrag		2.500,00 €	
Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG	5410 8000 / 3141 0040		0 €
Gemarkungsfläche		852 ha	
ha-betrag		8,40 €	
Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG	5410 8000 / 3141 0040		7.157 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil 2026		8.518.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Spechbach		0,0001373
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<i>6110 5000 / 3021 0000</i>	1.169.521 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil 2026		1.431.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Spechbach		0,000023087
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<i>6110 5000 / 3022 0000</i>	33.037 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) - Ersatz für Steuerausfälle

voraussichtlich zu verteilender Anteil 2026		666.600.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Spechbach		0,0001373
Familienleistungsausgleich	<i>6110 5000 / 3051 0000</i>	91.524 €

Gewerbsteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2026		180.000 €
Hebesatz der Gemeinde Spechbach		350 v.H.
Gewerbsteuerumlagesatz		35 v.H.
Zu leistende Gewerbsteuerumlage von	<i>6110 5000 / 4341 0000</i>	18.000 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2026		2.841.210 €
Umlagesatz des Rhein-Neckar-Kreises		32,75 v.H.
Zu leistende Kreisumlage von	<i>6110 5000 / 4372 1000</i>	930.496 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme 2026		2.841.210 €
Umlagesatz (Basis)		22,10 v.H.
Erhöhungssatz		0,00 v.H.
endgültiger Umlagesatz		22,10 v.H.
Zu leistende Finanzausgleichsumlage von	<i>6110 5000 / 4371 1000</i>	627.907 €

4.5.2 Entwicklung 2026- 2029

	2026	2027	2028	2029	
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Grunddaten					
1.1.	Maßgebende EW-Zahl	1.748	1.800	1840	1850
1.2.	Steuerkraftmesszahl (§6 FAG)	1.456.110 €	1.452.555 €	1.571.467 €	1.647.676 €
1.3.	Steuerkraftsumme	2.841.210 €	2.511.284 €	2.516.444 €	2.670.570 €
1.4.	Grundkopfbetrag	1.791,00 €	1.810,00 €	1.830 €	1.850 €
1.6.	Bedarfsmesszahl (§7 FAG)	3.289.561 €	3.429.000 €	3.549.360 €	3.614.900 €
1.7.	Schlüsselzahl (§5 FAG)	1.833.451 €	1.976.445 €	1.977.893 €	1.967.224 €
1.8.	Sockelgarantie	517.626 €	604.845 €	558.149 €	521.264 €
2. Schlüsselzuweisungen §5 FAG					
2.1.	nach §5 Abs. 2 FAG	1.283.416 €	1.383.512 €	1.384.525 €	1.377.057 €
2.2.	nach §5 Abs. 3 FAG	155.288 €	181.454 €	167.445 €	156.379 €
2.3.	Gesamt	1.438.704 €	1.564.965 €	1.551.970 €	1.533.436 €
3. Kommunale Investitionspauschale (§4 FAG)					
3.1.	anteilige Steuerkraft	76,78%	63,42%	60,78%	63,59%
3.2.	Faktor nach §4 Abs. 2 FAG	1,15	1,25	1,25	1,25
3.3.	je Einwohner	150,00 €	153,00 €	157,00 €	160,00 €
3.4.	Investitionspauschale	301.530 €	344.250 €	361.100 €	370.000 €
4. Gemeindeanteil Einkommensteuer					
4.1.	Steueranteil	8.518.000.000 €	8.900.000.000 €	9.263.000.000 €	9.753.000.000 €
4.2.	Schlüsselzahl	0,0001373	0,0001373	0,0001373	0,0001373
4.3.	Gemeindeanteil	1.169.521 €	1.221.970 €	1.271.810 €	1.339.087 €
5. Gemeindeanteil Umsatzsteuer					
5.1.	Steueranteil	1.431.000.000 €	1.762.000.000 €	1.945.000.000 €	1.698.000.000 €
5.2.	Schlüsselzahl	0,000023087	0,000023087	0,000023087	0,000023087
5.3.	Gemeindeanteil	33.037 €	40.679 €	44.904 €	39.202 €
6. Familienleistungsausgleich					
6.1.	Steueranteil	666.600.000 €	689.000.000 €	710.000.000 €	748.000.000 €
6.2.	Schlüsselzahl	0,0001373	0,0001373	0,0001373	0,0001373
6.3.	Gemeindeanteil	91.524 €	94.600 €	97.483 €	102.700 €
7. Kindergartenförderung Ü3 (§29a FAG)					
7.1.	Betrag je gewichtetem Kind	3.376 €	3.376 €	3.376 €	3.376 €
7.2.	gewichtete Kinderzahl	49,0	49,0	49,0	49,0
7.3.	Zuschuss	165.412 €	165.412 €	165.412 €	165.412 €
8. Krippenförderung U3 (§29b FAG)					
8.1.	Betrag je gewichtetem Kind	21.684 €	21.684 €	21.684 €	21.684 €
8.2.	gewichtete Kinderzahl	10,8	10,8	10,8	10,8
8.3.	Zuschuss	234.189 €	234.189 €	234.189 €	234.189 €
9. Förderung Leitungszeit U3 (§29d FAG)					
9.1.	Betrag je gewichteter Einrichtung	62.723 €	62.723 €	62.723 €	62.723 €
9.2.	gewichtete Gruppenzahl	0,44	0,44	0,44	0,44
9.3.	Zuschuss	27.598 €	27.598 €	27.598 €	27.598 €



Zwischensumme	3.461.516 €	3.693.664 €	3.754.466 €	3.811.624 €
II. Transferaufwendungen/-auszahlungen				
1. Gewerbesteuerumlage				
1.1. Gewerbesteueraufkommen	180.000 €	200.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
1.2. Hebesatz	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
1.3. Umlagesatz	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.
1.4. Umlage	18.000 €	20.000 €	22.000 €	22.000 €
2. Kreisumlage				
2.1. Steuerkraftsumme	2.841.210 €	2.511.284 €	2.516.444 €	2.670.570 €
2.2. Umlagesatz	32,75 %	36,00 %	36,00 %	37,00 %
2.3. Kreisumlage	930.496 €	904.062 €	905.920 €	988.111 €
3. FAG-Umlage				
3.1. Steuerkraftsumme	2.841.210 €	2.511.284 €	2.516.444 €	2.670.570 €
3.2. Umlagesatz	22,10 %	22,10 %	22,10 %	22,10 %
3.3. FAG-Umlage	627.907 €	554.994 €	556.134 €	590.196 €
Zwischensumme	1.576.403 €	1.479.056 €	1.484.054 €	1.600.307 €
III. Saldo aus I. und II.	1.885.112 €	2.214.608 €	2.270.412 €	2.211.318 €

5 Teilhaushalt

5.1 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.349	10.349
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.349	10.349
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	538,10	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	538,10	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,68	1.000	1.750
		34110000 Mieten und Pachten	1.458,68	1.000	1.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,49	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50,49	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.735,72	4.301	3.001
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.529,75	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	635,00	650	350
		35620300 Verspätungszuschlag	375,00	350	350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.195,60	1.300	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,37	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.782,99	15.700	15.150
12	-	Personalaufwendungen	873.451,22-	907.687-	814.770-
		40110000 Beamte	123.230,16-	167.631-	137.640-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	455.618,85-	431.400-	399.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	157.115,35-	173.190-	150.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.722,02-	34.438-	33.830-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.363,84-	94.100-	86.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.401,00-	6.928-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.531,51-	171.750-	144.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.961,36-	6.500-	6.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.388,93-	3.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.799,81-	14.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.282,38-	14.000-	4.400-
		42310000 Mieten und Pachten	7.975,45-	5.350-	6.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.624,92-	26.600-	29.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.315,31-	12.000-	9.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.667,38-	9.250-	7.800-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	2.786,96-	3.000-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.729,01-	77.800-	67.600-
15	-	Abschreibungen	1,38-	49.435-	52.130-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.391-	30.235-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.044-	21.895-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,49-	50-	50-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	50,49-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	5.303,30-	300-	300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.303,30-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.542,36-	96.125-	93.615-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.960,00-	10.520-	7.520-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	965,69-	1.500-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.567,26-	4.000-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.524,02-	23.150-	20.120-
		44311000 Post- und Fernmeldegebühren	5.309,45-	5.564-	5.564-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.101,12-	1.350-	1.120-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.833,20-	29.241-	34.391-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.281,62-	20.300-	11.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	9.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.103.880,26-	1.225.347-	1.105.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.098.097,27-	1.209.648-	1.090.415-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.269.379	1.148.338



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.269.379	1.148.338
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	213.627-	197.033-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	213.627-	197.033-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.083-	28.152-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.160	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	62.242-	28.152-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.005.670	923.153
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.098.097,27-	203.978-	167.262-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2024	2025	2026	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.502,24	5.351	4.801	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	564,10	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.024,19	1.000	1.750	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.640,48	2.000	2.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	707,00	650	350	0
		65620300 Verspätungszuschlag	325,00	350	350	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.195,60	1.300	300	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,37	1	1	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	45,50	50	50	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.745,12-	1.175.912-	1.053.435-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	123.230,16-	167.631-	137.640-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.475,27-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	455.618,85-	431.400-	399.450-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	157.115,35-	173.190-	150.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	34.722,02-	34.438-	33.830-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.363,84-	94.100-	86.850-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	6.399,00-	6.928-	7.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.284,62-	6.500-	6.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	896,72-	3.000-	2.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.459,12-	14.000-	8.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	14.000-	4.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	8.161,26-	5.350-	6.300-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	23.598,18-	26.600-	29.600-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.315,31-	12.000-	9.000-	0
		72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250-	0	0
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.710,38-	9.250-	7.800-	0
		72610020 Dienst- und Schutzkleidung	2.657,51-	3.000-	3.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	41.672,08-	77.800-	67.600-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.200,00-	300-	300-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.520,00-	10.520-	7.520-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	949,57-	1.500-	1.200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.067,46-	4.000-	2.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	21.034,87-	23.150-	20.120-	0
	74311000 Post- und Fernmeldegebühren	5.267,86-	5.564-	5.564-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	997,92-	1.350-	1.120-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	27.681,99-	29.241-	34.391-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.135,39-	20.300-	11.200-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.159,90-	0	9.800-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	500-	500-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	50,49-	50-	50-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.242,88-	1.170.561-	1.048.634-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	229.800	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	229.800	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	229.800	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.174,73-	45.000-	75.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	14.174,73-	45.000-	75.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000-	25.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	205.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.369,85-	7.650-	6.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.369,85-	7.650-	6.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	20.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.594,58-	257.650-	126.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.594,58-	27.850-	126.000-	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.078.837,46-	1.198.411-	1.174.634-	0



- 11 Innere Verwaltung
- 1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	272.094,90-	230.791-	215.690-
		40110000 Beamte	93.202,84-	99.253-	97.640-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.545,32-	21.263-	22.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	90.872,09-	100.190-	85.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.263,02-	1.801-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.011,63-	4.820-	5.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.200,00-	3.464-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.034,79-	12.000-	6.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.379,60-	4.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.655,19-	7.000-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	105-	105-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	105-	105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.938,71-	14.361-	10.731-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.960,00-	10.520-	7.520-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	965,69-	1.500-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	385,81-	650-	520-
		44311000 Post- und Fernmeldegebühren	300,00-	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	936,95-	1.000-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	390,26-	391-	391-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.068,40-	257.257-	232.626-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.068,40-	257.257-	232.626-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	238.986	215.852
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	238.986	215.852
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.475-	37.176-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.475-	37.176-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32-	26-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	32-	26-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	197.479	178.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.068,40-	59.778-	53.977-

wesentliche Aufwendungen:

11100000 Bürgermeister

42610010	Aus- und Fortbildung	allgemeiner Ansatz	2.000 €
44210000	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	Entschädigung 1. stv. Bürgermeister	2.520 €
44220000	Verfügungsmittel	allgemeiner Ansatz	1.200 €

11100100 Gemeinderat

42710000	Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	Klausurtagungen, Sitzungen	1.700 €
44210000	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	allgemeiner Ansatz	5.000 €



- 11 Innere Verwaltung
- 1111 Organ. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für sonstige Gremien**

Eingegliedert unter 11.11.xx

- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Gemeindeparterschaften
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Beratung von Multiplikatoren
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	538,10	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	538,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	538,10	0	0
12	-	Personalaufwendungen	54.298,53-	53.277-	59.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.371,10-	42.155-	47.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.316,27-	3.439-	4.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.611,16-	7.683-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,98-	400-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	50-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15,44	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34,42-	100-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.592,55-	24.414-	12.584-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.067,46-	4.000-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.845,80-	5.000-	4.000-
		44311000 Post- und Fernmeldegebühren	264,00-	264-	264-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	133,67-	150-	120-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.281,62-	15.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.910,06-	78.091-	73.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.371,96-	78.091-	73.164-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.939	65.038
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	72.939	65.038
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.083-	11.660-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.083-	11.660-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.278-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.160	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	33.438-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.578	53.377
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.371,96-	39.513-	19.787-

wesentliche Aufwendungen:

44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	Mitgliedsbeiträge	2.200 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	allgemeiner Ansatz	4.000 €
43130000	Zuweisungen an GVV	GVV Elsenzthal	6.000 €

- 11 Innere Verwaltung
- 1120 Organisation und EDV

Produkte:

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

Eingegliedert unter 11.20.xx

- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500,55-	76.500-	63.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.425,02-	10.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	433,95-	6.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.641,58-	60.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	514-	514-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	514-	514-
17	-	Transferaufwendungen	103,30-	300-	300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	103,30-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.603,85-	77.314-	73.614-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.603,85-	77.314-	73.614-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.314	73.738
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	77.314	73.738
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150-	125-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	150-	125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.164	73.614
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.603,85-	150-	0

wesentliche Aufwendungen:

42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	allgemeiner Ansatz	55.000 €
43730000	Umlage Zweckverbände	4IT	300 €

- 11 Innere Verwaltung
- 1121 Personalwesen

Produkte:

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

Eingegliedert unter 11.21.xx

- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.289,64-	15.982-	18.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.011,34-	12.646-	14.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	994,95-	1.031-	1.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.283,35-	2.305-	2.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.560,91-	9.000-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.560,91-	9.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.850,55-	24.982-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.850,55-	24.982-	26.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.957	27.692
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.957	27.692
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	975-	892-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	975-	892-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.982	26.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.850,55-	0	0



- 11 Innere Verwaltung
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Eingegliedert unter 11.14.xx

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung



- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei / Kasse

11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,49	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50,49	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.540,12	3.001	2.701
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.529,75	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	635,00	650	350
		35620300 Verspätungszuschlag	375,00	350	350
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,37	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.590,61	3.051	2.751
12	-	Personalaufwendungen	227.084,41-	283.814-	239.000-
		40110000 Beamte	30.027,32-	68.378-	40.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.358,04-	104.157-	99.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.243,26-	73.000-	65.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.947,49-	8.414-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.309,30-	26.401-	22.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.199,00-	3.464-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745,26-	5.800-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	295,82-	300-	300-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.449,44-	3.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1,38-	357-	327-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	357-	327-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,49-	50-	50-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	50,49-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,34-	1.100-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	375,84-	400-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	30,50-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.287,88-	291.121-	245.877-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.697,27-	288.070-	243.126-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	310.739	264.233
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	310.739	264.233
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.669-	21.098-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.669-	21.098-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25-	9-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	25-	9-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	288.045	243.126
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.697,27-	25-	0

wesentliche Aufwendungen:

42610010	Aus- und Fortbildung	GemPro-Projekt Umsatzsteuer §2b allgemeiner Ansatz	2.100 € 2.900 €
----------	----------------------	--	--------------------



- 11 Innere Verwaltung
- 1124 Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement, Reinigung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren / Unterhaltung konfessioneller Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauhof
- Hauptamt

11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	0
12	-	Personalaufwendungen	148.721,63-	155.360-	128.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.765,36-	121.532-	98.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.280,93-	9.821-	8.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.675,34-	24.007-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,65-	2.500-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.791,28-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	201,37-	2.000-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,59-	800-	800-
		44311000 Post- und Fernmeldegebühren	741,59-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.455,87-	158.660-	131.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.155,87-	158.360-	131.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	171.002	142.616
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	171.002	142.616
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.642-	11.516-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.642-	11.516-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	158.360	131.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.155,87-	0	0



- 11 Innere Verwaltung
- 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.03 Leistungen durch die Bauhofwerkstatt**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhof
- Hauptamt

11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	119.523,73-	131.061-	128.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.182,97-	100.879-	98.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.426,49-	8.148-	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.914,27-	22.034-	21.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.934,22-	41.250-	33.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	53,82-	3.000-	2.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	290,16-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	308,85-	1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.848,43-	3.000-	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.637,80-	15.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.315,31-	12.000-	9.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	548,34-	750-	800-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	2.657,51-	3.000-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.274,00-	3.000-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.754-	20.148-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	17.754-	19.648-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.322,15-	7.450-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.629,86-	2.500-	2.000-
		44311000 Post- und Fernmeldegebühren	499,80-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.192,49-	4.350-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.780,10-	197.515-	188.648-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.780,10-	197.515-	188.648-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	217.926	216.197
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	217.926	216.197

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.410-	21.095-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.410-	21.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.044-	6.454-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	7.044-	6.454-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	190.472	188.648
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.780,10-	7.044-	0

wesentliche Aufwendungen:

42220000	Erwerb bew. Sachen unter 1.000 €	allgemeiner Ansatz	2.400 €
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	allgemeiner Ansatz	12.000 €
42610020	Dienst- und Schutzkleidung	allgemeiner Ansatz	3.200 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	allgemeiner Ansatz	6.500 €
		Reifen	2.500 €



11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Registratur- und Archivwesen
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei / Hauptamt

11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.349	10.349
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.349	10.349
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	0	500
		34110000 Mieten und Pachten	435,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	895,60	1.000	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	895,60	1.000	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.330,60	11.349	11.149
12	-	Personalaufwendungen	31.105,69-	37.402-	24.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.617,30-	28.768-	18.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	681,40-	1.784-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.804,99-	6.850-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.505,84-	29.000-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.767,12-	3.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	714,24-	2.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,94-	2.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.679,63-	5.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.541,92-	11.000-	16.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,00-	500-	0
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	129,45-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.317,54-	2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.891-	28.549-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.891-	28.549-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.013,45-	31.600-	34.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.634,30-	5.000-	4.000-
		44311000 Post- und Fernmeldegebühren	3.504,06-	3.600-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.875,09-	23.000-	27.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.624,98-	126.893-	118.749-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.294,38-	115.544-	107.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	154.518	142.972
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	154.518	142.972
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.973-	35.371-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.973-	35.371-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.544	107.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.294,38-	0	0

wesentliche Aufwendungen:

42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	allg. Ansatz	4.000 €
42310000	Mieten u. Pachten	Kopierer, Telefon	6.000 €
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	allgemeiner Ansatz	16.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	allgemeiner Ansatz	4.000 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	allgemeiner Ansatz	27.000 €

- 11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Verträge z.B. GVV Elsenzthal

Zielgruppe

- Bürger
- Tourismus
- Werbung

Produktverantwortung

- Hauptamt

11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604,91-	3.200-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.604,91-	3.200-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.186-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.186-
17	-	Transferaufwendungen	5.200,00-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,50-	5.900-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.091,50-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.300-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.896,41-	10.600-	8.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.896,41-	10.600-	8.686-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.945-	14.418-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.945-	14.418-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.945-	14.418-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.896,41-	26.545-	23.104-

wesentliche Aufwendungen:

42710000	Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	Homepagepflege	1.700 €
44310000	Geschäftsaufwendungen.	allgemeiner Ansatz	600 €
43130000	Zuweisungen GVV	Amtsblattumlage	5.200 €

- 11 Innere Verwaltung
- 1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vertragspartner

Produktverantwortung

- Hauptamt

11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,68	1.000	1.250
		34110000 Mieten und Pachten	1.023,68	1.000	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.023,68	1.000	1.250
12	-	Personalaufwendungen	4.332,69-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.767,42-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	188,53	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	753,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,31-	1.100-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	140,42-	500-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	384,53-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	669,36-	600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	314-	1.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	314-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875,16-	1.500-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	499,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.375,36-	1.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.402,16-	2.914-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.378,48-	1.914-	5.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.455-	43.806-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.455-	43.806-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.554-	21.538-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	21.554-	21.538-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.009-	65.344-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.378,48-	70.923-	70.394-

5.2 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.560,00	1.560	1.560
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.560,00	1.560	1.560
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525.238,71	497.837	552.156
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	1.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	500,00	30.000	40.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	24.005,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	462.234,38	465.187	510.156
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	30.707,93	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.791,40	1.650	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	203.034	191.577
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	96.861	103.277
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	667	895
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	112	145
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	105.395	87.261
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	713.977,39	680.100	836.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.568,97	15.050	129.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677.408,42	665.050	707.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.882,99	154.360	105.000
		34110000 Mieten und Pachten	42.143,34	57.900	41.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	103.458,95	95.000	62.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.280,70	1.460	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.780,74	36.000	24.800
		34810000 Erstattungen vom Land	1.740,00	8.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.560,92	25.200	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.148,64	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.499,85	2.000	2.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.831,33	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.838,85	41.022	41.095
		35110000 Konzessionsabgaben	33.398,02	36.000	36.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	522	595
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.440,83	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.494.278,68	1.613.914	1.752.538
12	-	Personalaufwendungen	226.401,42-	284.265-	283.395-
		40110000 Beamte	33.107,18-	36.000-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.661,74-	176.643-	177.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.215,13-	20.000-	17.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.317,35-	12.589-	14.570-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.948,38-	39.033-	39.625-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.151,64-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.424,04-	678.465-	593.335-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	79.191,52-	77.000-	40.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	158.105,61-	125.100-	110.280-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.312,18-	14.100-	12.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.669,29-	41.300-	12.200-
		42310000 Mieten und Pachten	3.413,36-	3.865-	3.865-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	55.167,53-	70.000-	150.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	84.648,31-	67.600-	55.280-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.509,66-	10.500-	19.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00-	500-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.548,65-	11.600-	9.820-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	5.872,48-	11.000-	9.600-
		42610030 Erstattung Lohn Aus- und Fortbildung	0,00	3.600-	2.080-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	137.384,53-	190.600-	130.510-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.396,40-	8.500-	8.500-
		42910010 Kulturkosten Wald	2.160,00-	3.200-	2.700-
		42910020 Waldschutz	0,00	0	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910030 Bestandspflege	15.892,59-	4.000-	5.300-
	42910040 Holzhauerei incl. Rückekosten	40.881,93-	25.000-	14.600-
	42910050 Holzrückekosten	0,00	11.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	503.737-	418.207-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	75.840-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500.615-	341.044-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.322-	1.322-
17	- Transferaufwendungen	1.027.810,14-	1.058.450-	1.056.250-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	258.782,10-	151.500-	151.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	725.860,91-	792.750-	797.950-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	867,13-	2.000-	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	42.300,00-	112.200-	107.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.592,72-	251.910-	288.029-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.590,44-	10.000-	8.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.138,97-	19.600-	16.584-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	26.896,49-	26.860-	24.640-
	44311000 Post- und Fernmeldegebühren	3.509,76-	3.000-	3.250-
	44312000 Geschäftsaufwendungen	724,05-	1.000-	400-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	70,00-	170-	120-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.465,84-	40.980-	45.035-
	44500000 Erstattungen an den Bund	12.195,29-	10.100-	10.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.022,12-	36.200-	29.500-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	44.979,76-	104.000-	150.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.066.228,32-	2.776.827-	2.639.216-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	571.949,64-	1.162.913-	886.678-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.646,40	98.000	58.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.646,40	3.000	3.000
	38112000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	95.000	55.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.646,40-	1.301.133-	1.009.305-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.646,40-	1.058.753-	954.305-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48112000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	95.000-	55.000-
	48113000 Verwaltungskostenanteil	0,00	147.380-	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	274.400-	175.438-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	236.707	223.522
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	511.107-	398.960-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.477.533-	1.126.744-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571.949,64-	2.640.447-	2.013.422-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.350.150,91	1.410.357	1.560.366	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.560,00	1.560	1.560	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	1.000	0	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	30.000	40.000	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	411.351,94	465.187	510.156	0
	61419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0,00	0	0	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.250,00	1.650	2.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	35.728,60	15.050	129.200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	676.284,49	665.050	707.150	0
	64110000 Mieten und Pachten	43.834,36	57.900	41.700	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	104.488,52	95.000	62.800	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.280,70	1.460	500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	2.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.331,87	25.200	20.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.671,85	2.000	2.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.352,71	800	800	0
	65110000 Konzessionsabgaben	33.766,44	36.000	36.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.249,43	4.500	4.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.553,86-	2.273.090-	2.221.009-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	40.815,05-	36.000-	34.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.661,74-	176.643-	177.700-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.215,13-	20.000-	17.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	5.319,05-	12.589-	14.570-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.948,38-	39.033-	39.625-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	77.406,57-	77.000-	40.200-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	152.012,80-	125.100-	110.280-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.167,60-	14.100-	12.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.740,13-	41.300-	12.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	3.255,36-	3.865-	3.865-	0
	72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	51.838,87-	70.000-	150.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	74.149,84-	67.600-	55.280-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.390,98-	10.500-	19.000-	0
	72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0	0
	72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.429,65-	11.600-	9.820-	0
	72610020 Dienst- und Schutzkleidung	5.960,88-	11.000-	9.600-	0
	72610030 Erstattung Lohn Aus- und Fortbildung	0,00	3.600-	2.080-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	109.580,67-	190.600-	130.510-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.157,90-	8.500-	8.500-	0
	72910010 Kulturkosten Wald	0,00	3.200-	2.700-	0
	72910020 Waldschutz	0,00	0	2.000-	0
	72910030 Bestandspflege	0,00	4.000-	5.300-	0
	72910040 Holzhauerei incl. Rückekosten	28.554,76-	25.000-	14.600-	0
	72910050 Holzrückekosten	0,00	11.000-	5.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	255.365,01-	151.500-	151.300-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	856.274,96-	792.750-	797.950-	0
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	2.000-	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	42.300,00-	112.200-	107.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.334,94-	10.000-	8.400-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.570,59-	19.600-	16.584-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	26.546,16-	26.860-	24.640-	0
	74311000 Post- und Fernmeldegebühren	3.538,82-	3.000-	3.250-	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen	718,50-	1.000-	400-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,00-	170-	120-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	44.371,51-	40.980-	45.035-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	11.729,41-	10.100-	10.100-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.219,96-	36.200-	29.500-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	33.938,64-	104.000-	150.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.402,95-	862.733-	660.643-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.250	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	129.750	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.394,41	690.000	610.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.394,41	690.000	610.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.394,41	820.250	610.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	5.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.000-	5.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	967.471,52-	984.000-	495.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	769.433,70-	637.000-	475.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	187.690,21-	317.000-	10.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.347,61-	30.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.447,73-	66.600-	44.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.447,73-	30.600-	39.500-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	36.000-	5.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	125,09-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	125,09-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.257,50-	10.000-	0	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	3.257,50-	10.000-	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979.301,84-	1.065.600-	544.500-	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	962.907,43-	245.350-	65.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.695.310,38-	1.108.083-	595.143-	0

12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.883,44	5.440	5.600
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	1.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	500,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.883,44	4.440	4.600
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.890	18.347
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.890	18.327
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	19
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.415,41	12.000	127.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.415,41	12.000	127.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.005,32	52.100	35.800
		34110000 Mieten und Pachten	35.058,31	51.600	35.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	947,01	500	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.243,23	2.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.740,00	0	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.671,85	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.831,38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.547,40	84.430	191.447
12	-	Personalaufwendungen	43.359,57-	64.520-	67.120-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.930,26-	49.964-	51.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	750,52	4.041-	4.520-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.176,83-	10.515-	11.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.419,31-	143.700-	224.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.433,00-	0	2.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.400-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.116,95-	10.000-	8.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.842,13-	12.000-	6.400-
	42310000 Mieten und Pachten	1.627,68-	1.700-	1.700-
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	55.167,53-	70.000-	150.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.826,84-	13.500-	14.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.465,10-	7.000-	16.500-
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.923,65-	9.600-	8.120-
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung	5.872,48-	11.000-	9.600-
	42610030 Erstattung Lohn Aus- und Fortbildung	0,00	3.600-	2.080-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.143,95-	3.300-	3.150-
15	- Abschreibungen	0,00	88.047-	77.059-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	34.420-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	88.047-	42.639-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.393,46-	7.250-	250-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	893,46-	250-	250-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.500,00-	7.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.252,23-	38.200-	43.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.590,44-	10.000-	8.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.713,51-	4.320-	5.580-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.030,07-	6.510-	5.500-
	44311000 Post- und Fernmeldegebühren	546,22-	550-	800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	70,00-	170-	120-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.011,40-	6.050-	5.500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	12.195,29-	10.100-	10.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	95,30-	500-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.424,57-	341.717-	411.779-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.877,17-	257.287-	220.332-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.646,40	3.000	3.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.646,40	3.000	3.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.149-	112.981-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	122.149-	112.981-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.302-	1.306
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	18.328	24.699
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	24.630-	23.392-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.646,40	125.451-	108.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.230,77-	382.738-	329.007-



12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen

- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,00	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.740,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.740,00	1.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,95-	400-	320-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	370,00-	400-	320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	157,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.156,48-	5.020-	4.420-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.425,50-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.730,98-	3.000-	2.400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.684,43-	5.420-	4.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.944,43-	4.420-	2.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.432-	5.711-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.432-	5.711-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.432-	5.711-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.944,43-	6.852-	8.451-

**12 Sicherheit und Ordnung****1220 Ordnungswesen****Produkte:**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.253,44	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.253,44	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.561,37	8.500	115.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.561,37	8.500	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.005,32	52.100	35.800
		34110000 Mieten und Pachten	35.058,31	51.600	35.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	947,01	500	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.820,13	60.600	150.800
12	-	Personalaufwendungen	17.360,16-	13.824-	15.370-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.325,50-	10.874-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	380,53-	885-	1.170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.653,13-	2.065-	2.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.881,93-	78.500-	159.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	293,08-	1.000-	400-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	55.167,53-	70.000-	150.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.325,73-	6.000-	8.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.095,59-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.500,00-	7.000-	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.500,00-	7.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050,08-	1.800-	10.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.775,50-	1.000-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	156,22-	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	30,00-	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.088,36-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.792,17-	101.124-	184.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.972,04-	40.524-	34.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.799-	17.595-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.799-	17.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.799-	17.595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.972,04-	60.323-	51.765-

wesentliche Erträge:

33110000	Verwaltungsgebühren	allgemeiner Ansatz	115.000 €
34110000	Mieten und Pachten	Unterbringung Flüchtlinge/Obdachlose	35.000 €

wesentliche Aufwendungen:

42340000	Mieten und Pachten	Miete Wohnungen	70.000 €
		Miete Container	80.000 €
43730000	Allg. Umlagen	Sonderumlage Gemeindevollzugsdienst und Umelt- und Naturschutzmaßnahmen	6.500 €
44290000	Sonstige Aufwendungen	Fundtierpauschale	2.900 €

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 1222 Einwohnerwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank, Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfasst die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozessführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt



- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Einwohnermeldeamt

12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.285,00	500	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.285,00	500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.285,00	500	10.000
12	-	Personalaufwendungen	25.999,41-	25.348-	25.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.604,76-	19.545-	19.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.131,05	1.578-	1.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.523,70-	4.225-	4.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,36-	2.700-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	920,00-	700-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	106,36-	500-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	94-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	94-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.462,83-	9.500-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	355,90-	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	11.106,93-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.488,60-	37.548-	36.094-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.203,60-	37.048-	26.094-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.391-	20.002-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.391-	20.002-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	73-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	73-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.391-	20.075-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.203,60-	59.439-	46.169-

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300,64	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.300,64	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.300,64	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.348-	25.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	19.545-	19.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.578-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.225-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,02-	1.570-	1.520-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	984,02-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	40,00-	150-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.144,02-	27.918-	27.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.156,62	25.418-	25.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.932-	17.010-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.932-	17.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.932-	17.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.156,62	44.350-	42.430-

- 12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
- Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
- Vollmachten
- Löschungen dinglicher Rechte
- Teilungserklärungen nach dem
- Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
- Grundstücksteilungen, Vereinigung von
- Bestandsteilzuschreibungen
- Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
- Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
- Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268,40	500	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	268,40	500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268,40	500	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268,40	490	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.602-	5.855-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.602-	5.855-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.602-	5.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268,40	6.112-	5.655-



- 12 Sicherheit und Ordnung
- 1260 Brandschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
Leitstellendienste für Landkreise und andere
Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften
Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant
- Kämmerei

12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.630,00	4.440	5.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	500,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.630,00	4.440	4.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.890	18.347
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.890	18.327
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	19
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.503,23	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.671,85	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.831,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.133,23	19.330	25.947
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.973,07-	61.100-	63.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.433,00-	0	2.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.116,95-	10.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.549,05-	9.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.627,68-	1.700-	1.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.501,11-	7.500-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.465,10-	7.000-	16.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.623,65-	7.500-	6.800-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	5.872,48-	11.000-	9.600-
		42610030 Erstattung Lohn Aus- und Fortbildung	0,00	3.600-	2.080-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.784,05-	1.800-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	88.047-	76.965-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	34.420-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	88.047-	42.545-
17	-	Transferaufwendungen	893,46-	250-	250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	893,46-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.448,82-	20.300-	17.360-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.164,94-	8.000-	6.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.828,01-	3.200-	2.560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.802,95-	2.000-	1.600-
		44311000 Post- und Fernmeldegebühren	546,22-	550-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.011,40-	6.050-	5.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	95,30-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.315,35-	169.697-	158.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.182,12-	150.367-	132.108-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.646,40	3.000	3.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.646,40	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.993-	46.807-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	51.993-	46.807-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.302-	1.379
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	18.328	24.699
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	24.630-	23.319-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.646,40	55.295-	42.428-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.535,72-	205.663-	174.536-

wesentliche Erträge:

31410000	Zuwendungen lfd. Zwecke Land	Z-Feu	4.600 €
34870000	Erstattungen übr. Bereiche	Erstattungen Einsätze	1.000 €

wesentliche Aufwendungen:

42210000	Unterh. bewegliches Vermögen	allgemeiner Ansatz	8.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigem Vermögensgut	allgemeiner Ansatz	6.000 €
42610010	Aus- und Fortbildung	allgemeiner Ansatz	6.800 €
42610020	Dienst- und Schutzkleidung	allgemeiner Ansatz	9.600 €
42610030	Lohnerstattung bei Lehrgängen	allgemeiner Ansatz	2.080 €
44210000	Aufwendungen ehrenamt. Tätigkeit	allgemeiner Ansatz	6.400 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	allgemeiner Ansatz	16.500 €

21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.150,00	34.500	43.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.370,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	34.530,00	34.500	43.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.269	4.131
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.269	4.131
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.672,00	55.000	58.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.672,00	55.000	58.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.148,64	200	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.148,64	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.183,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.183,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.153,84	93.969	105.131
12	-	Personalaufwendungen	82.261,82-	105.662-	106.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.915,97-	80.069-	81.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.411,36-	6.237-	6.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.785,85-	19.356-	18.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.148,64-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.377,81-	89.500-	39.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49.713,96-	44.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	418,43-	1.000-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.715,04-	12.500-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.627,68-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.898,57-	16.000-	13.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	625,00-	1.500-	1.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	982,73-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.396,40-	8.500-	8.500-
15	- Abschreibungen	0,00	12.604-	12.419-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.604-	12.419-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.235,70-	22.030-	22.140-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6,57-	50-	40-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.538,17-	7.500-	7.000-
	44311000 Post- und Fernmeldegebühren	1.654,26-	1.600-	1.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.636,70-	12.480-	13.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	400-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.875,33-	229.796-	180.259-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.721,49-	135.826-	75.128-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.149-	140.326-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	152.149-	140.326-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.665-	4.737-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.405	5.198
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.071-	9.935-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	156.815-	145.063-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.721,49-	292.641-	220.191-

- 21 Schulträgeraufgaben
- 2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Grundschule
- Hauptamt

21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.150,00	34.500	43.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	1.370,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	34.530,00	34.500	43.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.269	4.131
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.269	4.131
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.672,00	55.000	58.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.672,00	55.000	58.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.148,64	200	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.148,64	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.183,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.183,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.153,84	93.969	105.131
12	-	Personalaufwendungen	82.261,82-	105.662-	106.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.915,97-	80.069-	81.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.411,36-	6.237-	6.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.785,85-	19.356-	18.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.148,64-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.377,81-	89.500-	39.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49.713,96-	44.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	418,43-	1.000-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.715,04-	12.500-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.627,68-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.898,57-	16.000-	13.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	625,00-	1.500-	1.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	982,73-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.396,40-	8.500-	8.500-
15	- Abschreibungen	0,00	12.604-	12.419-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.604-	12.419-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.235,70-	22.030-	22.140-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6,57-	50-	40-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.538,17-	7.500-	7.000-
	44311000 Post- und Fernmeldegebühren	1.654,26-	1.600-	1.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.636,70-	12.480-	13.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	400-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.875,33-	229.796-	180.259-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.721,49-	135.826-	75.128-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.149-	140.326-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	152.149-	140.326-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.665-	4.737-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.405	5.198
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.071-	9.935-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	156.815-	145.063-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.721,49-	292.641-	220.191-

21 Schulträgeraufgaben
 21100100 Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.870,00	2.500	11.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.370,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.500,00	2.500	11.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.269	4.131
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.269	4.131
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.183,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.183,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.053,20	6.969	15.131
12	-	Personalaufwendungen	10.670,23-	12.310-	16.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.280,87-	9.441-	12.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	522,12-	523-	650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.867,24-	2.346-	3.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.853,68-	62.500-	30.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	47.736,25-	25.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	418,43-	1.000-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.715,04-	11.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.627,68-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.013,53-	12.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	946,35-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.396,40-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.757-	2.573-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.757-	2.573-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.442,16-	18.950-	19.540-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6,57-	50-	40-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.222,19-	5.000-	5.000-
	44311000 Post- und Fernmeldegebühren	1.654,26-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.159,14-	12.000-	13.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	400-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.966,07-	96.517-	69.413-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.912,87-	89.548-	54.281-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.561-	83.605-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	90.561-	83.605-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.665-	4.737-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.405	5.198
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.071-	9.935-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.227-	88.342-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.912,87-	184.774-	142.623-

wesentliche Aufwendungen:

42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	allg. Ansatz	7.000 €
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	allgemeiner Ansatz	10.000 €
42740000	Lehr- / Unterrichtsmaterialien	allgemeiner Ansatz	8.500 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	allgemeiner Ansatz	5.000 €
44410000	Steuern, Versicherungen	u.a. UKBW	13.000 €

21 Schulträgeraufgaben
 21100101 Kernzeitbetreuung Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.280,00	32.000	32.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.030,00	32.000	32.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.672,00	55.000	58.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.672,00	55.000	58.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.148,64	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.148,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.100,64	87.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	71.591,59-	93.352-	90.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.635,10-	70.628-	68.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.889,24-	5.714-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.918,61-	17.010-	15.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.148,64-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.524,13-	27.000-	8.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.977,71-	19.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.885,04-	4.000-	3.200-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	625,00-	1.500-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36,38-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.847-	9.847-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.847-	9.847-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,54-	3.080-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.315,98-	2.500-	2.000-
		44311000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	477,56-	480-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.909,26-	133.279-	110.847-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.808,62-	46.279-	20.847-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.588-	56.721-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	61.588-	56.721-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.588-	56.721-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.808,62-	107.867-	77.568-

wesentliche Erträge:

31410000	Zuwendungen lfd. Zwecke Land	Zuschüsse Kernzeit	32.000 €
34610000	sonstige private Leistungsentgelte	Elternbeiträge	58.000 €

wesentliche Aufwendungen:

42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	allgemeiner Ansatz	2.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigem Vermögensgut	allgemeiner Ansatz	1.200 €
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	allgemeiner Ansatz	3.200 €



25 Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,55-	150-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,55-	150-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47,55-	150-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47,55-	150-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47,55-	150-	100-

- 25 Museen, Archiv, Zoo
- 2520 Kommunale Museen

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen / Fachpublikum

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,55-	150-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,55-	150-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47,55-	150-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47,55-	150-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47,55-	150-	100-



27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.954,00-	3.200-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.954,00-	3.200-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.954,00-	3.200-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.954,00-	3.200-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.954,00-	3.200-	3.500-



- 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
- 2710 Volkshochschulen

Produkte:

- **27.10.01 Kurse und Lehrgänge**
- **27.10.02 Einzelveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.954,00-	3.200-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.954,00-	3.200-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.954,00-	3.200-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.954,00-	3.200-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.954,00-	3.200-	3.500-

wesentliche Aufwendungen:

44290000 Sonstige Aufwendungen Umlage VHS 3.500 €

31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	500	500
17	-	Transferaufwendungen	867,13-	2.000-	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	867,13-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,43-	650-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65,35-	150-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400,08-	500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.332,56-	2.650-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.332,56-	2.150-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.521-	10.391-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.521-	10.391-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.521-	10.391-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.332,56-	13.671-	12.891-



31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,08-	500-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400,08-	500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400,08-	500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400,08-	500-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.400,08-	500-	2.000-



- 31 Soziale Hilfen
- 3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung durch den Rhein-Neckar-Kreis
- Kommunale Satzungswerke

Zielgruppe

- Bürger
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Hauptamt

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	500	500
17	-	Transferaufwendungen	867,13-	2.000-	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	867,13-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,35-	150-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65,35-	150-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	932,48-	2.150-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67,52	1.650-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.521-	10.391-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.521-	10.391-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.521-	10.391-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67,52	13.171-	10.891-

wesentliche Aufwendungen:

44310000 Geschäftsaufwendungen Seniorenausflug 1.000 €

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.893,34	391.840	427.699
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	411.351,94	391.690	427.199
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	541,40	150	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.684	2.684
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.573	2.573
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	112	112
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.388,92	25.800	20.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.560,92	25.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	828,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	453.282,26	420.324	451.183
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.149,96-	40.700-	23.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.929,72-	15.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.092,67-	1.000-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.974,96-	10.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.462,22-	11.500-	8.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.690,39-	3.200-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.112-	28.948-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	26.112-	25.148-
17	-	Transferaufwendungen	719.178,45-	784.000-	788.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	719.178,45-	784.000-	788.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.598,09-	6.535-	6.510-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.471,35-	1.535-	1.510-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.126,74-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	765.926,50-	857.347-	847.058-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.644,24-	437.023-	395.875-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.401-	59.892-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	72.401-	59.892-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.081-	14.909-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.748	3.614
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	19.829-	18.523-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.481-	74.801-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.644,24-	525.505-	470.676-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Jugendräume, -heime
 - Häuser der offenen Tür
 - offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	541,40	150	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	541,40	150	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,00	800	800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	828,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.369,40	950	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,45-	4.700-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.509,34-	1.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.149,11-	3.200-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	965-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	965-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,67-	185-	160-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	172,67-	185-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.831,12-	5.850-	2.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.461,72-	4.900-	860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.822-	18.456-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.822-	18.456-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.182-	1.133-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.182-	1.133-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.003-	19.589-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.461,72-	32.903-	20.449-



36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.545-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.545-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.545-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.545-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36200410 Ferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	541,40	150	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	541,40	150	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,00	800	800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	828,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.369,40	950	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149,11-	3.200-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.149,11-	3.200-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,21-	160-	160-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	152,21-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.301,32-	3.360-	2.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.931,92-	2.410-	860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.880-	10.323-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.880-	10.323-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.880-	10.323-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.931,92-	12.290-	11.183-

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36200420 Jugendcafe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509,34-	1.500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.509,34-	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	965-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	965-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,46-	25-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20,46-	25-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.529,80-	2.490-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.529,80-	2.490-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.397-	8.132-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.397-	8.132-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.182-	1.133-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.182-	1.133-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.578-	9.266-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.529,80-	19.068-	9.266-



- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Kernzeitbetreuung an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorge-berechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorge-berechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- Kooperationsverträge
- Schulträgerschaft

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Kämmerei

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.351,94	391.690	427.199
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	411.351,94	391.690	427.199
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.684	2.684
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.573	2.573
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	112	112
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.560,92	25.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.560,92	25.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451.912,86	419.374	449.883
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.491,51-	36.000-	21.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.929,72-	15.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.092,67-	1.000-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.974,96-	10.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.952,88-	10.000-	8.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	541,28-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	25.148-	28.948-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	25.148-	25.148-
17	-	Transferaufwendungen	719.178,45-	784.000-	788.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	719.178,45-	784.000-	788.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.425,42-	6.350-	6.350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.298,68-	1.350-	1.350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.126,74-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	761.095,38-	851.498-	844.898-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.182,52-	432.124-	395.015-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.579-	41.436-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.579-	41.436-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.899-	13.776-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.748	3.614
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.647-	17.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.478-	55.212-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.182,52-	492.602-	450.227-

wesentliche Erträge:

31410000	Zuwendungen lfd. Zwecke Land	Förderung Kinderbetreuung FAG	427.199 €
34820000	Erstattungen Gemeinden/GV	Ausgleich Gemeinden	20.000 €

wesentliche Aufwendungen:

42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	allg. Ansatz	12.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Betriebskostenumlage kath. Kirche	788.000 €
44520000	Erstattungen Gem./GV	Ausgleich Gemeinden	5.000 €

42 Sport-/Vereinsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.298	3.298
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.298	3.298
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384,95	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.384,95	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.384,95	6.298	6.298
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.802,02-	32.100-	29.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.409,66-	5.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83,30-	3.000-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.195,23-	1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.073,81-	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39.598,99-	22.500-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	441,03-	600-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.054-	21.155-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	21.189-	20.990-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	165-	165-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	7.500-	8.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	7.500-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.227,40-	3.150-	3.010-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	867,16-	700-	560-
		44311000 Post- und Fernmeldegebühren	243,80-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.116,44-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.029,42-	64.804-	62.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.644,47-	58.506-	56.667-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.674-	69.259-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	75.674-	69.259-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.341-	28.445-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.538	5.373
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	34.879-	33.818-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.015-	97.704-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.644,47-	163.521-	154.371-



42 Sport-/Vereinsförderung

4210 Förderung des Sports

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelfallentscheidung des Gemeinderats

Zielgruppe

- Örtliche Vereine

Produktverantwortung

- Kämmerei

42 Sport-/Vereinsförderung

4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,00-	600-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	256,00-	600-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	865-	165-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	165-	165-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256,00-	3.965-	1.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256,00-	3.965-	1.565-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.326-	2.036-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.326-	2.036-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	401-	392-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	401-	392-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.727-	2.428-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256,00-	6.692-	3.994-

- 42 Sportförderung
- 4241 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Freiwilligkeitsleistung

Zielgruppe

- örtliche Vereine

Produktverantwortung

- Kämmerei

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.298	3.298
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.298	3.298
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384,95	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.384,95	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.384,95	6.298	6.298
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.546,02-	31.500-	29.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.409,66-	5.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83,30-	3.000-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.195,23-	1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.073,81-	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39.598,99-	22.500-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	185,03-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.189-	20.990-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	21.189-	20.990-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	5.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.227,40-	3.150-	3.010-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	867,16-	700-	560-
		44311000 Post- und Fernmeldegebühren	243,80-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.116,44-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.773,42-	60.839-	61.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.388,47-	54.541-	55.102-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.348-	67.223-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	73.348-	67.223-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.941-	28.053-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.538	5.373
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	34.479-	33.426-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.288-	95.276-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.388,47-	156.829-	150.378-

wesentliche Erträge:

<u>42410100 Turnhalle</u>			
34110000	Mieten und Pachten	Vermietung Halle	3.000 €

wesentliche Aufwendungen:

<u>42410100 Turnhalle</u>			
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	allgemeiner Ansatz	1.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgütern	Heizungssteuerung	7.000 €
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	Hallengeräte	1.000 €
		allgemeiner Ansatz	16.000 €
<u>42410200 Sportplätze</u>			
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an FC	8.000 €



51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.218,49-	48.000-	34.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.218,49-	48.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.218,49-	48.500-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.218,49-	48.500-	34.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.721-	23.436-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.721-	23.436-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.721-	23.436-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.218,49-	74.221-	57.436-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.

- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit

- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.218,49-	48.000-	34.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.218,49-	48.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.218,49-	48.500-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.218,49-	48.500-	34.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.721-	23.436-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.721-	23.436-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.721-	23.436-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.218,49-	74.221-	57.436-

wesentliche Aufwendungen:

42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Bauleitplanung Gassenjockel, Bebauungsplanänderung Bocksberg Allg. Ansatz	18.500 € 10.000 € 5.500 €
----------	---	---	---------------------------------

52 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	350,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350,00	8.500	0
12	-	Personalaufwendungen	27.149,34-	26.637-	30.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.685,51-	21.077-	23.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.658,21-	1.719-	2.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.805,62-	3.841-	4.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.372,24-	16.000-	5.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.372,24-	15.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	29.800,00-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.800,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,44-	30.050-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91,44-	250-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	29.800-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.413,02-	72.687-	51.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.063,02-	64.187-	51.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.713-	34.006-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	37.713-	34.006-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.713-	34.006-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.063,02-	101.900-	85.306-



52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:



- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	350,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350,00	500	0
12	-	Personalaufwendungen	27.149,34-	26.637-	30.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.685,51-	21.077-	23.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.658,21-	1.719-	2.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.805,62-	3.841-	4.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	29.800,00-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.800,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,44-	30.050-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91,44-	250-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	29.800-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.040,78-	57.687-	46.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.690,78-	57.187-	46.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.736-	21.581-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.736-	21.581-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.736-	21.581-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.690,78-	80.923-	67.881-

wesentliche Aufwendungen:

43730000

Allg. Umlage GVV

Umlage Verbandsbaumeister

15.500 €



- 52 Bauen und Wohnen
- 5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Auftragsgrundlage

- Landessanierungsprogramm
- Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
- LEADER
- Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Hauseigentümer
- Bürger

Produktverantwortung

- Hauptamt



52 Bauen und Wohnen

5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.372,24-	15.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.372,24-	15.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.372,24-	15.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.372,24-	7.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.977-	12.426-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.977-	12.426-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.977-	12.426-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.372,24-	20.977-	17.426-

53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.459	62.558
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	45.804	45.763
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	667	667
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	34.988	16.128
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	606.826,83	580.050	619.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	606.826,83	580.000	619.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,08	3.300	3.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.700,08	3.300	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999,95	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.999,95	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.647,45	40.500	40.572
		35110000 Konzessionsabgaben	33.398,02	36.000	36.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	72
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.249,43	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	651.174,31	705.309	725.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.349,36-	130.000-	133.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.477,50-	5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.062,07-	65.000-	62.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.780,79-	60.000-	67.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	221.999-	138.741-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	18.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	221.999-	120.641-
17	-	Transferaufwendungen	258.590,53-	255.500-	257.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	258.590,53-	150.500-	150.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	105.000-	107.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.650,90-	23.300-	26.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	361,36-	5.000-	2.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.657,19-	7.100-	5.600-
	44311000 Post- und Fernmeldegebühren	555,76-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.076,59-	10.600-	17.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.590,79-	630.799-	555.441-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.583,52	74.510	170.438
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	95.000	55.000
	38112000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	95.000	55.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	301.272-	137.364-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	153.892-	137.364-
	48113000 Verwaltungskostenanteil	0,00	147.380-	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	179.891-	93.858-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	100.529	83.492
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	280.420-	177.350-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	386.163-	176.222-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.583,52	311.654-	5.784-

53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Konzessionsvergabe Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss Konzessionsverträge für Strom und Straßenbeleuchtung
- Abrechnung Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Vertragliche Regelungen

Zielgruppe

- Stromversorger

Produktverantwortung

- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.398,02	36.000	36.000
		35110000 Konzessionsabgaben	33.398,02	36.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.398,02	36.000	36.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.398,02	36.000	36.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.305-	8.144-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.305-	8.144-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.305-	8.144-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.398,02	26.695	27.856

wesentliche Erträge:

35110000 Konzessionsabgaben Konzessionsabgabe 36.000 €



53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- Kommunale Satzungen
- Vertragliche Regelungen

Zielgruppe

- Bürger

Produktverantwortung

- Dienstleister Netze Baden-Württemberg
- Kämmerei

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.476	9.261
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.004	3.004
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	6.473	6.258
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.755,86	200.050	230.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197.755,86	200.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,08	3.300	3.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.700,08	3.300	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,82	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.133,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.249,43	4.500	4.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.249,43	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.839,19	217.326	247.461
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.945,21-	115.000-	114.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.477,50-	5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.860,22-	50.000-	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.578,49-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.732-	22.228-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	26.732-	20.128-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.650,90-	22.200-	25.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	361,36-	4.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.657,19-	7.000-	5.600-
		44311000 Post- und Fernmeldegebühren	555,76-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.076,59-	10.600-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.596,11-	163.932-	161.428-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.243,08	53.394	86.033



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.846-	64.473-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	72.046-	64.473-
		48113000 Verwaltungskostenanteil	0,00	72.800-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.437-	8.102-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.149	11.552
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20.586-	19.653-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	153.283-	72.575-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.243,08	99.889-	13.459

wesentliche Erträge:

33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	Wassergebühren	230.000 €
34110000	Mieten und Pachten	Gestattung Funkmast	3.700 €

wesentliche Aufwendungen:

42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	allgemeiner Ansatz	4.000 €
42120000	Unterhaltung sonst. unbewl. Vermögen	allgemeiner Ansatz	30.000 €
		Schieber-/Hydrantenwechsel	20.000 €
42710000	Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	u.a. Betriebsführung	60.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	allgemeiner Ansatz	5.600 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Wasserentnahmeentgelt	allgemeiner Ansatz	17.000 €

- 53 Ver- und Entsorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Zweckverbandssatzung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei

53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.090,53-	3.500-	3.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.090,53-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.090,53-	3.600-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.090,53-	3.600-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.276-	3.819-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.276-	3.819-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.276-	3.819-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.090,53-	7.876-	7.319-

wesentliche Aufwendungen:

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände Fibernet 3.500€

- 53 Ver- und Entsorgung
- 5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Kommunale Satzungen
- Bundes- und Landesrecht

Zielgruppe

- Einwohner
- Bauwillige

Produktverantwortung

- Kämmerei

53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	71.983	53.296
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	42.800	42.759
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	667	667
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	28.516	9.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.070,97	380.000	389.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	409.070,97	380.000	389.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866,13	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.866,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	72
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	72
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410.937,10	451.983	442.418
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.404,15-	15.000-	19.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.201,85-	15.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	202,30-	0	7.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	195.267-	116.513-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	16.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	195.267-	100.513-
17	-	Transferaufwendungen	256.500,00-	252.000-	254.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	256.500,00-	147.000-	147.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	105.000-	107.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.904,15-	463.267-	390.513-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.032,95	11.284-	51.905
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	95.000	55.000
		38112000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	95.000	55.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.845-	60.927-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	68.264-	60.927-
	48113000 Verwaltungskostenanteil	0,00	74.581-	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	171.454-	85.757-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	88.380	71.940
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	259.834-	157.696-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	219.299-	91.684-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.032,95	230.583-	39.779-

wesentliche Erträge:

33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	Schmutzwassergebühren	389.050 €
38112000	Straßenentwässerungsanteil	allgemeiner Ansatz	55.000 €

wesentliche Aufwendungen:

42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	allgemeiner Ansatz	12.000 €
43130000	Zuweisungen an Zweckverband	AZV Meckesheimer Cent	147.000 €
43730000	Allg. Umlagen an Zweckverband	AZV Meckesheimer Cent	107.000 €

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.966,93	37.157	47.157
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	30.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.966,93	7.157	7.157
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.934	98.817
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	26.527	27.684
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	70.407	71.133
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	50	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	50	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	522	522
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	522	522
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.026,93	134.663	146.597
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.638,64-	53.300-	41.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.048,27-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.522,45-	35.000-	29.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.063,35-	2.300-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44,56-	3.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.960,01-	12.500-	9.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.837-	126.336-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	19.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	107.680-	105.829-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.157-	1.157-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.109,58-	107.140-	150.114-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	66,00-	130-	104-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55,96-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7,86-	3.010-	10-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	44.979,76-	104.000-	150.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.748,22-	269.277-	317.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.721,29-	134.614-	171.353-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	199.385-	150.521-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	104.385-	95.521-
	48112000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	95.000-	55.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.155-	12.905-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	102.474	100.123
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	117.629-	113.029-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	214.540-	163.427-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.721,29-	349.153-	334.780-



- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- -Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Bürger

Produktverantwortung

- Hauptamt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.259,00	7.157	7.157
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.259,00	7.157	7.157
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.934	98.817
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	26.527	27.684
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	70.407	71.133
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	50	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	50	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	522	522
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	522	522
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.319,00	104.663	106.597
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.485,91-	46.800-	37.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	940,10-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.522,45-	35.000-	29.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.063,35-	2.300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.960,01-	9.500-	7.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.291-	125.790-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	19.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	107.134-	105.283-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.157-	1.157-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,96-	3.130-	104-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	66,00-	130-	104-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55,96-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.607,87-	158.221-	162.894-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.288,87-	53.558-	56.298-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	181.887-	134.223-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	86.887-	79.223-
		48112000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	95.000-	55.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.005-	12.783-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	102.474	100.123
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	117.479-	112.906-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	196.892-	147.006-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.288,87-	250.450-	203.303-

wesentliche Erträge:

31410000	Zuwendungen lfd. Zwecke Land	Verkehrslastenausgleich FAG	7.157 €
----------	------------------------------	-----------------------------	---------

wesentliche Aufwendungen:

42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	allgemeiner Ansatz	29.400 €
42710000	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	Betrieb Straßenbeleuchtung	7.200 €

- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauhof
- Kämmerei

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,73-	6.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108,17-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44,56-	3.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152,73-	6.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152,73-	6.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.342-	9.453-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.342-	9.453-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.342-	9.453-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152,73-	16.842-	13.953-



- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 5480 Öffentlicher Personennahverkehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Warteanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Kämmerei

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5480 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.707,93	30.000	40.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	30.000	40.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	30.707,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.707,93	30.000	40.000
15	-	Abschreibungen	0,00	546-	546-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	546-	546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.987,62-	104.010-	150.010-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7,86-	10-	10-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	44.979,76-	104.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.987,62-	104.556-	150.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.279,69-	74.556-	110.556-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.156-	6.846-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.156-	6.846-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150-	123-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	150-	123-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.306-	6.969-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.279,69-	81.861-	117.524-

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.560,00	1.560	1.560
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.560,00	1.560	1.560
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.635,00	25.000	25.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	22.635,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.742
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.500	1.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	209
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	34
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.653,15	32.500	31.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.803,56	2.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.849,59	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.343,95	77.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	84.343,95	77.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.008,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.008,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.200,30	137.560	109.802
12	-	Personalaufwendungen	51.320,61-	65.505-	61.250-
		40110000 Beamte	33.107,18-	36.000-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.329-	7.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.215,13-	20.000-	17.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1,70	592-	650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.584-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.201,22-	109.065-	54.605-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.015,06-	8.000-	4.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.926,69-	17.500-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.500-	3.600-
	42310000 Mieten und Pachten	158,00-	165-	165-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.832,69-	4.100-	3.280-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.064,26-	31.500-	1.160-
	42910010 Kulturkosten Wald	2.160,00-	3.200-	2.700-
	42910020 Waldschutz	0,00	0	2.000-
	42910030 Bestandspflege	15.892,59-	4.000-	5.300-
	42910040 Holzhauerei incl. Rückekosten	40.881,93-	25.000-	14.600-
	42910050 Holzrückekosten	0,00	11.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	14.086-	13.399-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	170-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.986-	13.229-
17	- Transferaufwendungen	191,57-	1.200-	800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	191,57-	1.000-	800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	200-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.938,34-	9.105-	9.705-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.800,91-	4.000-	4.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.137,43-	5.105-	5.305-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.651,74-	198.961-	139.759-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.548,56	61.401-	29.956-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	211.380-	201.186-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	211.380-	201.186-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.815-	12.241-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	684	1.023
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	13.500-	13.264-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224.195-	213.427-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.548,56	285.596-	243.383-

- 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
- 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauhof
- Kämmerei

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	242
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	209
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	242
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.522,94-	36.265-	9.045-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.496,66-	3.000-	2.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.558,77-	2.500-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.500-	3.600-
		42310000 Mieten und Pachten	158,00-	165-	165-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	295,81-	1.100-	880-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13,70-	25.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.062-	1.204-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	962-	1.204-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,69-	5-	805-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	178,50-	0	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3,19-	5-	5-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.704,63-	38.332-	11.054-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.704,63-	38.332-	10.812-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.017-	103.174-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	105.017-	103.174-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	429-	381-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	414
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	429-	794-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.445-	103.554-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.704,63-	143.777-	114.366-



- 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauhof
- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,69-	7.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.178,69-	7.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	180-	180-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	180-	180-
17	-	Transferaufwendungen	191,57-	1.200-	800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	191,57-	1.000-	800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.370,26-	8.380-	4.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.370,26-	8.380-	4.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.089-	12.037-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.089-	12.037-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43-	34-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	43-	34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.132-	12.072-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.370,26-	21.512-	16.451-

wesentliche Aufwendungen:

42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen allgemeiner Ansatz 3.000 €



55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)



- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Friedhofsverwaltung
- Kämmerei

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.653,15	32.500	31.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.803,56	2.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.849,59	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.653,15	34.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	1,70	9.505-	9.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.329-	7.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1,70	592-	650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.584-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.577,68-	11.300-	6.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.518,40-	5.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.195,91-	3.000-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.536,88-	3.000-	2.400-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	56,49-	200-	160-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.415-	8.585-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	170-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.415-	8.415-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190,30-	5.000-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.622,41-	4.000-	3.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	567,89-	1.000-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.766,28-	34.220-	29.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.886,87	220-	3.305
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.151-	51.584-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	56.151-	51.584-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.825-	10.480-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	684	609
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	11.510-	11.089-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.977-	62.064-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.886,87	67.196-	58.759-

wesentliche Erträge:

33110000	Verwaltungsgebühren	allgemeiner Ansatz	1.500 €
33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	allgemeiner Ansatz	30.000 €

wesentliche Aufwendungen:

42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul.Anlagen	Sanierung Mauer	2.000 €
42120000	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	allgemeiner Ansatz	2.400 €
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	allgemeiner Ansatz	2.400 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	allgemeiner Ansatz	3.200 €

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
 - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
 - Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
 - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und
- Genehmigung Ökokonto);
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen;
- Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als
- Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen;
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände;
- Biotoperfassung und -verbundplanung;

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und Pflege der Landschaft
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Kämmerei

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,95-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	124,95-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124,95-	2.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124,95-	2.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.998-	6.318-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.998-	6.318-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.998-	6.318-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124,95-	8.998-	7.318-

- 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Revierförster
- Kämmerei

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.560,00	1.560	1.560
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.560,00	1.560	1.560
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.635,00	25.000	25.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	22.635,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.343,95	77.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	84.343,95	77.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.008,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.008,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.547,15	103.560	76.560
12	-	Personalaufwendungen	51.322,31-	56.000-	51.500-
		40110000 Beamte	33.107,18-	36.000-	34.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.215,13-	20.000-	17.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.796,96-	52.500-	34.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.993,32-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.869,12-	4.300-	0
		42910010 Kulturkosten Wald	2.160,00-	3.200-	2.700-
		42910020 Waldschutz	0,00	0	2.000-
		42910030 Bestandspflege	15.892,59-	4.000-	5.300-
		42910040 Holzhauerei incl. Rückekosten	40.881,93-	25.000-	14.600-
		42910050 Holzrückekosten	0,00	11.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.430-	3.430-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.430-	3.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.566,35-	4.100-	4.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.566,35-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.685,62-	116.030-	93.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.138,47-	12.470-	17.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.125-	28.073-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.125-	28.073-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.518-	1.346-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.518-	1.346-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.642-	29.419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.138,47-	44.113-	46.490-

wesentliche Erträge:

31410000	Zuweisungen Land	allg. Ansatz	25.000 €
34210000	Erträge aus Verkauf	Holzverkauf	50.000 €

wesentliche Aufwendungen:

42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögen	allgemeiner Ansatz	5.000 €
42910010	Kulturkosten	allgemeiner Ansatz	2.700 €
42910010	Waldschutz	allgemeiner Ansatz	2.000 €
42910030	Bestandspflege	allgemeiner Ansatz	5.300 €
42910040	Holzhauereikosten	allgemeiner Ansatz	14.600 €
42910050	Holzrückekosten	allgemeiner Ansatz	5.000 €
44410000	Steuern, Versicherungen	allgemeiner Ansatz	4.100 €



56 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.210,00	2.400	3.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.210,00	2.400	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.210,00	2.400	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499,80-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.499,80-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.499,80-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.289,80-	600-	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.619-	6.846-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.619-	6.846-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.619-	6.846-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.289,80-	8.219-	6.646-

56 Umweltschutz
5620 Klimaschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;
- Fachrechtliche Stellungnahme;
- Klimaschutzmanagement;
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Rahmen der Ersatzvornahme;

Auftragsgrundlage

- Klimaschutzgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.210,00	2.400	3.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.210,00	2.400	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.210,00	2.400	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499,80-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.499,80-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.499,80-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.289,80-	600-	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.619-	6.846-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.619-	6.846-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.619-	6.846-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.289,80-	8.219-	6.646-

wesentliche Aufwendungen:

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erstellung Klimaschutzkonzept 3.000 €

57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	1.000	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	500,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.448,69	18.960	12.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.167,99	17.500	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.280,70	1.460	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.948,69	19.960	12.500
12	-	Personalaufwendungen	22.310,08-	21.941-	18.325-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.130,00-	18.204-	14.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.180,08-	3.737-	3.725-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.395,19-	13.100-	4.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	164,35-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	480-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.230,84-	12.500-	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.997-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.997-	150-
17	-	Transferaufwendungen	789,00-	1.000-	800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	789,00-	1.000-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.022,06-	7.900-	5.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.037,53-	6.400-	4.560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	742,69-	500-	480-
		44311000 Post- und Fernmeldegebühren	509,72-	0	0
		44312000 Geschäftsaufwendungen	724,05-	1.000-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8,07-	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.516,33-	53.938-	29.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.567,64-	33.978-	16.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.646,40-	84.150-	63.096-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.646,40-	84.150-	63.096-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.150-	9.650-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.150-	9.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.646,40-	94.300-	72.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.214,04-	128.278-	89.350-



5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	789,00-	1.000-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	789,00-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	789,00-	1.000-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	789,00-	1.000-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	789,00-	1.000-	800-

- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	1.000	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	500,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.448,69	18.960	12.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.167,99	17.500	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.280,70	1.460	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.948,69	19.960	12.500
12	-	Personalaufwendungen	22.310,08-	21.941-	18.325-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.130,00-	18.204-	14.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.180,08-	3.737-	3.725-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.395,19-	12.500-	3.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	164,35-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.230,84-	12.500-	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.847-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.847-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.123,93-	6.800-	4.490-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.512,53-	5.700-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	369,56-	100-	80-
		44311000 Post- und Fernmeldegebühren	509,72-	0	0
		44312000 Geschäftsaufwendungen	724,05-	1.000-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8,07-	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.829,20-	51.088-	26.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.880,51-	31.128-	14.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.646,40-	77.925-	57.493-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.646,40-	77.925-	57.493-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.089-	9.597-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.089-	9.597-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.646,40-	88.014-	67.090-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.526,91-	119.142-	81.305-

wesentliche Erträge:

57300300 Postfiliale

34210000	Erträge aus Verkauf	allgemeiner Ansatz	8.500 €
----------	---------------------	--------------------	---------

wesentliche Aufwendungen:

57300600 Kerwe

44290000	Sonstige Aufwendungen, Dienste und Rechte	allgemeiner Ansatz	2.000 €
----------	---	--------------------	---------

57300700 Weihnachtsmarkt

44290000	Sonstige Aufwendungen, Dienste und Rechte	allgemeiner Ansatz	2.000 €
----------	---	--------------------	---------



57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt



57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	480-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	480-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,13-	1.100-	960-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	525,00-	700-	560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	373,13-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	898,13-	1.850-	1.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898,13-	1.850-	1.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.225-	5.603-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.225-	5.603-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61-	53-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	61-	53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.286-	5.656-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	898,13-	8.136-	7.246-

5.3 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.608.965,81	1.680.916	1.773.657
		30110000 Grundsteuer A	10.166,54	10.530	12.435
		30120000 Grundsteuer B	220.874,60	221.000	256.000
		30130000 Gewerbesteuer	185.038,02	200.000	180.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.061.282,91	1.114.876	1.169.521
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	26.506,95	27.150	33.037
		30320000 Hundesteuer	16.518,00	16.000	20.000
		30330000 Jagdsteuer	0,00	3.640	3.640
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	0,00	150	7.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.775,79	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	84.803,00	87.570	91.524
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.608.591,80	1.749.922	1.740.234
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.364.692,10	1.442.527	1.438.704
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	231.298,70	307.395	301.530
		31411000 Entlastungsbetrag	12.601,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,06	15	21
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,06	0	5
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	16,00	15	16
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.217.578,67	3.430.853	3.513.912
15	-	Abschreibungen	36,86-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	36,86-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.120,40-	30.000-	50.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.120,40-	30.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.317.573,92-	1.397.830-	1.593.413-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10,23-	15-	10-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	20.172,00-	18.421-	18.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	572.004,30-	564.366-	627.907-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	711.770,13-	798.028-	930.496-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13.617,26-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.339.731,18-	1.427.830-	1.643.413-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.877.847,49	2.003.023	1.870.499
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.877.847,49	2.003.023	1.870.499

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.251.541,81	3.430.853	3.513.912	0
	60110000 Grundsteuer A	10.270,27	10.530	12.435	0
	60120000 Grundsteuer B	223.686,18	221.000	256.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	229.177,41	200.000	180.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.061.282,91	1.114.876	1.169.521	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	26.506,95	27.150	33.037	0
	60320000 Hundesteuer	16.048,50	16.000	20.000	0
	60330000 Jagdsteuer	0,00	3.640	3.640	0
	60390000 Sonstige örtliche Steuern	0,00	150	7.500	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.775,79	0	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	84.803,00	87.570	91.524	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.364.692,10	1.442.527	1.438.704	0
	61111000 Kommunale Investitionspauschale	231.298,70	307.395	301.530	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	5	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	15	16	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.019,26-	1.427.830-	1.643.413-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10,23-	15-	10-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	20.172,00-	18.421-	18.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	572.004,30-	564.366-	627.907-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	711.770,13-	798.028-	930.496-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.942,20-	17.000-	17.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	22.120,40-	30.000-	50.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.522,55	2.003.023	1.870.499	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.913.522,55	2.003.023	1.870.499	0

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.608.965,81	1.680.916	1.773.657
		30110000 Grundsteuer A	10.166,54	10.530	12.435
		30120000 Grundsteuer B	220.874,60	221.000	256.000
		30130000 Gewerbesteuer	185.038,02	200.000	180.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.061.282,91	1.114.876	1.169.521
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	26.506,95	27.150	33.037
		30320000 Hundesteuer	16.518,00	16.000	20.000
		30330000 Jagdsteuer	0,00	3.640	3.640
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	0,00	150	7.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.775,79	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	84.803,00	87.570	91.524
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.608.591,80	1.749.922	1.740.234
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.364.692,10	1.442.527	1.438.704
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	231.298,70	307.395	301.530
		31411000 Entlastungsbetrag	12.601,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,06	15	21
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,06	0	5
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	16,00	15	16
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.217.578,67	3.430.853	3.513.912
15	-	Abschreibungen	36,86-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	36,86-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.120,40-	30.000-	50.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.120,40-	30.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.317.573,92-	1.397.830-	1.593.413-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10,23-	15-	10-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	20.172,00-	18.421-	18.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	572.004,30-	564.366-	627.907-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	711.770,13-	798.028-	930.496-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13.617,26-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.339.731,18-	1.427.830-	1.643.413-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.877.847,49	2.003.023	1.870.499
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.877.847,49	2.003.023	1.870.499



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.608.965,81	1.680.916	1.773.657
		30110000 Grundsteuer A	10.166,54	10.530	12.435
		30120000 Grundsteuer B	220.874,60	221.000	256.000
		30130000 Gewerbesteuer	185.038,02	200.000	180.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.061.282,91	1.114.876	1.169.521
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	26.506,95	27.150	33.037
		30320000 Hundesteuer	16.518,00	16.000	20.000
		30330000 Jagdsteuer	0,00	3.640	3.640
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	0,00	150	7.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.775,79	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	84.803,00	87.570	91.524
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.608.591,80	1.749.922	1.740.234
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.364.692,10	1.442.527	1.438.704
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	231.298,70	307.395	301.530
		31411000 Entlastungsbetrag	12.601,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.217.557,61	3.430.838	3.513.891
15	-	Abschreibungen	36,86-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	36,86-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.120,40-	30.000-	50.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.120,40-	30.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.317.563,69-	1.397.815-	1.593.403-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	20.172,00-	18.421-	18.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	572.004,30-	564.366-	627.907-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	711.770,13-	798.028-	930.496-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13.617,26-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.339.720,95-	1.427.815-	1.643.403-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.877.836,66	2.003.023	1.870.488
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.877.836,66	2.003.023	1.870.488



- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei



61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,06	15	21
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,06	0	5
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	16,00	15	16
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21,06	15	21
17	-	Transferaufwendungen	10,23-	15-	10-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10,23-	15-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10,23-	15-	10-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10,83	0	11
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10,83	0	11

6 Investitionsprogramm 2025-2029

6.1 Teilhaushalt 1

11 Innere Verwaltung

1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000000: Beteiligung BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

11 Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000005: Server												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlage, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000006: Freischneider												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000008: Freischneider												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.291,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.291,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.291,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.291,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.291,15-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000009: Kettensäge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.078,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.078,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.078,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.078,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.078,70-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Traktorschaukel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000011: Rasenmäher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000012: Trennschneider												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000013: Akku-Bohrhammer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000016: Geräte und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: Photovoltaikanlage Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000000: Grundstückskauf/-verkauf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.174,73-	45.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	14.174,73-	45.000-	75.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.174,73-	45.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.174,73-	111.000	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.174,73-	45.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000005: Gebäudeabbruch Lamm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	73.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	73.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	73.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	205.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	205.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	205.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	131.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	205.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000007: Mitfahrbank												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000008: Ladesäule/Beleuchtung Lammgarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

6.2 Teilhaushalt 2

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000000: Kundentheke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Um- und Anbau Feuerwehrhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	505.000	382.500	0	0,00	122.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	505.000	382.500	0	0,00	122.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000	382.500	0	0,00	122.500	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.560-	6.560-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	6.560-	6.560-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.302.625-	2.302.625-	0	769.433,70-	600.000-	400.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.302.625-	2.302.625-	0	769.433,70-	600.000-	400.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.063-	104.063-	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	52.897-	52.897-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	81.166-	51.166-	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.443.248-	2.413.248-	0	769.433,70-	625.000-	405.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.938.248-	2.030.748-	0	769.433,70-	502.500-	405.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.443.248-	2.413.248-	0	769.433,70-	625.000-	405.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000009: Schauchtrocknungsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG o.WG	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Umstellung Digitalfunk												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	3.250	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	3.250	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.250	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.750-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000011: Pressluftatmer (Überdruck)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000012: Hydraulikschlauch Spreizer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000013: Absturzsicherungssätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	550.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschulen u. Schülerverbände GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Digitalisierungsinitiative												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	11.602	11.602	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	11.602	11.602	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.602	11.602	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.111-	12.111-	0	5.819,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.111-	12.111-	0	5.819,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.111-	12.111-	0	5.819,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	509-	509-	0	5.819,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.111-	12.111-	0	5.819,34-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Spielgeräte und Möbel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736500101002: Neubau Kindergarten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.260.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	600.000	600.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.260.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	600.000	600.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	600.000	600.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.357.083-	7.083-	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	3.000.000-	3.000.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.357.083-	7.083-	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	3.000.000-	3.000.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.357.083-	7.083-	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	3.000.000-	3.000.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.097.083-	7.083-	0	0,00	0	50.000-	0	240.000-	2.400.000-	2.400.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.357.083-	7.083-	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	3.000.000-	3.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101011: Krippenwagenbus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

42 Sport-/Vereinsförderung
 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742100000000: investive Vereinsförderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	3.257,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	3.257,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.257,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.257,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.257,50-	0	0	0	0	0	0	0

52 Bauen und Wohnen

5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000000: LSP-Zuschüsse an Private												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	64.760	60.760	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	64.760	60.760	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.760	60.760	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	84.783-	74.783-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	74.783-	74.783-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.783-	74.783-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.023-	14.023-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.783-	74.783-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753300000000: sonstige Wasseranschlüsse													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	16.394,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	16.394,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.394,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.378,85-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.378,85-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.378,85-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.015,56	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.378,85-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753300000006: Erschließung Bocksberg/Gewerbegebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753300000009: Erschließung Am Heiligenbuckel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	95.000-	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000018: Sanierung Hochbehälter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	75.000-	80.000-	15.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	220.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	75.000-	80.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	75.000-	80.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	75.000-	80.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	75.000-	80.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000020: Sicherheitstüre Pumpenhäuschen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000021: Wasserversorgung Friedhofsweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
753300000024: Druckerhöhungsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000029: Pegelsonde Tiefbrunnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000001: sonstige Kanalanschlüsse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Kanal Schindersklinge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.512-	198.512-	0	186.311,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	198.512-	198.512-	0	186.311,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.512-	198.512-	0	186.311,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.512-	198.512-	0	186.311,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	198.512-	198.512-	0	186.311,36-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Erschließung Gewerbegebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.000-	0	0	0,00	87.000-	0	0	87.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	174.000-	0	0	0,00	87.000-	0	0	87.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000-	0	0	0,00	87.000-	0	0	87.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.000-	0	0	0,00	87.000-	0	0	87.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	174.000-	0	0	0,00	87.000-	0	0	87.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000010: Erschließung Am Heiligenbuckel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0,00	0	0	0	185.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	185.000-	0	0	0,00	0	0	0	185.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	0	0	0	185.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	0	0	0	185.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	0	0,00	0	0	0	185.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000012: Abwasserbeseitigung Friedhofsweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
75410000000: Ausbau Schindersklinge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.664-	60.664-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.664-	60.664-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.664-	60.664-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.336	60.664-	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.664-	60.664-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000001: Erschließung Taubenbaum												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.200.000	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.572-	624.572-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	624.572-	624.572-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.572-	624.572-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	545.429	624.572-	0	0,00	570.000	600.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	654.572-	624.572-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000004: Erschließung Bocksberg/Gewerbegebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	27.500-	0	0	27.500-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	55.000-	0	0	0,00	27.500-	0	0	27.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	27.500-	0	0	27.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	27.500-	0	0	27.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	27.500-	0	0	27.500-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000010: Erschließung Am Heiligenbuckel												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	280.000	0	0	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000-	0	0	0,00	0	0	0	295.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	295.000-	0	0	0,00	0	0	0	295.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000-	0	0	0,00	0	0	0	295.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	295.000-	0	0	0,00	0	0	0	295.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000013: Straße Friedhofsweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0,00	0	0	0	0	42.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	42.000	0	0	0,00	0	0	0	0	42.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0,00	0	0	0	0	42.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000018: Geschwindigkeitsanzeige												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.628,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.628,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.628,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.628,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.628,39-	0	0	0	0	0	0	0

pNr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: LED Hauptstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000-	15.000-	0	0,00	38.000-	0	0	40.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	78.000-	0	0	0,00	38.000-	0	0	40.000-	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	15.000-	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000-	15.000-	0	0,00	38.000-	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.000-	15.000-	0	0,00	38.000-	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.000-	15.000-	0	0,00	38.000-	0	0	40.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200005: Straßenbeleuchtung Am Heiligenbuckel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200006: Straßenbeleuchtung Rübenbergweg, Im Aigel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200007: Straßenbeleuchtung Wolfstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200008: Straßenlaterne Hauptstr. 40												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.347,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	10.347,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.347,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.347,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.347,61-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200009: Straßenbeleuchtung Silcherstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	46.000-	0	0	45.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	46.000-	0	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.000-	0	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.000-	0	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	46.000-	0	0	45.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200010: Straßenbeleuchtung Herrenstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100001: Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75520000000: Hochwasserschutzzweckverband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	125,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	125,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	125,09-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000001: Sanierung Bachweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.797-	1.797-	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	21.797-	1.797-	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.797-	1.797-	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.797-	1.797-	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.797-	1.797-	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000002: Neuanlage Wege+Grabfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
755500000000: Grundstückskauf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



7 Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A15							
Bürgermeister	A14	1					1	
Höherer Dienst	A16 A15 A14 A13							
Gehobener Dienst	A13 A12 A11 A10 A9	1					1	
Mittlerer Dienst	A9 A8 A7 A6 A5							
Einfacher Dienst	A5 A4 A3 A2 A1							
Insgesamt		2	0	0	0	0	2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt		0	0	0	0	0	0	

**Teil B: Beschäftigte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Reinigungskräfte	EG 2	2					3	22,0 Wochenstunden 27,0 Wochenstunden
Bauhofarbeiter	EG 5	2					2	
Bauhofleiter	EG 7	1					1	
Verw.Angestellte	EG 7	1					1	
Verw.Angestellte	EG 8	2					2	
Verw.Angestellte	EG 9a	1					1	
Verw.Fachwirt	EG 12	1					1	
Schulsekretariat	603 €	1					1	Minijob 10,0 Wochenstunden
Bufdi	400 €							
Mittagstisch	603 €	1					1	Minijob 10,0 Wochenstunden bis 31.03.26
Postfiliale	603 €	2					2	2x Minijob je 10,0 Wochenstunden
Rathaus	603 €	1					1	Minijob 10,0 Wochenstunden
Kernzeitbetreuung	603 €	2					1	2x Minijob je 10,0 Wochenstunden
Kernzeitbetreuung	EG 2	2					2	2 x 20,0 Wochenstunden
Kernzeitbetreuung	EG 7	1					1	1 x 20,0 Wochenstunden
Insgesamt		20	0	0	0	0	20	

Beschäftigte gesamt (A + B) ohne A II		22	0	0	0	0	22	
mit A II		22	0	0	0	0	22	



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Ab-schn.	Gliederungsplan	Bgm	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1110	Gemeindeorgane	HA				X												13,5 % des Grundgehalts
1122	Finanzverwaltung							X										

II. Beschäftigte

Ab-schn.	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif									Erläuterungen + weitere Verträge			
		EG 2	EG 2	EG 5	EG 7	EG 7	EG 8	EG 8	EG 9a	EG 12				
1110	Gemeindeorgane				50%									
1111	Hauptverwaltung												50%	
1121	Personalamt												15%	
1122	Finanzverw., Kasse							100%				100%		
1124	Gebäudemanag.	100%		100%										
1125	Bauhof			100%		100%								Max. 6 Ferienjobber
1126	Zentr. Dienstleist.				50%									1 * 603€-Vertrag
1133	Grundstücksman.													
1220	Ordnungsamt								5%				10%	
1222	EMA								40%					
1223	Personenstandsw.								40%					
2110	Grundschule													1 * 603€-Verträge & BFD
2110	Kernzeitbetreuung		100 %				100 %							2 * 603€
5210	Bauverwaltung												25%	
5530	Friedhofswesen								15%					
5730	Mittagstisch													1 * 603€-Vertrag
5730	Postfiliale													2 * 603€-Vertrag
		2 Stellen	2 Stellen											

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2025	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.	A 13 A 9 A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare Inspektoranwärter Assistentenanwärter Dienstanfänger Lehrlinge Praktikanten	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz				
Insgesamt		0	0	0	



8 Anlagen

8.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	598.458	2.189.335	2.602.433

* Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufgeführt, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.



8.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen (Anlage 13)

Art	voraus. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraus. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0



8.3 Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Anlage 14)

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



8.4 Übersicht über den Stand der Schulden (Anlage 15)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	1.707	1.609
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.707	1.609

8.5 Kennzahlenübersicht (Anlage 16)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	369.538-	369.538-	4-	93.560-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	207,37-	207,37-	0,00	50,85-	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	93,20	93,20	100,00	98,33	0,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.953.383	1.953.383	2.237.137	2.271.045	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.096,18	1.096,18	1.229,20	1.234,26	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	35,97	35,97	41,67	40,48	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.322.921	2.322.921	2.237.141	2.364.605	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.303,55	1.303,55	1.229,20	1.285,11	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,78	42,78	41,67	42,15	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	369.538-	369.538-	4-	93.560-	0
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	91.158-	91.158-	265.946	262.441	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	51,16-	51,16-	146,12	142,63	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	98.000	98.000	98.000	87.000	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	189.158-	189.158-	167.946	175.441	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	106,15-	106,15-	92,28	95,35	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	85.353-	85.353-	94.401-	95.541-	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	254.900	101.144	101.144	101.144	101.144
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	98.000-	98.000-	98.000-	87.000-	0

8.6 Gemeindegliedervermögen (Bürgernutzen)

Je Nutzbürger werden 10,23 Euro (ehemals 20,-- DM) jährlich an die Nutzbürger als Bürgernutzen ausgezahlt. Neue Nutzbürger können nicht mehr aufgenommen werden.

Die Rechte der bisherigen Nutzungsberechtigten bleiben aber erhalten (§ 100 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg).

Die Gemeinde Spechbach hat zum Stichtag 31.12.2025 noch einen Nutzbürger.

Ursprünglich hatte die Gemeinde 198 Nutzbürger.