

# Haushaltsplan

2025



**Gemeinde Forchheim**



## Inhaltsverzeichnis

## Seitenzahl

<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>7</b>
2.1	Strukturdaten Gemeinde Forchheim	7
2.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	8
2.3	Überblick über das Haushaltsjahr 2024	11
2.4	Ergebnishaushalt 2025	14
2.5	Finanzhaushalt 2025	25
2.6	Veränderung Finanzierungsmittelbestand	29
2.7	Entwicklung der Verschuldung	30
2.8	Verpflichtungsermächtigungen	31
2.9	Mittelfristige Finanzplanung	32
2.10	Schlussbetrachtung	33
<b>3.</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>34</b>
3.1	Gesamtergebnishaushalt	35
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	40
3.3	Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	46
3.4	Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	50
3.5	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	55
3.6	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	99
3.7	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	249
3.8	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	260
3.9	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	262
<b>4.</b>	<b>Anlagen</b>	<b>264</b>
4.1	Stellenplan	265
4.2	Entwicklung der Liquidität	268
4.3	Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	269
4.4	Verpflichtungsermächtigungen	274
4.5	Rücklagen	275
4.6	Rückstellungen	276
4.7	Schuldenstand	277
4.8	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	278
4.9	Haushaltsvermerke	279
4.10	Kommunaler Finanzausgleich	283



## 1. Haushaltssatzung

Nach § 79 der Gemeindeordnung (GemO) von Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese kann auch für zwei Haushaltsjahre, getrennt nach Jahren, erlassen werden. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung sowohl des Ergebnis- als auch des Finanzhaushaltes. Der Ergebnishaushalt umfasst alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Finanzhaushalt bezieht alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit ein. Des Weiteren werden in der Haushaltssatzung der Gesamtbetrag der Kreditemächtigungen und der Verpflichtungsermächtigungen aufgezeigt. Darüber hinaus sind der Höchstbetrag der Kassenkredite sowie die Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden, zu nennen. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (Kalenderjahr).

Im Folgenden ist die Haushaltssatzung der Gemeinde Forchheim für das Jahr 2025 dargestellt.



## Haushaltssatzung der Gemeinde Forchheim für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Forchheim am 17. Dezember 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.767.400 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-4.370.400 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-603.000 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0 €</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-603.000 €</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.633.100 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-3.981.800 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-348.700 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-762.800 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-760.800 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-1.109.500 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	760.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-27.100 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>732.900 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-376.600 €</b>



**§ 2**  
**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 760.000 €

**§ 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 353.000 €

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 870.000 €

Forchheim, den 17. Dezember 2024

Christian Pickhardt  
Bürgermeister



## 2. Vorbericht

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben.

### 2.1 Strukturdaten

#### Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.125
nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.094
nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.079
nach der Volkszählung am 25.05.1987	1.044
nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2021	1.422
nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2022	1.455
nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2023	1.460
nach der Fortschreibung Zensus 2011 am 30.06.2024	1.467
nach der Fortschreibung Zensus 2022 am 30.06.2023	1.405

Nach dem Testbescheid für den kommunalen Finanzausgleich wird für 2024 eine Einwohnerzahl von 1.436 herangezogen.

Gemarkungsfläche 1.078 ha

#### Finanzausgleichdaten

Bezeichnung	2024 EUR	2025 (vorläufig) EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.433.355	1.403.487
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.567.118	2.593.129
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	1.133.763	1.189.642
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	2.255.101	2.173.696
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.544,59	977,36



## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 16. Mai 2023 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 3.401.850 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 3.715.700 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2023 dementsprechend ein Fehlbetrag in Höhe von 313.850 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.255.850 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.470.650 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 214.800 €.

Der Haushalt 2023 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 235.900 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 1.101.350 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.080.250 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Es war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren dementsprechend ebenfalls mit 0 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.080.250 € geplant. Geprägt wurde das Haushaltsjahr 2023 weiterhin durch die nach wie vor vorherrschende Corona-Pandemie und den damit verbundenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.





Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2023 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

lfd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2023 EUR	Vor. Ergebnis 2023 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.589.200	1.647.582
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.268.800	1.340.221
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.000	146.000
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.600	219.458
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.600	233.052
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800	21.428
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	24
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.850	44.102
11 =	Ordentliche Erträge	3.401.850	3.651.867

Dem stehen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

lfd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2023 EUR	Vor. Ergebnis 2023 EUR
12 -	Personalaufwendungen	231.875	243.002
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.025	648.865
15 -	Abschreibungen	245.050	245.000
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800	24
17 -	Transferaufwendungen	1.705.900	1.645.089
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.050	423.185
19 =	Ordentliche Aufwendungen	3.715.700	3.205.165

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 250.017 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Verbesserung bei der Gewerbesteuer von rund 58.204 € zu verzeichnen. Bei den Schlüsselzuweisungen zeigt sich ebenfalls eine Verbesserung in Höhe von 17.875 €. Zusätzlich werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 510.535 € erwartet. Diese ergeben sich insbesondere aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege, der Gemeindestraßen und der Gebäude.



Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von - 313.850 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis im positiven Bereich bei rund 446.000 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 759.850 € gegenüber dem Planansatz. Dementsprechend kann die Gemeinde Forchheim im fünften Haushaltsjahr nach der Umstellung auf das NKHR ein weiteres Mal einen Überschuss aus dem ordentlichem Ergebnis erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2023 eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.080.250 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2023 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 109.573 € ergeben. Im Rahmen der Investitionstätigkeit stellt sich ein prognostizierter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 173.668 € dar. Hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich weder ein Zahlungsmittelüberschuss noch ein Zahlungsmittelbedarf, da keine Kreditaufnahme vorgesehen war. Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt sich dementsprechend eine Zunahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 327.744 €. Die liquiden Mittel belaufen sich zum Schluss des Jahres 2023 voraussichtlich auf rund 2.112.491 €. Die Gemeinde Forchheim ist schuldenfrei.



### **2.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2024**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 19. März 2024 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 3.786.350 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 4.444.150 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2024 dementsprechend ein Fehlbetrag in Höhe von 657.800 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.649.150 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.069.300 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 420.150 €.

Der Haushalt 2024 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 47.000 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 482.600 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 435.600 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Es war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren dementsprechend ebenfalls mit 0 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 855.750 € geplant. Geprägt wurde das Haushaltsjahr 2024 weiterhin durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und damit einhergehenden hohen Gewerbesteuerückzahlungen. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.



Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2024 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

lfd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2024 EUR	Vor. Ergebnis 2024 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.666.300	1.622.070
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.571.050	1.340.634
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.200	137.200
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227.700	186.400
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000	213.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	3.800
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	50
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.300	36.100
11 =	Ordentliche Erträge	3.786.350	3.539.354

Dem stehen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

lfd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2024 EUR	Vor. Ergebnis 2024 EUR
12 -	Personalaufwendungen	244.200	200.900
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	1
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.050	726.100
15 -	Abschreibungen	374.850	374.800
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	50
17 -	Transferaufwendungen	1.969.200	1.961.600
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.250	566.450
19 =	Ordentliche Aufwendungen	4.444.150	3.829.901

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mindererträge in Höhe von rund 247.000 € zu erwarten. Diese ergeben sich insbesondere durch einen Rückgang der Gewerbesteuer von rund 31.000 €. Bei den Schlüsselzuweisungen zeigt sich ebenfalls ein Rückgang in Höhe von 22.300 €. Gleichzeitig werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 614.300 € erwartet. Diese ergeben sich insbesondere aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege, der Gebäude und des Nahwärmenetzes.



Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 657.800 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis im negativen Bereich bei rund 290.500 € bleiben, allerdings mit einer Ergebnisverbesserung um rund 367.200 €. Die Gemeinde Forchheim schafft es dementsprechend nicht, im sechsten Haushaltsjahr nach der Umstellung auf das NKHR einen Überschuss aus dem ordentlichem Ergebnis zu erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2024 eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 855.750 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 153.350 € ergeben. Hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich weder ein Zahlungsmittelüberschuss noch ein Zahlungsmittelbedarf, da keine Kreditaufnahme vorgesehen war. Allerdings wurde eine Festgeldanlage getätigt. Die freien liquiden Mittel belaufen sich zum Schluss des Jahres 2024 voraussichtlich auf rund 1.749.100 €. Die Gemeinde Forchheim ist schuldenfrei.



## 2.4 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2025 sieht folgende ordentliche Erträge vor.

Ifd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Vor. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.647.582	1.666.300	1.641.400
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.340.221	1.571.050	1.458.300
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	146.000	137.200	134.300
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	345.800
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.458	227.700	131.800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.052	134.000	9.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.428	6.800	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	24	0	11.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	44.102	43.300	35.800
11 =	Ordentliche Erträge	3.651.867	3.786.350	3.767.400

Der Haushaltsplan 2025 sieht folgende ordentliche Aufwendungen vor.

Ifd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
12 -	Personalaufwendungen	243.002	244.200	298.800
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.865	1.159.050	887.300
15 -	Abschreibungen	245.000	374.850	388.600
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24	1.600	25.300
17 -	Transferaufwendungen	1.645.089	1.969.200	2.009.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.185	695.250	761.400
19 =	Ordentliche Aufwendungen	3.205.165	4.444.150	4.370.400



## 2.4.1 Ordentliche Erträge

Nachstehend werden die ordentlichen Erträge im Einzelnen aufgeführt.

### 2.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Grundsteuer A	31.390	31.000	30.000
Grundsteuer B	129.252	132.000	200.000
Gewerbsteuer	458.204	450.000	320.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	914.796	932.200	971.100
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	28.840	31.800	31.500
Hundesteuer	9.912	10.000	10.000
Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644	2.600	2.600
Leistungen nach d. Familienleistungs- ausgleich (§ 29 FAG)	72.544	76.700	76.200
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.647.582</b>	<b>1.666.300</b>	<b>1.641.400</b>

Die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B wurden aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 angepasst. Für die Grundsteuer A wurde der Hebesatz auf 700 v.H. festgesetzt. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde von 350 v.H. auf 300 v.H. herabgesenkt. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde von 320 v.H. auf 370 v.H. aufgrund sinkender Gewerbesteuererträge stark angehoben.

#### 2.1.1 Grundsteuer

Zum 01.01.2025 wird die Grundsteuer nach neuem Recht erhoben werden. Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A ist ein Ansatz von 30.000 € vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B werden Erträge in Höhe von 200.000 € erwartet. In Summe wird die Aufkommensneutralität im Vergleich zum Vorjahr nicht erreicht. Die Hebesätze wurden bewusst so angepasst, dass die Gemeinde aufgrund der finanziellen Lage mit Mehrerträgen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 67.000 € rechnen kann, wobei die Zahlen der Hochrechnung aufgrund der unzureichenden Datengrundlage noch nicht endgültig feststehen.

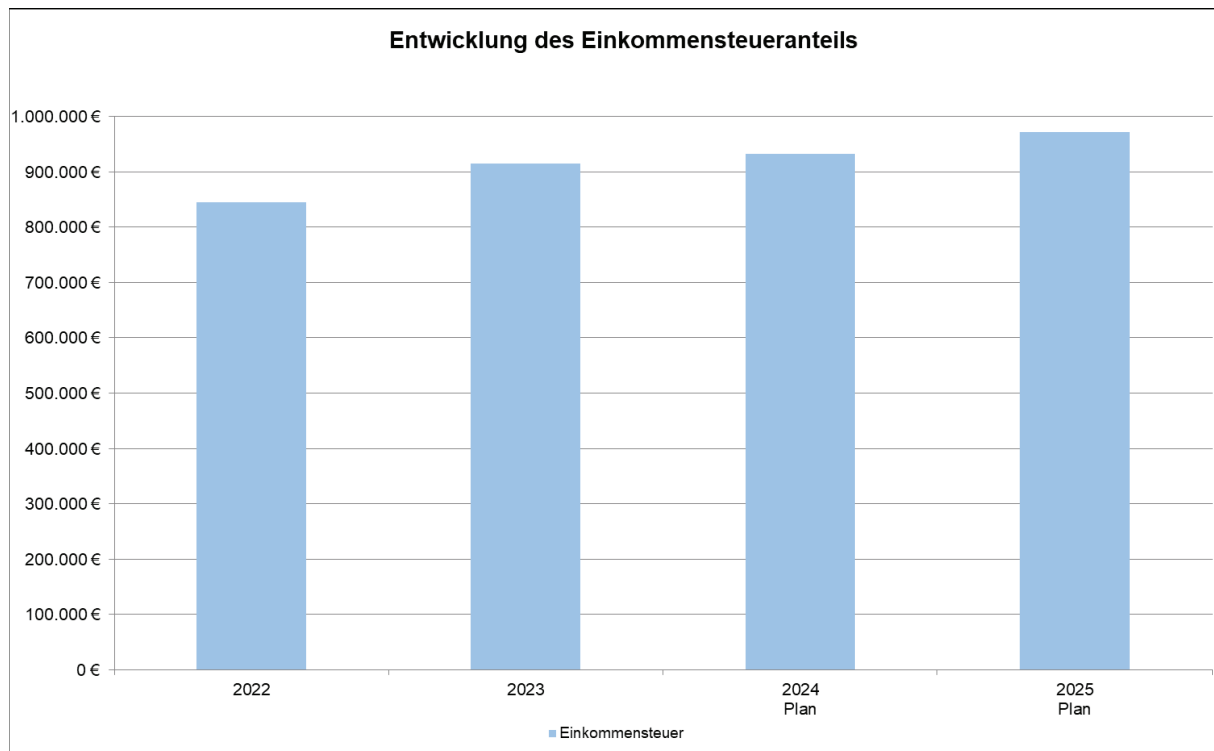
#### 2.1.2 Gewerbesteuer

Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer Schwankungen. Für das Jahr 2023 ist mit einem Rechnungsergebnis von ca. 458.000 € zu rechnen. In 2024 lag der Planansatz bei 450.000 €. Dieser wurde jedoch nicht erreicht aufgrund mehrerer Rückzahlungen an die Gewerbebetriebe. Daher hat der Gemeinderat den Hebesatz von 320 v.H. auf 370 v.H. angehoben. Dennoch wird auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuerermessbescheide für das Jahr 2025 der Vorjahreswert nicht erreicht, da noch verhältnismäßig große Rückzahlungen zu erwarten sind. Der Planansatz in 2025 liegt dann nur noch bei 320.000 €.



### 2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2021 bis 2025 wird in der nachstehenden Grafik dargestellt.







### 2.4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	977.675	825.700	878.400
Kommunale Investitionspauschale	0	201.400	247.700
Sonstige allg. Zuweisungen Bund	27.046	0	0
Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.654	0	0
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	262.223	288.950	262.200
<i>davon:</i>			
<i>Kindergartenlastenausgleich (§ 29 FAG)</i>	253.189	256.600	249.500
Zuweisungen sonst. öff. Son	58.673	255.000	70.000
Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	2.950	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.340.221</b>	<b>1.571.050</b>	<b>1.458.300</b>

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit 1.458.300 € um 112.750 € unter dem Niveau des Vorjahres. Die wesentlichen Erträge aus diesem Bereich resultieren aus den Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft. Bedingt durch die schwankende Steuerkraftsumme der Gemeinde unterliegen im zweijährigen Zeitversatz auch die Schlüsselzuweisungen diesem Effekt.

Insgesamt erhält die Gemeinde Forchheim gegenüber dem Planansatz 2024 rund 99.000 € mehr an Schlüsselzuweisungen inkl. der Investitionspauschale. Hierdurch erfährt der Gemeindehaushalt gegenüber den Vorjahren eine Entlastung.

Im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches ergeben sich Mindererträge in Höhe von etwa 7.100 € gegenüber dem Vorjahr.

### 2.4.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Gemeinde Forchheim Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Bei diesen Positionen ergeben sich voraussichtliche Erträge in Höhe von 345.800 €. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr um rund 118.100 € erhöht infolge höherer Abwasser- und Wassergebühren.

Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Verwaltungsgebühren	8.155	7.700	5.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.851	15.000	12.500
Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren	18.717	17.500	10.500
Schmutz- und Niederschlagswassergebühr	81.075	82.000	185.400
Wassergebühr	71.173	90.000	131.500
Zweckgebundene Abgaben	33.540	15.500	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>224.511</b>	<b>227.700</b>	<b>345.800</b>



#### 2.4.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 131.800 € eingeplant. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen sowie aus Holzerlösen zusammen.

Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Mieten und Pachten	77.029	73.950	78.200
Erträge aus Verkauf	144.464	57.850	51.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.559	2.200	2.200
<b>Gesamterträge</b>	<b>233.052</b>	<b>134.000</b>	<b>131.800</b>

#### 2.4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird ein Betrag von 9.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz beinhaltet insbesondere die Erstattungen des Landes für den Brandschutz und Klimaschutz.

#### 2.4.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 35.800 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 33.000 €.



## 2.4.2 Ordentliche Aufwendungen

Anschließend werden die ordentlichen Aufwendungen im Einzelnen erläutert.

### 2.4.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten 2025 betragen 298.800 € und sind somit um 54.600 € höher als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand sowie die bekannten Neuerungen im Tarifrecht. Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden. Hier ist ersichtlich, dass eine Stelle in der Verwaltung in Forchheim geschaffen wird. Dies liegt an der Versetzung einer Verwaltungskraft von der Stadt Edingen an die Gemeinde Forchheim. Dadurch steigen zwar die Personalkosten der Gemeinde Forchheim, jedoch sinkt dementsprechend der Personalkostenersatz seitens der Stadt Edingen.

### 2.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um rund 271.750 € unter den Vorjahresansätzen. Dies begründet sich vor allem durch Minderaufwendungen für das Nahwärmenetz. Außerdem sind Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Liegenschaften wie beispielsweise beim Feuerwehrgerätehaus und bei den Feld- und Wirtschaftswegen eingeplant.

Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.812	69.950	62.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	208.867	238.300	278.300
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	28.678	25.950	34.600
Mieten und Pachten	33.815	38.000	49.500
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	124.339	142.450	136.300
Haltung von Fahrzeugen	19.330	22.950	19.600
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.851	4.850	4.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.174	73.900	80.600
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	146.564	542.700	221.200
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>645.430</b>	<b>1.159.050</b>	<b>887.300</b>

### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2025 Mittel in Höhe von 62.700 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2025 sind insbesondere die nachfolgend aufgeführten Sanierungen vorgesehen:

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2025 EUR
1124 0023	Bärenstraße 16	8.000
1260 0020	Feuerwehrgerätehaus	6.000
3140 1121	Gebäude Ranzenstr. 2c	12.000

**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurde ein Planansatz in Höhe von 278.300 € festgesetzt. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Feld- und Waldwege und die Spielplatzunterhaltung finanziert.

Weitere wichtige Bestandteile dieser Kostengruppe sind die Straßenunterhaltung sowie die Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze.

**Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen**

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Planansatz von 34.600 € vorgesehen. Die Mittel werden überwiegend für Kauf von geringwertige Vermögensgegenstände im Bereich des Bauhofes sowie der Feuerwehr eingesetzt.

**Mieten und Pachten**

Für Mieten und Pachten sind im Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 49.500 € eingeplant. Davon dienen 44.700 € der Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge und Wohnungslose.

**Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen**

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 136.300 € vorgesehen. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und Wasser.

**Haltung von Fahrzeugen**

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 19.600 € geplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Treibstoffkosten.

**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen weist für das Haushaltsjahr 2025 einen Planansatz in Höhe von 80.600 € auf. Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für Repräsentation, EDV und Dienst- und Schutzkleidung.

**2.4.2.3 Abschreibungen**

Die Datenübernahme in das Buchhaltungsprogramm ist nun erfolgt, daher kann die voraussichtliche Höhe der Abschreibungen bereits beziffert werden. Diese betragen 2025 rund 388.600 €.

**2.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für das Jahr 2025 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 25.300 € aufgrund der geplanten Kreditaufnahme vorgesehen.



### 2.4.2.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200	36.000	33.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	578.115	701.150	740.600
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	1.030.974	1.232.050	1.235.400
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.610.289</b>	<b>1.969.200</b>	<b>2.009.000</b>

Die Transferaufwendungen werden im Folgenden detaillierter erläutert.

#### Zuweisungen an Gemeinden

Als Zuweisungen an Gemeinden werden Kostenerstattungen an umliegende Gemeinden für Forchheimer Grundschulkinder geplant, welche in diesen Gemeinden zur Schule gehen. Ebenso ist ein Ansatz in Höhe von 5.000 € für den interkommunalen Kostenausgleich von Kindergartenkindern geplant, welche in anderen Gemeinden im Kindergarten angemeldet sind.

#### Zuschüsse (an übrige Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuschüsse an übrige Bereiche beinhalten insbesondere Mittel für den Betrieb von kirchlichen und sonstigen Kindertageseinrichtungen. Die Einzelbeträge können der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
3650 1101	Kindergarten St. Johannes	553.642	658.450	715.600

Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehraufwendungen für den Betriebskostenzuschuss an den Träger des Kindergartens in Höhe von rund 57.150 € erwartet.

#### Umlagen (an verschiedene Bereiche)

Die Umlagen an verschiedene Bereiche gehören zu den großen Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus der Kombination des gewählten Gewerbesteueransatzes und dem Hebesatz zur Gewerbesteuerumlage. Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlagen werden auf Grundlage der Steuerkraftsumme des Jahres 2023 und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 32,0 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,40 v.H.) berechnet. Aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage hat die Gemeinde Forchheim trotz der Verschlechterung der Steuerkraft Mehraufwendungen bei der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr nur von rund 31.900 € zu verzeichnen.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
6110 0001	Gewerbesteuerumlage	44.929	45.400	30.300
6110 0001	Finanzausgleichsumlage	447.471	493.900	480.400
6110 0001	Kreisumlage	520.430	663.700	695.600



### 2.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.487	4.500	4.300
Verfüungsmittel	336	700	700
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.370	4.350	3.400
Geschäftsaufwendungen	23.910	134.100	38.100
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	44.558	49.100	45.300
Erstattungen an Gemeinden und übrige Bereiche	345.457	502.500	669.500
Säumniszuschläge u. ä.	6	0	100
Deckungsreserve	1.060	0	0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>423.185</b>	<b>695.250</b>	<b>761.400</b>

#### Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ergibt sich ein Ansatz von 4.300 €.

#### Geschäftsaufwendungen

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 38.100 € eingeplant. Die Senkung erklärt sich insbesondere durch die Verschiebung der Aufwendungen für Gebührenkalkulationen und weiteren externen Unterstützungsleistungen zu den sonstigen Sach- und Dienstleistungen sowie durch die Verringerung der Ansätze im Bereich des Nahwärmenetzes.

#### Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2025 bei 45.300 €.



### 2.4.3 Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2025 ordentliche Erträge in Höhe von 3.767.400 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 4.370.400 €. Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 603.000 €.

Der Ergebnishaushalt ist durch hohe Aufwendungen im Bereich der Feldwege- und Kanalunterhaltung gekennzeichnet. Besonders hohe Aufwendungen ergeben sich aufgrund des Personalkostenersatzes und des Kindergartenbetriebes.

Wie bereits beschrieben, übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde Forchheim den gesetzlichen Haushaltsausgleich nach dem NKHR zunächst nicht erreicht. Aufgrund der Ergebnisverbesserung in den Vorjahren steht jedoch eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zur Verfügung.

Die Verwaltung ist um eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung bemüht. Stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind dafür aber unabdingbar.

Im Jahr 2024 hat die Gemeinde Forchheim die Auswirkungen hoher Gewerbesteuerrückzahlungen zu spüren bekommen, welche nun die Erwartungen auf die Folgejahre senken. Bereits im Jahr 2024 war die Gemeinde Forchheim aufgrund des negativ geplanten ordentlichen Ergebnisses bemüht, Einsparungen in verschiedensten Bereichen zu erzielen. Bspw. kann eine Unterhaltungsmaßnahme beim Heimatmuseum deutlich günstiger umgesetzt werden, als zunächst angenommen. Verschiedenste investive Maßnahmen wurden trotz Planansatz bisher noch nicht umgesetzt oder beschafft. Gleichzeitig wurden zum 01.01.2025 die Hebesätze in der Grund- und Gewerbesteuer angehoben. Dies führt in der Grundsteuer zu Mehrerträgen, welche die Gemeinde zwingend benötigt, um das Defizit im ordentlichen Ergebnis zu verringern. Trotz straker Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes werden keine Mehrerträge der Gewerbesteuer in 2025 erwartet. Die Unternehmen kämpfen zum einen mit der konjunkturellen Entwicklung, zum anderen erwartet die Gemeinde Forchheim eine verhältnismäßig hohe Rückzahlung der Gewerbesteuer an einen Gewerbebetrieb, welcher im Jahr 2023 eine sehr hohe Vorauszahlung gezahlt hatte.

Die zukünftige Herausforderung für die Gemeinde Forchheim wird der strukturelle Ausgleich des Ergebnishaushaltes sein. Um dies zu erreichen, werden sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite verschiedenste Positionen durchleuchtet.

Ertragsseitig sollten nach und nach Gebührenanpassungen in allen Bereichen vorgenommen werden. Die Anhebung der Gemeindesteuern ist in den Folgejahren nicht auszuschließen.

Im Bereich der Aufwendungen ist der Handlungsspielraum der Gemeinde Forchheim begrenzt. Um hohe Abschreibungen und Zinsaufwendungen zu vermeiden, sollten die Investitionsmaßnahmen priorisiert und zwischen notwendigen und wünschenswerten Maßnahmen differenziert werden. Unterhaltungsaufwendungen gilt es so günstig wie möglich umzusetzen, wobei hier auch die Wirtschaftlichkeit der Folgejahre in Betracht gezogen werden muss. Verträge und Mitgliedschaften sollten unter die Lupe genommen werden. Bei den Bewirtschaftungskosten sollten Einsparpotenziale untersucht werden, welche langfristig die laufenden Kosten senken.



Beim Personalkostenersatz an die Stadt Endingen ist die rechtliche Frage in Bezug auf die Umsatzsteuer final zu klären. Würde die Umsatzsteuer auf die Personalkostenersätze wegfallen, würde sich Forchheim rund 100.000 € Aufwendungen ersparen.

#### **2.4.4 Außerordentliche Erträge**

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine außerordentlichen Erträge eingeplant.

#### **2.4.5 Außerordentliche Aufwendungen**

Ebenfalls sind für 2025 keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

#### **2.4.6 Sonderergebnis**

Das Sonderergebnis, welches sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zusammensetzt, beträgt damit 0 €.

#### **2.4.7 Gesamtergebnis**

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Da das Sonderergebnis mit 0 € veranschlagt wird, entspricht das Gesamtergebnis dem ordentlichen Ergebnis und weist daher ein Defizit in Höhe von 603.000 € aus.





## 2.5 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Ebenfalls wird die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet. Der Gesamtfinanzhaushalt stellt sich wie folgt dar.

Gesamtfinanzhaushalt	Plan 2025 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.981.800
<b>Saldo</b>	<b>-348.700</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.800
<b>Saldo</b>	<b>-760.800</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	760.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.100
<b>Saldo</b>	<b>732.900</b>
<b>Veränderung Zahlungsmittelbestand</b>	<b>-376.600</b>

### 2.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.633.100 €.

### 2.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 3.981.800 € beziffert.

### 2.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Planjahr 2.000 €.

#### 2.5.3.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für investive Maßnahmen können auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2025 sind hier Mittel in der Größenordnung von 2.000 € eingeplant.

### 2.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden 762.800 € für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Sie werden im Folgenden näher erläutert.



### 2.5.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 400.000 € vorgesehen.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2025 EUR
711330001300	Grundstücksverkehr: Ankauf	400.000
<b>Summe Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden</b>		<b>400.000</b>

### 2.5.4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 betragen 272.000 €. Der überwiegende Teil der Investitionen ist schon Bestandteil des vorangegangenen Haushaltsplans gewesen. Ins Gewicht fallen vor allem die PV-Anlagen und die Grillhütte.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2025 EUR
<b>Summe Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>		<b>0</b>
754700000000	Barrierefreie Bushaltestelle	45.000
<b>Summe Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>		<b>45.000</b>
711240024000	Rathaus Gestaltung Eingangsbereich	2.000
753100002000	PV Anlage Kindergarten St. Johannes	45.000
753100004000	PV Anlage Sport- und Mehrzweckhalle	40.000
754100001002	Kartoffelkorb Aufstellung Neu	10.000
754100001002	Gestaltung Platz Bushaltestelle	20.000
755100001000	Grillhütte	110.000
<b>Summe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>		<b>227.000</b>
<b>Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>272.000</b>



### 2.5.4.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 31.300 € eingeplant. Nachfolgend sind die Anschaffungen aufgeführt.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2025 EUR
711200001000	EDV bewegl. Vermögen	6.000
711250001100	Kleingeräte	7.100
711250001101	Bauhof Rasenmäher	2.100
712600001003	FFW Digitalfunk	15.000
742410020003	Sport- und Mehrzweckhalle Erw. bew. Vgg.	1.100
<b>Summe Erwerb von bewgl. Sachvermögen</b>		<b>31.300</b>

### 2.5.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen)

Hierfür sind keine Finanzmittel vorgesehen.

### 2.5.4.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen sind Haushaltsplan 2025 Mittel in Höhe von 31.000 € eingeplant. Die Anschaffung des Rechnungseingangsworkflows war bereits im Jahr 2024 unter einem anderen Investitionsauftrag eingeplant. Der Ansatz für den Zuschuss für den Tiefbrunnen wurde um 5.000 € erhöht und der Rest aus dem Vorjahr übernommen.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2025 EUR
711220001002	Finanzverw. Rechnungseingangsworkflow	16.000
753300001904	Investitionskostenzuschuss an Stadt Eendingen für Umspannstation Tiefbrunnen	15.000
<b>Summe Investitionsförderungsmaßnahmen</b>		<b>31.000</b>

**2.5.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)**

Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 760.000 € geplant. Diese wird benötigt, um die eingeplanten Investitionen zu finanzieren.

**2.5.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)**

Im Falle der Aufnahme der geplanten Kredite, würde im Jahr 2025 eine Tilgung der Darlehen von 27.100 € anfallen.



## 2.6 Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein. Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 376.600 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2025 abnehmen wird

Die Position der liquiden Mittel kann in Relation mit der kameralen Rücklage gesetzt werden, wobei die liquiden Mittel im Sinne der kommunalen Doppik auch sogenannte Ermächtigungsübertragungen (ehem. Haushaltsreste) enthalten.

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden.

Bezeichnung	Plan 2025 EUR
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2024	2.667.109
Voraussichtliche Entwicklung in 2024	-918.000
Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2024	1.749.109
Für Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	170.000
Voraussichtlich frei verfügbare liquide Mittel zum 01.01.2025	1.579.109
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2025	-376.600
Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2025	1.202.509

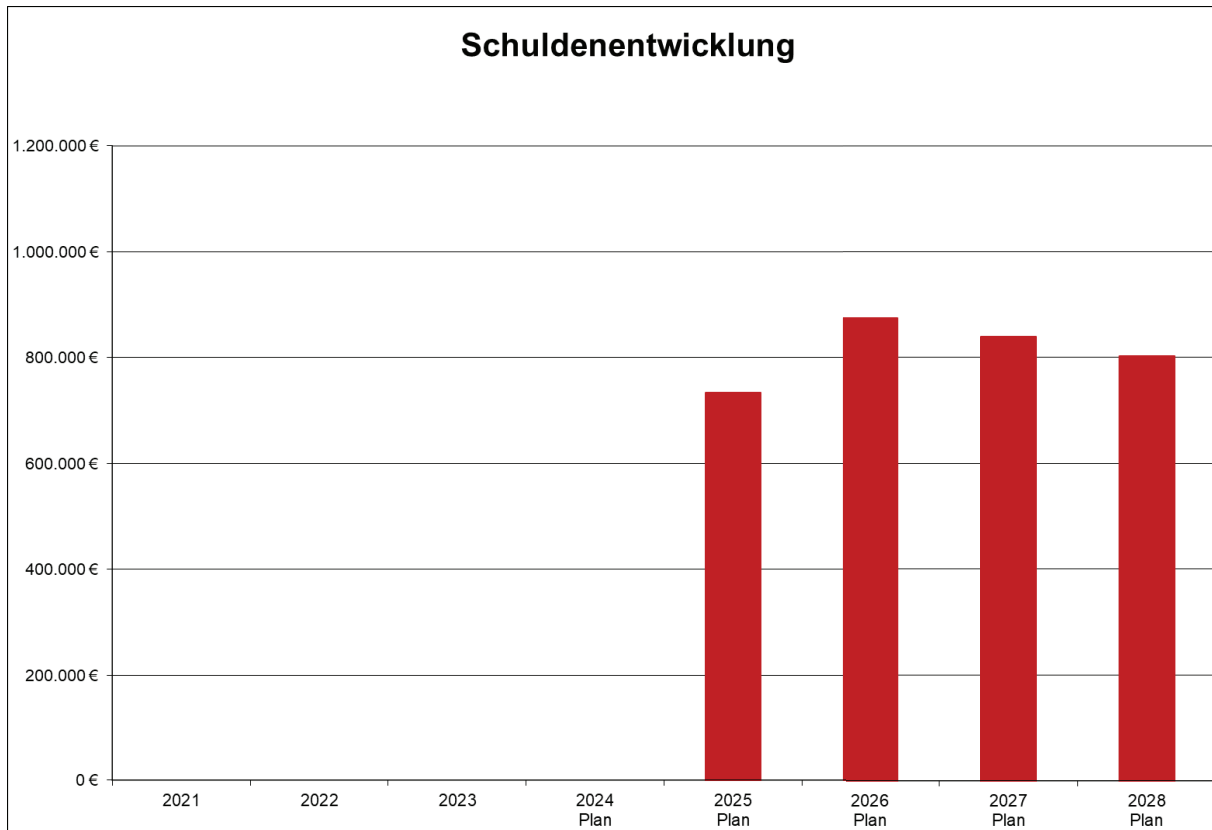
Nach dem jetzigen Stand sind im Haushaltsjahr 2026 aufgrund weiterer Investitionen Kreditaufnahmen von insgesamt 176.000 € vorgesehen. Gleichzeitig werden auch die liquiden Mittel der Gemeinde Forchheim für die laufende Verwaltungstätigkeit in hohem Ausmaß in Anspruch genommen werden müssen.



## 2.7 Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt)

Die Gemeinde Forchheim ist aktuell schuldenfrei. Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 760.000 € vorgesehen.

Die Entwicklung der Verschuldung (Kredite) im Kernhaushalt zwischen 2021 und 2028 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.





## 2.8 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 353.000 € vorgesehen. Insofern strahlt dieser Haushalt bereits auf das Haushaltsjahr 2026 aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen. Folgende Verpflichtungsermächtigungen wurden gebildet.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	VE 2025	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027	Auszahlung 2028
711250050000	bewegliches Vermögen Bauhof	18.000	18.000	0	0
754100001003	Erschließung Gewerbegebiet	200.000	200.000	0	0
754700000000	Barrierefreie Buahsaltestellen	135.000	135.000	0	0
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2.9 Mittelfristige Finanzplanung

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Forchheim die mittelfristige Finanzplanung mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt fünf Jahren ab. Durch die Integration der mittelfristigen Finanzplanung wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur bei der Investitionsentscheidung besser berücksichtigt werden können. Verbindlich ist allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen für das laufende Haushaltsjahr.

Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Finanzpositionen aufgeführt. Grundlage sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 7. November 2024.

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr 2025	- 603.000 €
Haushaltsjahr 2026	- 605.000 €
Haushaltsjahr 2027	- 566.000 €
Haushaltsjahr 2028	- 629.000 €

Nach dem Haushaltsplan 2025 können die Aufwendungen der Gemeinde voraussichtlich nicht vollständig erwirtschaftet werden. Die Gemeinden sind aber verpflichtet, mittelfristig das ordentliche Ergebnis auszugleichen. Hierauf ist in den kommenden Jahren das Hauptaugenmerk zu richten. Ziel muss es weiterhin sein, den Ergebnishaushalt strukturell dahingehend zu gestalten, dass mindestens ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden kann. Hierzu sind sowohl alle Ertrags- als auch sämtliche Aufwandspositionen zu überprüfen.

Eine weitere wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser beträgt voraussichtlich im:

Haushaltsjahr 2025	- 348.700 €
Haushaltsjahr 2026	- 335.400 €
Haushaltsjahr 2027	- 300.000 €
Haushaltsjahr 2028	- 366.200 €

In der mittelfristigen Finanzplanung ist genauso wie in 2025 ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit eingeplant. Dieser kann durch eine Anpassung der zahlungswirksamen Erträge sowie durch die Reduzierung zahlungswirksamer Aufwendungen entsprechen der bereits beschriebenen Maßnahmen im Kapitel 2.4.3. verbessert werden.

Eine der bedeutendsten Investitionen in den Jahren 2025 bis 2028 ist das geplante Gewerbegebiet, für welches Flächen erworben und erschlossen werden sollen.





## 2.10 Schlussbetrachtung

Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs sowie der Erhöhung der Kreisumlage war es absehbar, dass es im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 nicht gelingen wird, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen. Insbesondere fallen die gestiegenen Aufwendungen für den Betriebskostenzuschuss an den Träger des Kindergartens sowie der Personalkostenersatz an die Stadt Endingen ins Gewicht. Dieses Jahr fallen zusätzlich sehr hohe Aufwendungen die Kanalunterhaltung im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung an. Das Jahr 2025 ist erneut geprägt durch Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gebäude (beispielsweise Feuerwehrgerätehaus, Gebäude Ranzenstr. 2c) und des unbeweglichen Vermögens (unter anderem Feld- und Wirtschaftswege). Aufgrund der Systematik des NKHR sind diese direkt als Aufwand zu verbuchen und stellen keine Investition dar.

Im Ergebnishaushalt entsteht im Haushaltsjahr 2025 ein Defizit von 603.000 € (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde Forchheim den gesetzlichen Haushaltsausgleich zunächst nicht erreicht. Aufgrund der Ergebnisverbesserung der letzten Jahre steht jedoch eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses (ca. 1.595.000 €) zum Ausgleich zur Verfügung. Seit der Umstellung auf das NKHR 2019 bis 2023 wird das ordentliche Ergebnis vermutlich positiv ausfallen. Das Jahr 2024 wird vermutlich mit einer Verbesserung im Vergleich zum Planansatz, jedoch mit einem negativen ordentlichen Ergebnis abschließen.

Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2025 ein Investitionsvolumen von 762.800 €.

Insgesamt ist mit einer Abnahme der Liquidität um rund 376.600 € zu rechnen.

Positiv hervorzuheben ist, dass Gemeinde Forchheim bisher trotz einiger Investitionsmaßnahmen in den vergangenen Jahren schuldenfrei ist. Außerdem konnte in den Jahren 2019 bis 2023 eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses aufgebaut werden. Wie bereits im Kapitel 2.4.3 beschrieben, wird es aufgrund der negativ geplanten ordentlichen Ergebnisse im Rahmen einer weiterhin sparsamen und umsichtigen Haushaltspolitik auch weiterhin notwendig sein, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes deutlich zu verbessern, Aufwendungen zu verringern und insbesondere zwischen notwendigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen zu unterscheiden.

Christian Pickhardt  
Bürgermeister

Elena Großkopf  
Finanzverwaltung



# Haushaltsplan Gemeinde Forchheim 2025



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.647.581,81	1.666.300	1.641.400
		30110000 Grundsteuer A	31.389,63	31.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	129.252,95	132.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	458.203,97	450.000	320.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	914.795,28	932.200	971.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	28.840,64	31.800	31.500
		30320000 Hundesteuer	9.911,34	10.000	10.000
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	72.544,00	76.700	76.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.340.220,85	1.571.050	1.458.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	977.675,30	825.700	878.400
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	201.400	247.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	27.046,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.654,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	262.222,60	288.950	262.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	58.672,95	255.000	70.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.950,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	137.200	134.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	137.200	134.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.458,10	227.700	345.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.155,48	7.700	5.900
		33110100 Gebühren Personalausweise	1.746,40	4.500	4.500
		33110200 Gebührenreisepässe	1.678,00	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.426,87	6.000	3.500
		33210010 Grabnutzungsgebühr	15.191,50	15.000	8.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	5.053,46	0	0
		33210012 Bestattungsgebühren	3.524,50	2.500	2.500
		33210020 Schmutzwassergebühr	81.075,47	82.000	185.400
		33210030 Wassergebühr	71.173,34	90.000	131.500



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	33.540,00	15.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.052,49	134.000	131.800
		34110000 Mieten und Pachten	62.764,29	59.550	64.000
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	13.665,10	13.800	13.600
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	144.463,95	57.850	51.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.559,15	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.428,13	6.800	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.470,00	6.800	9.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.958,13	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,70	0	11.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	11.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,70	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.101,68	43.300	35.800
		35110000 Konzessionsabgaben	33.400,88	37.000	33.000
		35610000 Bußgelder	0,00	5.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	696,01	700	700
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.581,00	500	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	273,61	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.505.866,76</b>	<b>3.786.350</b>	<b>3.767.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	243.002,18-	244.200-	298.800-
		40110000 Beamte	71.036,66-	33.600-	57.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.380,72-	142.800-	160.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	511,40-	1.700-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.972,12-	21.000-	27.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.688,78-	13.450-	14.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.275,74-	31.150-	35.600-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	136,76-	500-	200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.428,56-	1.159.050-	887.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.811,97-	69.950-	62.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	208.866,73-	238.300-	263.300-
	42120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	0	15.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.619,65-	9.250-	8.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.058,46-	16.700-	26.000-
	42310000 Mieten und Pachten	33.815,02-	38.000-	49.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.909,77-	44.050-	29.700-
	42410010 Gebäudeversicherung	14.141,50-	17.200-	19.500-
	42410020 Strom	35.567,79-	43.850-	57.000-
	42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	29.406,61-	30.300-	23.200-
	42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	4.720,06-	5.100-	4.700-
	42410050 Grundsteuer	1.592,02-	1.950-	2.200-
	42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	11.248,70-	13.700-	10.000-
	42510010 Kfz-Steuer	327,00-	250-	400-
	42510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	3.858,47-	5.000-	5.000-
	42510030 Kfz-Versicherung	3.895,57-	4.000-	4.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.391,32-	1.350-	2.500-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	3.000-	500-
	42610060 Dienst- und Berufskleidung	460,41-	500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.301,06-	17.650-	9.300-
	42710010 EDV	24.199,81-	36.600-	48.900-
	42710020 Repräsentation (allgemein)	6.382,07-	6.700-	5.400-
	42710021 Aufwand für Geschenke	1.226,54-	1.100-	600-
	42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	751,37-	500-	1.000-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	3.696,10-	2.850-	4.400-
	42710060 Schutz- und Dienstkleidung	1.616,94-	5.000-	6.000-
	42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	1.000-	2.000-
	42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	1.000-	2.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	1.500-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	146.563,62-	542.700-	211.200-
	42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	0	10.000-
15	- Abschreibungen	0,09-	374.850-	388.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	374.850-	388.600-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,09-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,70-	1.600-	25.300-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	25.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	23,70-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500-	0
17	- Transferaufwendungen	1.610.288,91-	1.969.200-	2.009.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	36.000-	33.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	578.115,18-	701.150-	740.600-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	44.928,84-	45.400-	30.300-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	447.471,30-	493.900-	480.400-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	520.429,91-	663.700-	695.600-
	43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	18.100,00-	29.000-	29.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43,68-	50-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.184,62-	695.250-	761.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.487,04-	4.500-	4.300-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	336,36-	700-	700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.370,24-	4.350-	3.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.811,21-	36.400-	20.600-
	44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	2.326,15-	90.500-	1.000-
	44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	3.700-
	44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	1.200-
	44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	4.300-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	3.082,48-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	3.689,99-	3.500-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.558,49-	49.100-	45.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	344.024,64-	502.500-	669.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.432,35-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	6,00-	0	100-
	44910001 VST-Durchlaufende Gelder	1.059,67-	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.921.928,06-</b>	<b>4.444.150-</b>	<b>4.370.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>583.938,70</b>	<b>657.800-</b>	<b>603.000-</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>583.938,70</b>	<b>657.800-</b>	<b>603.000-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	657.800-	603.000-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	657.800-	603.000-
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.550.645,83	1.666.300	1.641.400	0
		60110000 Grundsteuer A	31.443,23	31.000	30.000	0
		60120000 Grundsteuer B	131.921,99	132.000	200.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	433.747,46	450.000	320.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	914.795,28	932.200	971.100	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.434,00	31.800	31.500	0
		60320000 Hundesteuer	9.916,67	10.000	10.000	0
		60490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	18.743,20	76.700	76.200	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.698,45	1.571.050	1.458.300	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	157.793,80	825.700	878.400	0
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	201.400	247.700	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	27.046,00	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.654,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	65.581,70	288.950	262.200	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	58.672,95	255.000	70.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.950,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.876,73	227.700	345.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.785,40	7.700	5.900	0
		63110100 Gebühren Personalausweise	1.746,40	4.500	4.500	0
		63110200 Gebührenreisepässe	1.678,00	4.500	4.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.147,58	6.000	3.500	0
		63210010 Grabnutzungsgebühr	1.611,12	15.000	8.000	0
		63210012 Bestattungsgebühren	1.261,50	2.500	2.500	0
		63210020 Schmutzwassergebühr	80.018,31	82.000	185.400	0
		63210030 Wassergebühr	72.431,42	90.000	131.500	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	12.197,00	15.500	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.039,24	134.000	131.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	65.237,44	59.550	64.000	0
		64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	13.665,10	13.800	13.600	0
		64110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600	0





lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	147.502,12	57.850	51.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.034,58	2.200	2.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.814,87	6.800	9.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	3.470,00	6.800	9.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	386,74	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.958,13	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55,31	0	11.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	11.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	24,63	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	30,68	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.363,55	43.300	35.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	25.778,12	37.000	33.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	5.000	1.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	706,91	700	700	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	9.581,00	500	1.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	150,00	100	100	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.147,34	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.363.493,98</b>	<b>3.649.150</b>	<b>3.633.100</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	235.160,87-	244.200-	298.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	63.195,35-	33.600-	57.200-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.380,72-	142.800-	160.200-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	511,40-	1.700-	500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.972,12-	21.000-	27.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	9.688,78-	13.450-	14.300-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.275,74-	31.150-	35.600-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	136,76-	500-	200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	0	3.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699.414,44-	1.159.050-	887.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	20.870,17-	69.950-	62.700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	258.326,54-	238.300-	263.300-	0
		72120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	0	15.000-	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.452,92-	9.250-	8.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.813,66-	16.700-	26.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	32.856,03-	38.000-	49.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	39.821,02-	44.050-	29.700-	0
	72410010 Gebäudeversicherung	14.141,50-	17.200-	19.500-	0
	72410020 Strom	41.207,01-	43.850-	57.000-	0
	72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	15.877,50-	30.300-	23.200-	0
	72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	5.099,05-	5.100-	4.700-	0
	72410050 Grundsteuer	1.592,02-	1.950-	2.200-	0
	72510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	11.201,77-	13.700-	10.000-	0
	72510010 Kfz-Steuer	499,00-	250-	400-	0
	72510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	4.014,91-	5.000-	5.000-	0
	72510030 Kfz-Versicherung	3.895,57-	4.000-	4.200-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.972,55-	1.350-	2.500-	0
	72610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	3.000-	500-	0
	72610060 Dienst- und Berufskleidung	460,41-	500-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	22.931,18-	17.650-	9.300-	0
	72710010 EDV	32.394,24-	36.600-	48.900-	0
	72710020 Repräsentation (allgemein)	5.109,39-	6.700-	5.400-	0
	72710021 Aufwand für Geschenke	1.054,04-	1.100-	600-	0
	72710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	497,66-	500-	1.000-	0
	72710023 Aufwand für Bewirtungen	2.914,90-	2.850-	4.400-	0
	72710060 Schutz- und Dienstkleidung	1.421,16-	5.000-	6.000-	0
	72710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	1.000-	2.000-	0
	72710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	1.000-	2.000-	0
	72710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	1.500-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	152.990,24-	542.700-	211.200-	0
	72910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	0	10.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23,70-	1.600-	25.300-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	25.200-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	23,70-	100-	100-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500-	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	748.512,22-	1.969.200-	2.009.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.608,63-	36.000-	33.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	501.170,04-	701.150-	740.600-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73410000 Gewerbesteuerumlage	44.928,84-	45.400-	30.300-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	111.867,80-	493.900-	480.400-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	80.893,23-	663.700-	695.600-	0
		73720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	29.000-	29.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43,68-	50-	100-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	429.379,83-	695.250-	761.400-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.726,08-	4.500-	4.300-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	362,36-	700-	700-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.496,24-	4.350-	3.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19.642,47-	36.400-	20.600-	0
		74310003 Sachverständigen und Beratungskosten	6.904,67-	90.500-	1.000-	0
		74310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	3.700-	0
		74310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	1.200-	0
		74310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	4.300-	0
		74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	2.859,11-	3.500-	3.500-	0
		74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	3.128,97-	3.500-	3.500-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	300-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	45.427,55-	49.100-	45.300-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	338.766,71-	502.500-	669.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	6,00-	0	100-	0
		74910001 VST-Durchlaufende Gelder	1.059,67-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.112.491,06-</b>	<b>4.069.300-</b>	<b>3.981.800-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>251.002,92</b>	<b>420.150-</b>	<b>348.700-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.563,00	47.000	2.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	270.563,00	47.000	2.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.035,44	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.035,44	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>286.598,44</b>	<b>47.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.187,36-	17.000-	400.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.187,36-	17.000-	400.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.558,32-	372.000-	272.000-	335.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	147.905,11-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.349,71-	180.000-	45.000-	335.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	266.303,50-	192.000-	227.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.041,42-	30.600-	31.300-	18.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	28.041,42-	30.600-	25.300-	18.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	6.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	31.000-	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	10.000-	31.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	53.000-	28.500-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	53.000-	28.500-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>463.837,10-</b>	<b>482.600-</b>	<b>762.800-</b>	<b>353.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.238,66-</b>	<b>435.600-</b>	<b>760.800-</b>	<b>353.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>73.764,26</b>	<b>855.750-</b>	<b>1.109.500-</b>	<b>353.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	760.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	760.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	27.100-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	27.100-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	732.900	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	73.764,26	855.750-	376.600-	353.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.500.000	1.579.109-	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.500.000	1.579.109-	0



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.666.300	1.641.400	1.715.500	1.779.700	1.841.700
		30110000 Grundsteuer A	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	132.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	450.000	320.000	350.000	360.000	370.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	932.200	971.100	1.012.000	1.063.600	1.112.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	31.800	31.500	32.300	32.900	33.600
		30320000 Hundesteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	76.700	76.200	78.600	80.600	82.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.571.050	1.458.300	1.352.400	1.348.500	1.283.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	825.700	878.400	832.300	863.400	798.800
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	201.400	247.700	222.900	222.900	222.900
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	288.950	262.200	262.200	262.200	262.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	255.000	70.000	35.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.200	134.300	134.800	152.500	152.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	137.200	134.300	134.800	152.500	152.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227.700	345.800	323.500	324.500	325.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.700	5.900	5.900	5.900	5.900
		33110100 Gebühren Personalausweise	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
		33110200 Gebührenreisepässe	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210010 Grabnutzungsgebühr	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	0	0	0	0	0
		33210012 Bestattungsgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210020 Schmutzwassergebühr	82.000	185.400	179.000	178.900	179.400
		33210030 Wassergebühr	90.000	131.500	116.600	117.700	117.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	15.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000	131.800	131.800	131.800	131.800
		34110000 Mieten und Pachten	59.550	64.000	64.000	64.000	64.000
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	13.800	13.600	13.600	13.600	13.600



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.850	51.400	51.400	51.400	51.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	9.000	8.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.800	9.000	8.000	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.000	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	11.000	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.300	35.800	35.800	35.800	35.800
		35110000 Konzessionsabgaben	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		35610000 Bußgelder	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	700	700	700	700	700
		35620200 Nachzahlungszinsen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.786.350</b>	<b>3.767.400</b>	<b>3.701.800</b>	<b>3.775.800</b>	<b>3.773.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	244.200-	298.800-	251.200-	318.200-	328.200-
		40110000 Beamte	33.600-	57.200-	59.000-	60.800-	62.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.800-	160.200-	165.200-	170.400-	175.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.700-	500-	600-	700-	800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.000-	27.500-	28.800	29.300-	30.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.450-	14.300-	14.800-	15.300-	15.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.150-	35.600-	36.900-	38.200-	39.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	500-	200-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.050-	887.300-	773.200-	666.100-	658.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.950-	62.700-	24.800-	24.800-	24.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	238.300-	263.300-	318.300-	213.300-	203.300-
		42120001 Unterh. Forst Kulturen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.250-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.700-	26.000-	12.300-	12.300-	12.300-
		42310000 Mieten und Pachten	38.000-	49.500-	49.500-	48.700-	49.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	44.050-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
		42410010 Gebäudeversicherung	17.200-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42410020 Strom	43.850-	57.000-	56.800-	56.800-	56.800-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	30.300-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	5.100-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42410050 Grundsteuer	1.950-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	13.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42510010 Kfz-Steuer	250-	400-	400-	400-	400-
		42510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510030 Kfz-Versicherung	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.350-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	3.000-	500-	200-	200-	200-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	500-	1.500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.650-	9.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42710010 EDV	36.600-	48.900-	50.900-	49.700-	50.900-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	6.700-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42710021 Aufwand für Geschenke	1.100-	600-	600-	600-	600-
		42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	2.850-	4.400-	4.400-	4.300-	4.400-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	542.700-	211.200-	97.200-	97.200-	97.200-
		42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	374.850-	388.600-	404.400-	418.500-	415.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	374.850-	388.600-	404.400-	418.500-	415.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600-	25.300-	30.300-	29.200-	27.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	25.200-	30.200-	29.100-	27.800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.969.200-	2.009.000-	2.067.900-	2.117.200-	2.151.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	701.150-	740.600-	758.100-	780.300-	803.100-





Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43410000 Gewerbesteuerumlage	45.400-	30.300-	33.200-	34.100-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	493.900-	480.400-	499.800-	509.100-	513.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	663.700-	695.600-	723.700-	737.100-	743.100-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	29.000-	29.000-	20.000-	23.500-	23.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.250-	761.400-	779.800-	792.600-	822.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.500-	4.300-	4.300-	3.500-	4.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	700-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.350-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.400-	20.600-	18.900-	13.900-	20.400-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	90.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0	3.700-	3.700-	2.100-	3.600-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0	1.200-	1.400-	1.100-	800-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.100-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	502.500-	669.500-	689.400-	709.900-	730.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	100-	100-	100-	100-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.444.150-</b>	<b>4.370.400-</b>	<b>4.306.800-</b>	<b>4.341.800-</b>	<b>4.402.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>657.800-</b>	<b>603.000-</b>	<b>605.000-</b>	<b>566.000-</b>	<b>629.000-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>657.800-</b>	<b>603.000-</b>	<b>605.000-</b>	<b>566.000-</b>	<b>629.000-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	657.800-	603.000-	605.000-	387.000-	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	657.800-	603.000-	605.000-	387.000-	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	179.000-	629.000-
		82071000 Verlustvortrag	0	0	0	179.000-	629.000-



## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.666.300	1.641.400	1.715.500	1.779.700	1.841.700
		60110000 Grundsteuer A	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	132.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		60130000 Gewerbesteuer	450.000	320.000	350.000	360.000	370.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	932.200	971.100	1.012.000	1.063.600	1.112.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	31.800	31.500	32.300	32.900	33.600
		60320000 Hundesteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	76.700	76.200	78.600	80.600	82.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571.050	1.458.300	1.352.400	1.348.500	1.283.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	825.700	878.400	832.300	863.400	798.800
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	201.400	247.700	222.900	222.900	222.900
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	288.950	262.200	262.200	262.200	262.200
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	255.000	70.000	35.000	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227.700	345.800	323.500	324.500	325.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.700	5.900	5.900	5.900	5.900
		63110100 Gebühren Personalausweise	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
		63110200 Gebührenreisepässe	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		63210010 Grabnutzungsgebühr	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		63210012 Bestattungsgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		63210020 Schmutzwassergebühr	82.000	185.400	179.000	178.900	179.400
		63210030 Wassergebühr	90.000	131.500	116.600	117.700	117.700
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.500	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000	131.800	131.800	131.800	131.800
		64110000 Mieten und Pachten	59.550	64.000	64.000	64.000	64.000
		64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	13.800	13.600	13.600	13.600	13.600
		64110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600	600	600	600	600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	57.850	51.400	51.400	51.400	51.400



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	9.000	8.000	3.000	3.000
		64810000 Erstattungen vom Land	6.800	9.000	8.000	3.000	3.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	11.000	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	11.000	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.300	35.800	35.800	35.800	35.800
		65110000 Konzessionsabgaben	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		65610000 Bußgelder	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	700	700	700	700	700
		65620200 Nachzahlungszinsen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620300 Verspätungszuschlag	100	100	100	100	100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.649.150</b>	<b>3.633.100</b>	<b>3.567.000</b>	<b>3.623.300</b>	<b>3.621.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	244.200-	298.800-	251.200-	318.200-	328.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	33.600-	57.200-	59.000-	60.800-	62.700-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.800-	160.200-	165.200-	170.400-	175.700-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.700-	500-	600-	700-	800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.000-	27.500-	28.800	29.300-	30.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	13.450-	14.300-	14.800-	15.300-	15.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.150-	35.600-	36.900-	38.200-	39.500-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	500-	200-	200-	200-	200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.050-	887.300-	773.200-	666.100-	658.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	69.950-	62.700-	24.800-	24.800-	24.800-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	238.300-	263.300-	318.300-	213.300-	203.300-
		72120001 Unterh. Forst Kulturen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.250-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.700-	26.000-	12.300-	12.300-	12.300-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72310000 Mieten und Pachten	38.000-	49.500-	49.500-	48.700-	49.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	44.050-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
		72410010 Gebäudeversicherung	17.200-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		72410020 Strom	43.850-	57.000-	56.800-	56.800-	56.800-
		72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	30.300-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
		72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	5.100-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		72410050 Grundsteuer	1.950-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		72510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	13.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72510010 Kfz-Steuer	250-	400-	400-	400-	400-
		72510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72510030 Kfz-Versicherung	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.350-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72610010 Fort- und Weiterbildungen	3.000-	500-	200-	200-	200-
		72610060 Dienst- und Berufskleidung	500-	1.500-	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	17.650-	9.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		72710010 EDV	36.600-	48.900-	50.900-	49.700-	50.900-
		72710020 Repräsentation (allgemein)	6.700-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		72710021 Aufwand für Geschenke	1.100-	600-	600-	600-	600-
		72710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72710023 Aufwand für Bewirtungen	2.850-	4.400-	4.400-	4.300-	4.400-
		72710060 Schutz- und Dienstkleidung	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72710061 FW Ärztliche Untersuchungen	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710063 FW Führerscheine Beteiligung	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	542.700-	211.200-	97.200-	97.200-	97.200-
		72910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.600-	25.300-	30.300-	29.200-	27.900-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	25.200-	30.200-	29.100-	27.800-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.500-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.969.200-	2.009.000-	2.067.900-	2.117.200-	2.151.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	701.150-	740.600-	758.100-	780.300-	803.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	45.400-	30.300-	33.200-	34.100-	35.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	493.900-	480.400-	499.800-	509.100-	513.200-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	663.700-	695.600-	723.700-	737.100-	743.100-
		73720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	29.000-	29.000-	20.000-	23.500-	23.500-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50-	100-	100-	100-	100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	695.250-	761.400-	779.800-	792.600-	822.100-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.500-	4.300-	4.300-	3.500-	4.300-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	700-	700-	700-	700-	700-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.350-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	36.400-	20.600-	18.900-	13.900-	20.400-
		74310003 Sachverständigen und Beratungskosten	90.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310010 Bürobedarf, Porto	0	3.700-	3.700-	2.100-	3.600-
		74310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0	1.200-	1.400-	1.100-	800-
		74310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	300-	300-	300-	300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	49.100-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	502.500-	669.500-	689.400-	709.900-	730.900-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	100-	100-	100-	100-
		74910001 VST-Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.069.300-</b>	<b>3.981.800-</b>	<b>3.902.400-</b>	<b>3.923.300-</b>	<b>3.987.400-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>420.150-</b>	<b>348.700-</b>	<b>335.400-</b>	<b>300.000-</b>	<b>366.200-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.000	2.000	45.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	47.000	2.000	45.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	855.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	855.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	420.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	420.000
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.000</b>	<b>2.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.000-	400.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	17.000-	400.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.000-	272.000-	1.048.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000-	45.000-	1.035.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	192.000-	227.000-	13.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.600-	31.300-	23.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	30.600-	25.300-	23.000-	5.000-	5.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	6.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	31.000-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	10.000-	31.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.000-	28.500-	5.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	53.000-	28.500-	5.000-	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>482.600-</b>	<b>762.800-</b>	<b>1.076.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435.600-</b>	<b>760.800-</b>	<b>176.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>415.000</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>855.750-</b>	<b>1.109.500-</b>	<b>511.400-</b>	<b>305.000-</b>	<b>48.800</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	760.000	176.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	760.000	176.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	27.100-	34.400-	35.500-	36.800-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	27.100-	34.400-	35.500-	36.800-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>732.900</b>	<b>141.600</b>	<b>35.500-</b>	<b>36.800-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>855.750-</b>	<b>376.600-</b>	<b>369.800-</b>	<b>340.500-</b>	<b>12.000</b>
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.500.000	1.579.109-	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.500.000	1.579.109-	0	0	0



# **Teilhaushalt 1**

## **Innere Verwaltung**



<b>Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
1110	Steuerung
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
1120	Organisation u. EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement





## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.600	33.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	37.600	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	977,76	1.000	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	967,76	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.046,93	12.500	12.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.972,26	6.900	6.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	674,67	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,70	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,70	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.700,80	1.300	1.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	696,01	700	700
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.581,00	500	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	273,61	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.749,19</b>	<b>52.400</b>	<b>47.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	192.483,33-	197.500-	257.300-
		40110000 Beamte	71.036,66-	33.600-	57.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.859,02-	108.100-	128.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.972,12-	21.000-	27.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.064,19-	10.750-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.551,34-	24.050-	28.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.429,81-	102.150-	119.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.220,42-	17.600-	18.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	231,55-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.251,71-	2.200-	1.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.314,81-	3.800-	3.500-
	42310000 Mieten und Pachten	958,99-	500-	1.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.172,49-	8.600-	6.500-
	42410010 Gebäudeversicherung	6.301,28-	7.850-	7.900-
	42410020 Strom	6.657,21-	6.900-	6.800-
	42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	8.697,22-	9.000-	1.000-
	42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	1.258,77-	1.050-	500-
	42410050 Grundsteuer	354,85-	500-	900-
	42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	2.238,11-	5.000-	4.000-
	42510010 Kfz-Steuer	327,00-	250-	400-
	42510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	3.156,08-	4.000-	4.000-
	42510030 Kfz-Versicherung	1.898,65-	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.708,59-	1.350-	2.500-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	500-	500-
	42610060 Dienst- und Berufskleidung	460,41-	0	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	327,90	100-	100-
	42710010 EDV	16.717,93-	23.000-	35.800-
	42710020 Repräsentation (allgemein)	5.905,16-	5.000-	5.000-
	42710021 Aufwand für Geschenke	1.124,00-	1.000-	500-
	42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	751,37-	500-	1.000-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	1.115,20-	350-	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	935,91-	1.100-	13.100-
15	- Abschreibungen	0,09-	117.350-	117.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	117.350-	117.600-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,09-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,70-	1.600-	100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	23,70-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500-	0
17	- Transferaufwendungen	43,68-	50-	100-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43,68-	50-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.712,93-	515.350-	664.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.487,04-	3.500-	3.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	336,36-	700-	700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.541,74-	3.000-	2.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.615,54-	13.000-	11.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	2.326,15-	11.000-	1.000-
	44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	200-
	44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	700-
	44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	2.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.315,79-	22.650-	22.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	344.024,64-	461.500-	618.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	6,00-	0	100-
	44910001 VST-Durchlaufende Gelder	1.059,67-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.693,54-</b>	<b>934.000-</b>	<b>1.159.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>624.944,35-</b>	<b>881.600-</b>	<b>1.111.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	224.500	252.900
	38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	182.000	210.400
	38110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	42.500	42.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	29.800-
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	15.700-	20.000-
	48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.800-	9.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	2.100-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.900-	2.100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>197.100</b>	<b>221.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>624.944,35-</b>	<b>684.500-</b>	<b>890.400-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.686,07	14.800	14.800	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	663,07	1.000	500	0
	64110000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400	0
	64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.972,26	6.900	6.900	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	706,91	700	700	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	9.581,00	500	1.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	150,00	100	100	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.147,34	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	24,63	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	30,68	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.635,57-	816.650-	1.041.600-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	63.195,35-	33.600-	57.200-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.859,02-	108.100-	128.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.972,12-	21.000-	27.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	7.064,19-	10.750-	11.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.551,34-	24.050-	28.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	3.300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.305,20-	17.600-	18.100-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.055,54-	0	100-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.251,71-	2.200-	1.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.314,81-	3.800-	3.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	1.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	5.217,49-	8.600-	6.500-	0
	72410010 Gebäudeversicherung	6.301,28-	7.850-	7.900-	0
	72410020 Strom	6.320,75-	6.900-	6.800-	0
	72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	6.407,99-	9.000-	1.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	484,99-	1.050-	500-	0
	72410050 Grundsteuer	354,85-	500-	900-	0
	72510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	2.238,11-	5.000-	4.000-	0
	72510010 Kfz-Steuer	499,00-	250-	400-	0
	72510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	3.398,25-	4.000-	4.000-	0
	72510030 Kfz-Versicherung	1.898,65-	2.000-	2.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.184,94-	1.350-	2.500-	0
	72610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	500-	500-	0
	72610060 Dienst- und Berufskleidung	460,41-	0	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	327,90	100-	100-	0
	72710010 EDV	26.592,72-	23.000-	35.800-	0
	72710020 Repräsentation (allgemein)	4.632,48-	5.000-	5.000-	0
	72710021 Aufwand für Geschenke	951,50-	1.000-	500-	0
	72710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	497,66-	500-	1.000-	0
	72710023 Aufwand für Bewirtungen	334,00-	350-	600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	935,91-	1.100-	13.100-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43,68-	50-	100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.726,08-	3.500-	3.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	362,36-	700-	700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.617,74-	3.000-	2.700-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.384,70-	13.000-	11.100-	0
	74310003 Sachverständigen und Beratungskosten	2.326,15-	11.000-	1.000-	0
	74310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	200-	0
	74310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	700-	0
	74310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	2.700-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	300-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	21.150,49-	22.650-	22.900-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	310.982,64-	461.500-	618.800-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	6,00-	0	100-	0
	74910001 VST-Durchlaufende Gelder	1.059,67-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	23,70-	100-	100-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500-	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.949,50-</b>	<b>801.850-</b>	<b>1.026.800-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.339,39	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	174.339,39	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.339,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	400.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.034,25-	2.000-	2.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	21.034,25-	2.000-	2.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.087,77-	9.200-	15.200-	18.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.087,77-	9.200-	9.200-	18.000-
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	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	16.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	0	16.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	53.000-	28.500-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	53.000-	28.500-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.172,02-</b>	<b>64.200-</b>	<b>461.700-</b>	<b>18.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.167,37</b>	<b>64.200-</b>	<b>461.700-</b>	<b>18.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>447.782,13-</b>	<b>866.050-</b>	<b>1.488.500-</b>	<b>18.000-</b>


**THH1  
11**
**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.600	33.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	37.600	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	977,76	1.000	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	967,76	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.046,93	12.500	12.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.972,26	6.900	6.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	674,67	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,70	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,70	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.700,80	1.300	1.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	696,01	700	700
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.581,00	500	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	273,61	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.749,19</b>	<b>52.400</b>	<b>47.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	192.483,33-	197.500-	257.300-
		40110000 Beamte	71.036,66-	33.600-	57.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.859,02-	108.100-	128.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.972,12-	21.000-	27.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.064,19-	10.750-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.551,34-	24.050-	28.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.429,81-	102.150-	119.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.220,42-	17.600-	18.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	231,55-	0	100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.251,71-	2.200-	1.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.314,81-	3.800-	3.500-
	42310000 Mieten und Pachten	958,99-	500-	1.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.172,49-	8.600-	6.500-
	42410010 Gebäudeversicherung	6.301,28-	7.850-	7.900-
	42410020 Strom	6.657,21-	6.900-	6.800-
	42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	8.697,22-	9.000-	1.000-
	42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	1.258,77-	1.050-	500-
	42410050 Grundsteuer	354,85-	500-	900-
	42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	2.238,11-	5.000-	4.000-
	42510010 Kfz-Steuer	327,00-	250-	400-
	42510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	3.156,08-	4.000-	4.000-
	42510030 Kfz-Versicherung	1.898,65-	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.708,59-	1.350-	2.500-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	500-	500-
	42610060 Dienst- und Berufskleidung	460,41-	0	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	327,90	100-	100-
	42710010 EDV	16.717,93-	23.000-	35.800-
	42710020 Repräsentation (allgemein)	5.905,16-	5.000-	5.000-
	42710021 Aufwand für Geschenke	1.124,00-	1.000-	500-
	42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	751,37-	500-	1.000-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	1.115,20-	350-	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	935,91-	1.100-	13.100-
15	- Abschreibungen	0,09-	117.350-	117.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	117.350-	117.600-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,09-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,70-	1.600-	100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	23,70-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500-	0
17	- Transferaufwendungen	43,68-	50-	100-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43,68-	50-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.712,93-	515.350-	664.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.487,04-	3.500-	3.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	336,36-	700-	700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.541,74-	3.000-	2.700-





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.615,54-	13.000-	11.100-
	44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	2.326,15-	11.000-	1.000-
	44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	200-
	44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	700-
	44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	2.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.315,79-	22.650-	22.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	344.024,64-	461.500-	618.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	6,00-	0	100-
	44910001 VST-Durchlaufende Gelder	1.059,67-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.693,54-</b>	<b>934.000-</b>	<b>1.159.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>624.944,35-</b>	<b>881.600-</b>	<b>1.111.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	224.500	252.900
	38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	182.000	210.400
	38110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	42.500	42.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	29.800-
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	15.700-	20.000-
	48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.800-	9.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	2.100-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.900-	2.100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>197.100</b>	<b>221.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>624.944,35-</b>	<b>684.500-</b>	<b>890.400-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 11100001 Steuerung

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**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



THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	94.942,85-	59.800-	93.400-
		40110000 Beamte	71.036,66-	33.600-	57.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.846,19-	4.000-	4.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.972,12-	21.000-	27.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.087,88-	1.200-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.764,14-	8.100-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	586,74-	250-	900-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	74,16-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	633,20-	0	0
		42710010 EDV	638,40-	0	1.000-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	5.905,16-	5.000-	5.000-
		42710021 Aufwand für Geschenke	1.124,00-	1.000-	500-
		42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	751,37-	500-	1.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	1.115,20-	350-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	935,91-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.393,80-	489.900-	653.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.487,04-	3.500-	3.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	336,36-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.541,74-	3.000-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.259,95-	5.700-	5.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	200-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	700-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.744,07-	21.000-	21.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	344.024,64-	456.000-	618.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.100,79-</b>	<b>558.200-</b>	<b>757.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.100,79-</b>	<b>558.200-</b>	<b>757.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.500	42.500
		38110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	42.500	42.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>480.100,79-</b>	<b>515.700-</b>	<b>714.900-</b>

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11100001	44210000	Sitzungsgelder
11100001	44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister 700,00 €
11100001	44290000	Mitgliedsbeiträge
11100001	44410000	Haftpflichtversicherung, Eigenschadensversicherung
11100001	44520000	Verwaltungskostenerstattung GVV



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 11200001 Organisation und EDV
- 11200003 Digitalisierung

#### Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121,01	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	121,01	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>121,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388,08-	3.200-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	274,80-	100-	100-
		42710010 EDV	3.113,28-	3.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	550-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.388,08-</b>	<b>3.750-</b>	<b>3.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.267,07-</b>	<b>3.750-</b>	<b>3.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.267,07-</b>	<b>3.750-</b>	<b>3.900-</b>

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11200001	42710010	EDV Aufwand für Firewall, VPN-Zugänge etc.



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 11210001 Personalwesen

#### 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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,95-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710010 EDV	538,95-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538,95-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>538,95-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>538,95-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11210001	42710010	EDV Aufwand für KM-Personal (Lohnbuchhaltung)





<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 11220001 Haushalts- und Rechnungswesen
- 11220005 Gemeindekasse

#### Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

#### 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)
- 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
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von



Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigung



THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,70	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,70	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.579,79	1.300	1.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	696,01	700	700
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.581,00	500	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	152,60	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.613,49</b>	<b>1.300</b>	<b>1.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.191,40-	13.500-	36.500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.235,90	0	0
		42710010 EDV	12.427,30-	13.000-	24.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,09-	900-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	1.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,09-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,70-	1.600-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	23,70-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	43,68-	50-	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43,68-	50-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.651,23-	14.000-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.319,08-	3.000-	3.000-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	2.326,15-	11.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6,00-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.910,10-</b>	<b>30.050-</b>	<b>41.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.296,61-</b>	<b>28.750-</b>	<b>40.000-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.296,61-</b>	<b>28.750-</b>	<b>40.000-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

- 11240021 Rathaus Herrenstr. 33
- 11240022 Gemeindezentrum
- 11240023 Bärenstr. 16
- 11240024 Rathaus und Gemeindezentrum (Herrenstraße 33)

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.600	33.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	37.600	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	967,76	1.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	967,76	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400
		34110000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.367,76</b>	<b>44.000</b>	<b>38.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.291,80-	44.350-	35.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.099,51-	16.500-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26,53-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,64-	100-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.213,15-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.870,13-	5.900-	5.900-
		42410010 Gebäudeversicherung	5.944,14-	7.400-	7.400-
		42410020 Strom	3.889,82-	3.700-	3.600-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	8.697,22-	9.000-	1.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	338,83-	650-	100-
		42410050 Grundsteuer	95,83-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	109.050-	107.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.050-	107.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128,77-	8.500-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.182,73-	2.000-	500-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	946,04-	1.000-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.420,57-</b>	<b>161.900-</b>	<b>145.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.052,81-</b>	<b>117.900-</b>	<b>106.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.800-	16.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	11.800-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.800-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.052,81-	129.700-	122.800-

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11240021	34110000	Miete Kirche für Pfarrbüro
11240022	33210000	Benutzungsgebühren Gemeindezentrum
11240024		Alle Aufwendungen, die sowohl das Rathaus als auch das Gemeindezentrum betreffen und nicht differenziert werden können, werden auf der gemeinsamen Kostenstelle 11240024 gebucht



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 11250001      Bauhof
- 11250020      Bauhof Gebäude Kronenstr. 39
- 11250021      Bauhof Gebäude Futterstr.
- 11250022      Bauhof Gebäude Hessenstr. 2
- 11250050      Fuhrpark
- 11250051      EM-GF 608 Multicar Tremo
- 11250052      EM-EX 39 Schanzlin Golftrac
- 11250053      Radlader Zettelmeyer
- 11250054      EM-GF 2018 VW Transporter
- 11250400      Bauhof Personal

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**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 uä.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete 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





THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	674,67	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	674,67	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>674,67</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	97.540,48-	137.700-	163.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.012,83-	104.100-	124.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.064,19-	10.750-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.463,46-	22.850-	27.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.996,42-	25.700-	25.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	120,91-	1.100-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	205,02-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.135,07-	2.100-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.101,66-	2.800-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	958,99-	500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	302,36-	2.700-	600-
		42410010 Gebäudeversicherung	357,14-	450-	500-
		42410020 Strom	2.767,39-	3.200-	3.200-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	919,94-	400-	400-
		42410050 Grundsteuer	0,00	100-	100-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	2.238,11-	5.000-	4.000-
		42510010 Kfz-Steuer	327,00-	250-	400-
		42510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	3.156,08-	4.000-	4.000-
		42510030 Kfz-Versicherung	1.898,65-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.121,85-	1.100-	1.600-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	386,25-	0	1.500-
		42710010 EDV	0,00	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.650-	5.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.650-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.502,41-	2.450-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.817,06-	1.800-	2.100-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	625,68-	650-	700-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	1.059,67-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.039,31-</b>	<b>170.500-</b>	<b>198.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.364,64-</b>	<b>170.300-</b>	<b>198.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	182.000	210.400
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	182.000	210.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.800-	9.800-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.800-	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	2.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.900-	2.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>170.300</b>	<b>198.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.364,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

11320001    Abgabewesen

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42710010 EDV	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	1.000-



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 11330001 Grundstücksmanagement

#### Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

#### 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
- 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



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.972,26	6.900	6.900
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.972,26	6.900	6.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.972,26</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,02-	300-	700-
		42410050 Grundsteuer	259,02-	300-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259,02-</b>	<b>300-</b>	<b>700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.713,24</b>	<b>6.600</b>	<b>6.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	4.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.900-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.713,24</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11330001	34110020	Jagdpacht Erträge
11330001	42510050	Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke (unbeb.)



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711100000000: Steuerung Erwerb bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200001000: EDV bewegl. Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0





THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711220001000: Beteiligung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711220001001: Finanzverwaltung Software</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	17.000-	4.000-	0	5.000-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	17.000-	4.000-	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	4.000-	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	4.000-	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	4.000-	0	5.000-	0	0
<b>711220001002: Finanzverw. Rechnungseingangsworkflow</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240020100: Sanierung Ortsmitte</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.904	329.904	0	174.339,39	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	329.904	329.904	0	174.339,39	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>329.904</b>	<b>329.904</b>	<b>0</b>	<b>174.339,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.248-	7.248-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	7.248-	7.248-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.656-	504.656-	0	21.034,25-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	504.656-	504.656-	0	21.034,25-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.640-	6.640-	0	6.640,20-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.640-	6.640-	0	6.640,20-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>518.544-</b>	<b>518.544-</b>	<b>0</b>	<b>27.674,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.641-</b>	<b>188.641-</b>	<b>0</b>	<b>146.664,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	518.544-	518.544-	0	27.674,45-	0	0	0	0	0	0

711240024000: Rathaus Gestaltung Eingangsbereich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	3.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	3.000-	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250001100: Kleingeräte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.377-	4.277-	0	0,00	5.000-	7.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	31.377-	4.277-	0	0,00	5.000-	7.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.377-	4.277-	0	0,00	5.000-	7.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.377-	4.277-	0	0,00	5.000-	7.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.377-	4.277-	0	0,00	5.000-	7.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250001101: Bauhof Rasenmäher</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0
<b>711250050000: bewegliches Vermögen Bauhof</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.448-	3.448-	0	3.447,57-	0	0	18.000-	18.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	21.448-	3.448-	0	3.447,57-	0	0	18.000-	18.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.448-	3.448-	0	3.447,57-	0	0	18.000-	18.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.448-	3.448-	0	3.447,57-	0	0	18.000-	18.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.448-	3.448-	0	3.447,57-	0	0	18.000-	18.000-	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711260001001: Zentr. Dienstl. Erw. Software DMS/E-Akte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0



**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1130                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711300001000: Presse-/Öffentl.arbeit Erw. Software</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	16.000-	4.500-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	16.000-	4.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	4.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	4.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	4.500-	0	0	0	0





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330001300: Grundstücksverkehr: Ankauf</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.404	6.404	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	6.404	6.404	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.404</b>	<b>6.404</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	475.959-	75.959-	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	475.959-	75.959-	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>475.959-</b>	<b>75.959-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>469.555-</b>	<b>69.555-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>475.959-</b>	<b>75.959-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330001350: Grundstückserkehr: Verkauf</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	438.300	18.300	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	438.300	18.300	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.300	18.300	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	438.300	18.300	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



# **Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**



<b>Teilhaushalt 2 Dienstleistungen u. Infrastruktur</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
1210	Statistik u. Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
2520	Kommunale Museen
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
2620	Musikpflege
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
2810	Sonstige Kulturpflege
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
2910	Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
3130	Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von Kindern, Tageseinrichtung/ -pflege
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung</b>
5110	Stadtentwicklung- u. Planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen



Produktgruppe	Bezeichnung
<b>52</b>	<b>Bauen u. Wohnen</b>
5210	Bauordnung
5220	Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung
<b>53</b>	<b>Ver- u. Entsorgung</b>
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>
5410	Gemeindestraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung u. Winterdienst
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
5510	Öffentliches Grün / Landschaftspflege
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
5610	Umweltschutzmaßnahmen
<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
5750	Tourismus



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350.891,55	543.950	332.200
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	27.046,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	262.222,60	288.950	262.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	58.672,95	255.000	70.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.950,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	99.600	101.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	99.600	101.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.480,34	226.700	345.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.145,48	7.700	5.900
		33110100 Gebühren Personalausweise	1.746,40	4.500	4.500
		33110200 Gebührenreisepässe	1.678,00	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.459,11	5.000	3.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	15.191,50	15.000	8.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	5.053,46-	0	0
		33210012 Bestattungsgebühren	3.524,50	2.500	2.500
		33210020 Schmutzwassergebühr	81.075,47	82.000	185.400
		33210030 Wassergebühr	71.173,34	90.000	131.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	33.540,00	15.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.005,56	121.500	119.300
		34110000 Mieten und Pachten	57.364,29	54.150	58.600
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.692,84	6.900	6.700
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	144.463,95	57.850	51.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10.884,48	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.428,13	6.800	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.470,00	6.800	9.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.958,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.400,88	42.000	34.000
		35110000 Konzessionsabgaben	33.400,88	37.000	33.000
		35610000 Bußgelder	0,00	5.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>844.206,46</b>	<b>1.040.550</b>	<b>941.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.518,85-	46.700-	41.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.521,70-	34.700-	31.400-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	511,40-	1.700-	500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.624,59-	2.700-	2.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.724,40-	7.100-	6.900-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	136,76-	500-	200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.998,75-	1.056.900-	767.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.591,55-	52.350-	44.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	208.635,18-	238.300-	263.200-
	42120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	0	15.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.367,94-	7.050-	7.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.743,65-	12.900-	22.500-
	42310000 Mieten und Pachten	32.856,03-	37.500-	48.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.737,28-	35.450-	23.200-
	42410010 Gebäudeversicherung	7.840,22-	9.350-	11.600-
	42410020 Strom	28.910,58-	36.950-	50.200-
	42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	20.709,39-	21.300-	22.200-
	42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	3.461,29-	4.050-	4.200-
	42410050 Grundsteuer	1.237,17-	1.450-	1.300-
	42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	9.010,59-	8.700-	6.000-
	42510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	702,39-	1.000-	1.000-
	42510030 Kfz-Versicherung	1.996,92-	2.000-	2.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	682,73-	0	0
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	2.500-	0
	42610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	500-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.628,96-	17.550-	9.200-
	42710010 EDV	7.481,88-	13.600-	13.100-
	42710020 Repräsentation (allgemein)	476,91-	1.700-	400-
	42710021 Aufwand für Geschenke	102,54-	100-	100-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	2.580,90-	2.500-	3.800-
	42710060 Schutz- und Dienstkleidung	1.616,94-	5.000-	6.000-
	42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	1.000-	2.000-
	42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	1.000-	2.000-
	42710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	1.500-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	145.627,71-	541.600-	198.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	257.500-	271.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	257.500-	271.000-
17	-	Transferaufwendungen	579.315,18-	737.150-	773.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	36.000-	33.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	578.115,18-	701.150-	740.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.471,69-	179.900-	96.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	828,50-	1.350-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.195,67-	23.400-	9.500-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	79.500-	0
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	3.500-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	500-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	1.600-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	3.082,48-	3.500-	3.500-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	3.689,99-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.242,70-	26.450-	22.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	41.000-	50.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.432,35-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.241.304,47-</b>	<b>2.278.150-</b>	<b>1.950.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>397.098,01-</b>	<b>1.237.600-</b>	<b>1.009.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	18.500
		38110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	226.000-	250.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	166.300-	190.400-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	32.700-	32.700-
		48110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500-	18.500-
		48110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.300-	35.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.800	8.600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.100-	44.300-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	243.800-	267.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.098,01-	1.481.400-	1.276.900-



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	618.714,28	940.950	839.800	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	27.046,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	65.581,70	288.950	262.200	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	58.672,95	255.000	70.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.950,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.775,40	7.700	5.900	0
	63110100 Gebühren Personalausweise	1.746,40	4.500	4.500	0
	63110200 Gebührenreisepässe	1.678,00	4.500	4.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.484,51	5.000	3.000	0
	63210010 Grabnutzungsgebühr	1.611,12	15.000	8.000	0
	63210012 Bestattungsgebühren	1.261,50	2.500	2.500	0
	63210020 Schmutzwassergebühr	80.018,31	82.000	185.400	0
	63210030 Wassergebühr	72.431,42	90.000	131.500	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	12.197,00	15.500	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	59.837,44	54.150	58.600	0
	64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.692,84	6.900	6.700	0
	64110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	147.502,12	57.850	51.400	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	17.034,58	2.000	2.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	3.470,00	6.800	9.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	386,74	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.958,13	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	25.778,12	37.000	33.000	0
	65610000 Bußgelder	0,00	5.000	1.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.165,62-	2.020.650-	1.679.700-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.521,70-	34.700-	31.400-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	511,40-	1.700-	500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.624,59-	2.700-	2.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.724,40-	7.100-	6.900-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	136,76-	500-	200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	18.564,97-	52.350-	44.600-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	257.271,00-	238.300-	263.200-	0
	72120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	0	15.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.201,21-	7.050-	7.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.498,85-	12.900-	22.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	32.856,03-	37.500-	48.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	34.603,53-	35.450-	23.200-	0
	72410010 Gebäudeversicherung	7.840,22-	9.350-	11.600-	0
	72410020 Strom	34.886,26-	36.950-	50.200-	0
	72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	9.469,51-	21.300-	22.200-	0
	72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	4.614,06-	4.050-	4.200-	0
	72410050 Grundsteuer	1.237,17-	1.450-	1.300-	0
	72510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	8.963,66-	8.700-	6.000-	0
	72510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	616,66-	1.000-	1.000-	0
	72510030 Kfz-Versicherung	1.996,92-	2.000-	2.200-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	787,61-	0	0	0
	72610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	2.500-	0	0
	72610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	500-	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	23.259,08-	17.550-	9.200-	0
	72710010 EDV	5.801,52-	13.600-	13.100-	0
	72710020 Repräsentation (allgemein)	476,91-	1.700-	400-	0
	72710021 Aufwand für Geschenke	102,54-	100-	100-	0
	72710023 Aufwand für Bewirtungen	2.580,90-	2.500-	3.800-	0
	72710060 Schutz- und Dienstkleidung	1.421,16-	5.000-	6.000-	0
	72710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	1.000-	2.000-	0
	72710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	1.000-	2.000-	0
	72710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	1.500-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	152.054,33-	541.600-	198.100-	0
	72910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	0	10.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.608,63-	36.000-	33.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	501.170,04-	701.150-	740.600-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.000-	800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	878,50-	1.350-	700-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	12.257,77-	23.400-	9.500-	0
	74310003 Sachverständigen und Beratungskosten	4.578,52-	79.500-	0	0
	74310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	3.500-	0
	74310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	1.600-	0
	74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	2.859,11-	3.500-	3.500-	0
	74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	3.128,97-	3.500-	3.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	24.277,06-	26.450-	22.400-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.784,07-	41.000-	50.700-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.451,34-</b>	<b>1.079.700-</b>	<b>839.900-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.223,61	47.000	2.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	96.223,61	47.000	2.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.035,44	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.035,44	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.259,05</b>	<b>47.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.187,36-	17.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.187,36-	17.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.524,07-	370.000-	270.000-	335.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	147.905,11-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.349,71-	180.000-	45.000-	335.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	245.269,25-	190.000-	225.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.953,65-	21.400-	16.100-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	17.953,65-	21.400-	16.100-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	15.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	10.000-	15.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>432.665,08-</b>	<b>418.400-</b>	<b>301.100-</b>	<b>335.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320.406,03-</b>	<b>371.400-</b>	<b>299.100-</b>	<b>335.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>960.857,37-</b>	<b>1.451.100-</b>	<b>1.139.000-</b>	<b>335.000-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.950,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.950,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.600	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.846,30	11.700	11.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.859,40	2.200	2.200
		33110100 Gebühren Personalausweise	1.746,40	4.500	4.500
		33110200 Gebührenreisepässe	1.678,00	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.562,50	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.581,57	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,01	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.581,56	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,00	4.100	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.470,00	4.100	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000
		35610000 Bußgelder	0,00	5.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.847,87</b>	<b>25.400</b>	<b>26.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.042,10-	52.300-	60.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.735,51-	3.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.920,34-	3.000-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	500-
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.500-
		42410020 Strom	160,95-	600-	600-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	9.010,59-	8.700-	6.000-
		42510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	702,39-	1.000-	1.000-
		42510030 Kfz-Versicherung	1.996,92-	2.000-	2.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	682,73-	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	2.500-	0
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.199,13-	4.000-	6.000-
		42710010 EDV	5.046,39-	11.900-	9.700-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	286,77-	1.500-	200-
		42710021 Aufwand für Geschenke	102,54-	100-	100-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	2.580,90-	2.500-	3.800-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	1.616,94-	5.000-	6.000-
		42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	1.000-	2.000-
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	1.000-	2.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	1.500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.950-	23.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.950-	23.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.346,00-	4.700-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.346,00-	4.700-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.278,94-	29.900-	22.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	728,50-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.827,39-	14.200-	6.900-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	4.500-	0
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	1.500-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	500-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	600-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	3.082,48-	3.500-	3.500-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	3.689,99-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.950,58-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.667,04-</b>	<b>112.350-</b>	<b>110.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.819,17-</b>	<b>86.950-</b>	<b>84.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.250-	1.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.250-	1.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.250-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.819,17-	88.200-	86.200-



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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

- 12100001 Statistik und Wahlen

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

#### **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
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.





THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	700	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	800-
		42710010 EDV	0,00	1.200-	1.200-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,10-	10.000-	7.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.435,10-	9.000-	5.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.435,10-</b>	<b>11.200-</b>	<b>9.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.435,10-</b>	<b>10.500-</b>	<b>3.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.435,10-</b>	<b>10.500-</b>	<b>3.400-</b>

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12100001	34810000	Erstattung für Bundestagswahl (2025) und Landtagswahl (2026)
12100001	44210000	Wahlhelferentschädigung
12100001	44310010	Geschäftsaufwand Bundes- (2025), Landtags- (2026) und Bürgermeisterwahl (2028)



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 12200001 Ordnungswesen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**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, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Sammlungswesen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, 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



THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	111,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,00-	200-	3.000-
		42710010 EDV	635,00-	200-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	720,00-	1.000-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	720,00-	1.000-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,49-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.475,49-	2.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.830,49-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.719,49-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	250-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>250-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.719,49-</b>	<b>3.350-</b>	<b>3.900-</b>

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12200001	33110000	Verwaltungsgebühren (Gaststättenerlaubnis..)
12200001	42910000	Behandlungskosten Fundkatzen
12200001	43180000	Fundtierpauschale



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 12210001 Verkehrswesen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Plakatierungsgehmigungen



THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	573,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	573,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000
		35610000 Bußgelder	0,00	5.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>573,00</b>	<b>5.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	2.500-	0
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	500-	0
		42710010 EDV	0,00	3.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>573,00</b>	<b>5.200-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>573,00</b>	<b>5.200-</b>	<b>2.500-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 12220001 Einwohnermeldewesen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**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
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen



THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.296,80	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.872,40	0	0
		33110100 Gebühren Personalausweise	1.746,40	4.500	4.500
		33110200 Gebührenreisepässe	1.678,00	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.296,80</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.402,66-	4.000-	4.000-
		42710010 EDV	4.402,66-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.796,13-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23,66-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	3.082,48-	3.500-	3.500-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	3.689,99-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.198,79-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.901,99-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.901,99-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12220001	33110100	Verwaltungsgebühren Personalausweise
12220001	33110200	Verwaltungsgebühren Reisepässe



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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

- 12230001 Personenstandswesen

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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





THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.303,00	1.600	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.303,00	1.600	1.600
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.303,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,73-	2.500-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	100-
		42710010 EDV	8,73-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757,73-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.757,73-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.766,46-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.300-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>463,46-</b>	<b>2.100-</b>	<b>1.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>463,46-</b>	<b>2.100-</b>	<b>1.700-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 12600001      Brandschutz
- 12600020      Feuerwehrgerätehaus
- 12600050      Fuhrpark Feuerwehr
- 12600051      EM-XM 72 Löschfahrzeug LF8/6
- 12600052      EM-GF 119 Kommandofahrzeug
- 12600053      EM-GF 420 Löschfahrzeug 10

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**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



THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.950,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.950,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.600	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.562,50	500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.562,50	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.581,57	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,01	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.581,56	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,00	3.400	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.470,00	3.400	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.564,07</b>	<b>8.500</b>	<b>7.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.244,62-	37.900-	48.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.735,51-	3.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.920,34-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	500-
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.500-
		42410020 Strom	160,95-	600-	600-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	9.010,59-	8.700-	6.000-
		42510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	702,39-	1.000-	1.000-
		42510030 Kfz-Versicherung	1.996,92-	2.000-	2.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	682,73-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.448,04-	4.000-	6.000-
		42710010 EDV	0,00	1.500-	1.500-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	286,77-	1.500-	200-
		42710021 Aufwand für Geschenke	102,54-	100-	100-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	2.580,90-	2.500-	3.700-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	1.616,94-	5.000-	6.000-
		42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	1.000-	2.000-
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	1.000-	2.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.950-	23.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.950-	23.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.814,49-	9.000-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	728,50-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.135,41-	1.500-	200-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	4.500-	0
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	500-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.950,58-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.259,11-</b>	<b>69.550-</b>	<b>76.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.695,04-</b>	<b>61.050-</b>	<b>68.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.000-	1.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.695,04-</b>	<b>62.050-</b>	<b>69.700-</b>

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12600001	34810000	Zuwendung Feuerwehrwesen
12600001	42710023	Bewirtung Hauptversammlung und Hauptübung
12600001	42710060	Dienst- und Schutzkleidung
12600001	42710061	Neu: Feuerwehr Ärztl. Untersuchungen
12600000	42710062	Neu: Feuerwehr Fortbildungen
12600001	42710063	Neu: Feuerwehr Führerscheine
12600020	42110000	Unterhaltungsaufwand Toreinfahrt (6.000 €)



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 12700001 Rettungsdienst

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.



THH2  
12  
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.426,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.426,00-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.426,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.426,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.426,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12700001	43180000	Zuschuss DRK Ortsverband und Malteser 1,00 €/ Einwohner



THH2  
21

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	26.000-	28.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	26.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.607,72-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.607,72-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.807,72-</b>	<b>34.000-</b>	<b>36.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.807,72-</b>	<b>34.000-</b>	<b>36.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.807,72-</b>	<b>34.000-</b>	<b>36.000-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 21101101 Grundschule (Kostenerstattung)

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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





THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	26.000-	28.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	26.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.607,72-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.607,72-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.807,72-</b>	<b>34.000-</b>	<b>36.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.807,72-</b>	<b>34.000-</b>	<b>36.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.807,72-</b>	<b>34.000-</b>	<b>36.000-</b>

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101101	44410000	Unfallversicherung Schüler
21101101	43120000	Schullastenausgleich an andere Kommunen



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                    **Kommunale Museen**

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

- 25200020 Heimatmuseum Adlerstr. 1

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Regionales Museumsgut 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):
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät



THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,82-	42.400-	2.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	40.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	164,84-	200-	200-
		42410010 Gebäudeversicherung	997,36-	1.000-	1.000-
		42410020 Strom	464,48-	700-	700-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	289,90-	400-	400-
		42410050 Grundsteuer	30,24-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.300-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.946,82-</b>	<b>47.700-</b>	<b>8.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.946,82-</b>	<b>45.600-</b>	<b>6.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350-	800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	350-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>350-</b>	<b>800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.946,82-</b>	<b>45.950-</b>	<b>6.900-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2521**                    **Gemeindearchiv**

**Zugeordnete Kostenstellen**

25210001    Gemeindearchiv

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenanordnung und –führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Aufbau von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Koservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und –betreuung
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Stadtchronik
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen



THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Gemeindearchiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-
		42710010 EDV	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	500-	2.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	500-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	500-	2.400-



THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	9.500,00-	28.000-	12.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.500,00-	28.000-	12.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.500,00-</b>	<b>28.000-</b>	<b>12.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.500,00-</b>	<b>28.000-</b>	<b>12.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	450-	800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>450-</b>	<b>800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.500,00-</b>	<b>28.450-</b>	<b>12.900-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 26200001 Musikpflege

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.



THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	9.500,00-	28.000-	12.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.500,00-	28.000-	12.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.500,00-</b>	<b>28.000-</b>	<b>12.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.500,00-</b>	<b>28.000-</b>	<b>12.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	450-	800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>450-</b>	<b>800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.500,00-</b>	<b>28.450-</b>	<b>12.900-</b>

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
26200001	43180000	Zuschuss Musikverein Zuschuss Musikverein Instrumentenunterhaltung,- beschaffung, Notenmaterial Kostenerstattung VHS für Ausbildung Jungmusiker Einmaliger Zuschuss Guggemusik für Neubeschaffung Mäntel





THH2  
27

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,63-	700-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	150-	200-
		42410010 Gebäudeversicherung	372,63-	400-	400-
		42410020 Strom	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.466,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.466,00-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.838,63-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.838,63-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.838,63-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.700-</b>



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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

- 27100001 Volkshochschule

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

#### **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
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen



THH2  
27  
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.466,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.466,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.466,00-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.466,00-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.466,00-	1.500-	1.500-

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
27100001	43180000	Zuschuss an VHS Nördl. Kaiserstuhl 1,00 EUR je Einwohner



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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

- 27200001 Bücherei KÖB Herrenstr. 33

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen



THH2  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,63-	700-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	150-	200-
		42410010 Gebäudeversicherung	372,63-	400-	400-
		42410020 Strom	0,00	0	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372,63-</b>	<b>700-</b>	<b>1.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>372,63-</b>	<b>700-</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>372,63-</b>	<b>700-</b>	<b>1.200-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 28100001 Festplatz
- 28100002 Förderung von kulturellen Veranstaltungen
- 28100003 Vereinsförderung
- 28100004 Heimatpflege

#### Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:  
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.



THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,93-	6.300-	6.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.481,31-	2.500-	2.500-
		42410020 Strom	805,92-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	121,70-	100-	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.116,23-	5.200-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.116,23-	5.200-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.525,16-</b>	<b>11.600-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.525,16-</b>	<b>11.600-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	20.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	17.000-	20.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000-</b>	<b>20.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.525,16-</b>	<b>28.600-</b>	<b>30.000-</b>

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
28100001	42110000	Festplatz Leitungen/Anschlüsse erneuern
28100003	43180000	Verschiedene Vereinszuschüsse
28100004	42310000	Mieten Arbeitsbühne, Toilettenwagen Fasnet



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29**                        **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**2910**                    **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 29100001 Kirchturmuhre

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung Kirchturmuhre





THH2  
29  
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,16-	100-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	166,16-	100-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166,16-</b>	<b>100-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166,16-</b>	<b>100-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.300-	1.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166,16-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.500-</b>

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
29100001	42210000	Unterhaltung Kirchturmuhre



THH2  
31

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.724,29	53.500	58.000
		34110000 Mieten und Pachten	56.724,29	53.500	58.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.724,29</b>	<b>53.500</b>	<b>58.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.918,04-	75.300-	100.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.021,46-	6.700-	20.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.307,82-	1.850-	6.100-
		42310000 Mieten und Pachten	31.374,72-	35.000-	44.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.031,35-	8.050-	3.700-
		42410010 Gebäudeversicherung	1.523,67-	2.300-	1.900-
		42410020 Strom	5.633,25-	8.200-	14.100-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	8.583,84-	9.300-	7.200-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	699,51-	1.000-	1.000-
		42410050 Grundsteuer	742,42-	800-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.150-	11.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.150-	11.200-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,19-	1.500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	979,19-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.447,23-</b>	<b>88.450-</b>	<b>114.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.722,94-</b>	<b>34.950-</b>	<b>56.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.800-	12.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	9.800-	10.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800-</b>	<b>12.000-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.722,94-	46.750-	68.300-



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3130**                    **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

**Produkte:**

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**
- **31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724,56	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.724,56	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.724,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.724,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.724,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 31400501        Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
- 31400701        Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb
- 31401120        Gebäude Aspergstraße 34
- 31401121        Gebäude Ranzenstr. 2a

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**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



THH2  
31  
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.999,73	53.500	58.000
		34110000 Mieten und Pachten	53.999,73	53.500	58.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.999,73</b>	<b>53.500</b>	<b>58.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.918,04-	74.800-	100.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.021,46-	6.700-	20.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.307,82-	1.850-	6.100-
		42310000 Mieten und Pachten	31.374,72-	35.000-	44.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.031,35-	8.050-	3.700-
		42410010 Gebäudeversicherung	1.523,67-	2.300-	1.900-
		42410020 Strom	5.633,25-	8.200-	14.100-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	8.583,84-	9.300-	7.200-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	699,51-	1.000-	1.000-
		42410050 Grundsteuer	742,42-	800-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.150-	11.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.150-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,19-	1.100-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	979,19-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.947,23-</b>	<b>87.050-</b>	<b>112.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.947,50-</b>	<b>33.550-</b>	<b>54.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.800-	12.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	9.800-	10.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800-</b>	<b>12.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.947,50-</b>	<b>45.350-</b>	<b>66.300-</b>



## Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31401101		Kostenstelle galt nur bis 2024, ab 2025 wird alles auf 31400501 gebucht
31401102		Kostenstelle galt nur bis 2024, ab 2025 wird alles auf 31400701 gebucht
diverse	34110000	Mieterträge
31400701	42310000	Mietaufwendungen Bärenstraße und Adlerstraße
31401121	42110000	Renovierung Wohnung
31401123		Kostenstelle galt nur bis 2024, da keine gemeindeeigene Wohnung. Wird ab 2025 auf 31400701 gebucht.





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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 31800001 Seniorennachmittag
- 31800002 Soziale Hilfen
- 31801101 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtlinge

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00-</b>	<b>1.400-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>500,00-</b>	<b>1.400-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>500,00-</b>	<b>1.400-</b>	<b>2.000-</b>

## Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31800001	42710000	Seniorenachmittag
31800002	44520000	Erstattungen GVV für Inklusionsbeauftragte



THH2  
36

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.189,00	256.600	249.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	253.189,00	256.600	249.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.100	24.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.100	24.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>253.189,00</b>	<b>280.700</b>	<b>273.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.565,92-	10.350-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.921,29-	7.900-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	528,46-	400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.116,17-	2.050-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.090,38-	37.100-	37.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.899,87-	1.500-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.632,43-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.015,77-	200-	5.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.561,48-	8.800-	3.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	2.078,70-	2.550-	2.300-
		42410020 Strom	3.917,01-	6.700-	8.200-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	4.291,56-	8.000-	7.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	693,56-	750-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.000,00-	8.500-	0
		42710020 Repräsentation (allgemein)	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.150-	65.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.150-	65.100-
17	-	Transferaufwendungen	554.286,95-	669.450-	722.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	554.286,95-	659.450-	717.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,30-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.042,30-	1.000-	0
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.985,55-</b>	<b>783.550-</b>	<b>837.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>368.796,55-</b>	<b>502.850-</b>	<b>563.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	12.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	9.000-	12.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>12.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>368.796,55-</b>	<b>511.850-</b>	<b>575.600-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 36201102 Ferienbetreuung
- 36201120 Bärenstr. 16 (EG)

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,45-	900-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	152,00-	200-	300-
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	350-	0
		42410020 Strom	0,00	200-	200-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	147,45-	150-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299,45-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>299,45-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>299,45-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.200-</b>

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36201102	44520000	Erstattung Kostenanteil Ferienbetreuung Stadt Endingen gem. Drucksache 09.11.2015 (Defizit je Kinderzahl Forchheim)
36201101		Kostenstelle galt nur bis 2024, ab 2025 alles auf 36201102
36201120		Räumlichkeiten Landjugend



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 36500211      Kindertagespflege
- 36501101      Kindergarten St. Johannes (allgemein)
- 36501109      Interkommunaler Kostenausgleich KiGa
- 36501120      Kindergarten Gebäude Kirchplatz 2
- 36501121      Kindergarten Modulgebäude Kronenstr. 14

**Verantwortung Produktgruppe**

- Leiterin Kindergarten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- 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 Personensorgeberechtigten
- 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
- Kooperation mit Schulen



THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.189,00	256.600	249.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	253.189,00	256.600	249.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.100	24.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.100	24.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>253.189,00</b>	<b>280.700</b>	<b>273.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.565,92-	10.350-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.921,29-	7.900-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	528,46-	400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.116,17-	2.050-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.790,93-	36.200-	36.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.899,87-	1.500-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.632,43-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.015,77-	200-	5.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.409,48-	8.600-	3.200-
		42410010 Gebäudeversicherung	2.078,70-	2.200-	2.300-
		42410020 Strom	3.917,01-	6.500-	8.000-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	4.291,56-	8.000-	7.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	546,11-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.000,00-	8.500-	0
		42710020 Repräsentation (allgemein)	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.150-	65.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.150-	65.100-
17	-	Transferaufwendungen	554.286,95-	669.450-	722.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	554.286,95-	659.450-	717.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,30-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.042,30-	1.000-	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.686,10-</b>	<b>779.150-</b>	<b>833.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>368.497,10-</b>	<b>498.450-</b>	<b>559.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	12.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	9.000-	12.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>12.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>368.497,10-</b>	<b>507.450-</b>	<b>571.400-</b>

### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36500211	43180000	Neue Kostenstelle ab 2025, davor bei 36501122
36501101	31410000	Landeszuschuss Kindergartenförderung § 29b FAG (Ü3)
36501101	31410000	Landeszuschuss Kleinkindbetreuung § 29c FAG (U3)
36501101	43880000	Betriebskostenzuschuss kath. Kirche
36501109	43120000	Interkommunaler Ausgleich (Forchheimer Kinder in auswärtigen Kindergärten), davor bei 36501101

### Kennzahlen

Stichtag 01.03.2019: 54 angemeldete Kinder  
davon 7 Kinder U3; 47 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2020: 59 angemeldete Kinder  
davon 11 Kinder U3, 48 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2021: 59 angemeldete Kinder  
davon 11 Kinder U3, 48 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2022: 63 angemeldete Kinder  
davon 15 Kinder U3, 48 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2022: 64 angemeldete Kinder  
davon 15 Kinder U3, 49 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2024: 60 angemeldete Kinder  
davon 12 Kinder U3, 48 Kinder Ü3



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>500-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 41400001 Gesundheitspflege / Ungezieferbekämpfung

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schädlingsbekämpfung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>500-</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.606,61	3.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.606,61	3.500	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.606,61</b>	<b>6.400</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.304,77-	30.650-	32.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.600,41-	23.300-	24.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.096,13-	2.300-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.608,23-	5.050-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.562,84-	25.950-	36.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	835,99-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51,50-	100-	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.527,76-	8.000-	8.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	2.802,59-	2.900-	3.100-
		42410020 Strom	7.233,75-	8.000-	12.000-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	7.833,99-	4.000-	8.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	1.277,26-	1.350-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.750-	21.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.750-	21.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.900,00-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.900,00-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.767,61-</b>	<b>80.550-</b>	<b>93.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.161,00-</b>	<b>74.150-</b>	<b>88.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.100-	22.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	11.600-	13.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500-	8.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100-</b>	<b>22.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.161,00-</b>	<b>94.250-</b>	<b>110.700-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 42100001 Förderung des Sports

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.900,00-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.900,00-	1.700-	1.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.900,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.900,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.300-	1.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.900,00-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.200-</b>

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
42100001	43180000	Zuschüsse an SV Forchheim, Tischtennisclub





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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 42410001 Sportplatz
- 42410020 Sport- und Mehrzweckhalle Eichstr. 9

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sport- und Mehrzweckhalle. 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 des Sportplatzes



THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.606,61	3.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.606,61	3.500	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.606,61</b>	<b>6.400</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.304,77-	30.650-	32.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.600,41-	23.300-	24.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.096,13-	2.300-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.608,23-	5.050-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.562,84-	25.950-	36.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	835,99-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51,50-	100-	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.527,76-	8.000-	8.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	2.802,59-	2.900-	3.100-
		42410020 Strom	7.233,75-	8.000-	12.000-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	7.833,99-	4.000-	8.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	1.277,26-	1.350-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.450-	21.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.450-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.867,61-</b>	<b>78.550-</b>	<b>91.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.261,00-</b>	<b>72.150-</b>	<b>86.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.800-	20.900-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.300-	12.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500-	8.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800-</b>	<b>20.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.261,00-</b>	<b>90.950-</b>	<b>107.500-</b>

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
42410020	42220000	Erwerb verschiedener Sportgeräte, wie z.B. Turnmatten, Sprungkasten



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	17.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.300	6.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.540,00	15.500	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	33.540,00	15.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.540,00</b>	<b>39.400</b>	<b>6.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.743,50-	55.500-	38.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.743,50-	55.500-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.850-	11.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.850-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.743,50-</b>	<b>67.350-</b>	<b>49.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.203,50-</b>	<b>27.950-</b>	<b>43.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.203,50-</b>	<b>27.950-</b>	<b>43.000-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 51100001 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
- 51100002 Sanierungsmaßnahmen (ELR, LSP Landessanierungsprogramm)

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Bauleitplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen, Innenbereich- und Außenbereichssatzungen;
- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen (Landessanierungsprogramm), Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
- Durchführung von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen



THH2  
51  
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	17.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.300	6.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.540,00	15.500	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	33.540,00	15.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.540,00</b>	<b>39.400</b>	<b>6.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.752,83-	48.500-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.752,83-	48.500-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.500-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.752,83-</b>	<b>56.000-</b>	<b>37.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.212,83-</b>	<b>16.600-</b>	<b>30.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.212,83-</b>	<b>16.600-</b>	<b>30.600-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 51110001 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
- 51110002 Erstellung v. Wertgutachten/Gutachterausschuss

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
  - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
  - Bebauungsplangrundlagenkarten
  - Lagepläne zum Baugesuch
  - Absteckung von Bauvorhaben
  - Bauwerksüberwachung
  - Koordinatenermittlung
  - Entfernungsbeseinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte  
Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.990,67-	7.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.990,67-	7.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.350-	4.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.350-	4.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.990,67-</b>	<b>11.350-</b>	<b>12.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.990,67-</b>	<b>11.350-</b>	<b>12.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.990,67-</b>	<b>11.350-</b>	<b>12.400-</b>





THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	1.000	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	420,00	1.000	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>420,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42710010 EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,03-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	253,03-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253,03-</b>	<b>500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166,97</b>	<b>500</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166,97</b>	<b>500</b>	<b>4.000-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 52100001 Bauordnung

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung**

- Baugenehmigungsverfahren
- Abbruch- und Kenntnissgabeverfahren
- Baulastenbuch
- Allgemeine Bauherrenberatung
- Negativzeugnisse



THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	1.000	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	420,00	1.000	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>420,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42710010 EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,03-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	253,03-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253,03-</b>	<b>500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166,97</b>	<b>500</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166,97</b>	<b>500</b>	<b>4.000-</b>

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
52100001	42910000	Digitalisierung Bauakten



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.672,95	255.000	70.000
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	58.672,95	255.000	70.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	10.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.600	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.114,89	176.500	320.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	866,08	4.500	3.200
		33210020 Schmutzwassergebühr	81.075,47	82.000	185.400
		33210030 Wassergebühr	71.173,34	90.000	131.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.059,51	3.150	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	640,00	650	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	686,60	500	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.732,91	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.400,88	37.000	33.000
		35110000 Konzessionsabgaben	33.400,88	37.000	33.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250.248,23</b>	<b>482.250</b>	<b>437.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.655,91-	500.900-	329.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.330,96-	29.000-	175.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.268,69-	8.000-	5.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	36,98-	50-	100-
		42410020 Strom	608,70-	1.950-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	554,40-	600-	500-
		42710010 EDV	1.886,55-	1.400-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77.969,63-	459.400-	142.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.800-	48.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.800-	48.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.978,29-	93.500-	16.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	75.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.978,29-	12.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.634,20-</b>	<b>641.200-</b>	<b>394.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.614,03</b>	<b>158.950-</b>	<b>43.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	18.500
		38110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.650-	43.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	13.450-	17.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	17.700-	17.700-
		48110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.400-	28.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.800	8.600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.200-	37.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.550-</b>	<b>53.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.614,03</b>	<b>209.500-</b>	<b>10.400-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 53100001      Konzessionsabgabe Strom
- 53100002      PV-Anlage Kindergarten
- 53100003      PV-Anlage Heimatmuseum
- 53100004      PV-Anlage Sport- und Mehrzweckhalle

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe Strom
- Verschiedene PV-Anlagen, welche von der Gemeinde betrieben werden



THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.400,88	37.000	33.000
		35110000 Konzessionsabgaben	33.400,88	37.000	33.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.400,88</b>	<b>37.000</b>	<b>33.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>4.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.400,88</b>	<b>35.200</b>	<b>29.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.400,88</b>	<b>35.200</b>	<b>29.600</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 53200001 Konzessionsabgabe Gas

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe Gas





THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 53300001      Wasserversorgung
- 53300002      Rohrnetzunterhaltung Wasser

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**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



THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.500	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.229,42	90.000	131.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	56,08	0	200
		33210030 Wassergebühr	71.173,34	90.000	131.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.732,91	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.732,91	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.962,33</b>	<b>97.500</b>	<b>139.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.248,73-	32.050-	89.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.075,28-	21.000-	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.268,69-	8.000-	5.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	36,98-	50-	100-
		42410020 Strom	500,11-	1.300-	2.000-
		42710010 EDV	1.367,67-	1.200-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.750-	16.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.750-	16.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.978,29-	17.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	5.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.978,29-	12.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.227,02-</b>	<b>65.800-</b>	<b>121.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.735,31</b>	<b>31.700</b>	<b>18.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.500-	28.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	9.000-	11.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.000-	9.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	4.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.300	3.300
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.500-	8.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.700-</b>	<b>33.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.735,31</b>	<b>0</b>	<b>15.400-</b>

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53300001	33210030	Verbrauchsgebühr Wasser 1,00 EUR je cbm (zzgl. MwSt)
53300001	42120000	Rohrnetzunterhaltung jetzt hier anstatt auf 53300002, Schiebersanierungen, allgemeine Unterhaltung
53300001	42410000	Tiefbrunnen Erstattung jetzt auf Sachkonto 44520000
53300001	42910000	Hydraulische Ortsnetzberechnung, Wasserzählerwechsel
53300001	44410000	Wasserentnahmeentgelt
53300001	44520000	Erstattung Betriebskosten für Tiefbrunnen an Endingen
53300002		Hier nur noch Abschreibungen, keine anderen laufenden Aufwendungen
53300003, 53300004, 53300005		Kostenstellen galten nur bis 2024, ab 2025 wird alles auf 53300001 gebucht



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

53400001    Nahwärmeversorgung

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53400001	31460000	Zuschuss Studien Nahwärmenetz
53400001	42910000	Sanierungsmanagement und Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz



THH2  
53  
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.672,95	255.000	70.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	58.672,95	255.000	70.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.672,95</b>	<b>255.000</b>	<b>70.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.720,13-	455.700-	94.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	76.720,13-	455.700-	94.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	0
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	60.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.720,13-</b>	<b>520.700-</b>	<b>94.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.047,18-</b>	<b>265.700-</b>	<b>24.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.047,18-</b>	<b>265.700-</b>	<b>24.000-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 53600001 Breitbandinfrastruktur

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0





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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 53700001 Abfallwirtschaft
- 53700004 Glascontainer

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verkauf von Müllsäcken, Ausgabe von gelben Säcken
- Beseitigung von wilden Müllablagerungen



THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,60	1.150	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	640,00	650	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	686,60	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.326,60</b>	<b>1.150</b>	<b>1.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,40-	600-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	554,40-	600-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554,40-</b>	<b>600-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>772,20</b>	<b>550</b>	<b>600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	1.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	1.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	200-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>772,20</b>	<b>250-</b>	<b>600-</b>

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53700001	34210000	Verkauf Müllsäcke
53700004	34110000	Miete Glascontainer



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 53800001 Abwasserbeseitigung

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**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
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; 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



THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.100	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.885,47	86.500	188.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	810,00	4.500	3.000
		33210020 Schmutzwassergebühr	81.075,47	82.000	185.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.885,47</b>	<b>91.600</b>	<b>193.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.132,65-	12.550-	144.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.255,68-	8.000-	130.000-
		42410020 Strom	108,59-	650-	700-
		42710010 EDV	518,88-	200-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.249,50-	3.700-	13.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.250-	28.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.250-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	10.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.132,65-</b>	<b>52.300-</b>	<b>174.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.752,82</b>	<b>39.300</b>	<b>18.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	18.500
		38110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.350-	13.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.850-	5.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.200-	23.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.500	5.300
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.700-	29.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.050-</b>	<b>18.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.752,82</b>	<b>21.250</b>	<b>0</b>



## Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53800001	33110000	Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigung
53800001	33210020	Gebühr Schmutzwasser 0,73 EUR je cbm; Gebühr Niederschlagswasser 0,31 EUR je qm Mit der Umstellung auf das neue Veranlagungsprogramm wird die Niederschlagswassergebühr getrennt von der Schmutzwassergebühr auf dem Sachkonto 33210021 verbucht
53800001	38110030	Verrechnung Straßenentwässerungsanteil 18.500 €
53800001	42120000	Kanaluntersuchungen, Austausch Schachtabdeckungen, weitere Unterhaltungsaufwendungen, mittelfristig Eigenkontrollverordnung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.079,60	9.050	7.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	27.046,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.033,60	9.050	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.700	49.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	48.700	49.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,01	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	570,01	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.958,13	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.958,13	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.607,74</b>	<b>57.750</b>	<b>56.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.270,94-	186.550-	94.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	106.014,19-	171.000-	76.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.448,22-	6.000-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410020 Strom	9.780,14-	8.000-	10.000-
		42410050 Grundsteuer	28,39-	50-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.950-	70.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.950-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,35-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.432,35-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.703,29-</b>	<b>253.500-</b>	<b>164.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.095,55-</b>	<b>195.750-</b>	<b>107.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.250-	33.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	13.750-	14.500-
		48110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500-	18.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.250-</b>	<b>33.000-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.095,55-	228.000-	140.400-



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 54100001 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
- 54100002 Straßenbeleuchtung
- 54100003 Feld- und Wirtschaftswege

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**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
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer 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 Versorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter





THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.046,00	9.050	7.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	27.046,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.050	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.200	48.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	48.200	48.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,01	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	570,01	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.958,13	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.958,13	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.574,14</b>	<b>57.250</b>	<b>55.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.270,94-	185.050-	91.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	106.014,19-	170.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.448,22-	5.500-	4.000-
		42410020 Strom	9.780,14-	8.000-	10.000-
		42410050 Grundsteuer	28,39-	50-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.950-	69.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.950-	69.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,35-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.432,35-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.703,29-</b>	<b>250.000-</b>	<b>160.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.129,15-</b>	<b>192.750-</b>	<b>104.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.800-	26.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.300-	7.500-
		48110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500-	18.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800-</b>	<b>26.000-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.129,15-	218.550-	130.800-

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54100001	31410000	§ 27 FAG Anteil Gemeindeverbindungsstraßen (Erstattung GVV)
54100001	42120000	Straßen- und Gehwegunterhaltung, mittelfristig Gehwegsanie rung bei Ortsdurchfahrtsanie rung
54100001	48110030	Verrechnung Straßenentwässerungsanteil
54100002	42120000	Mittelfristig überall Masten anstatt Überspannleuchten
54100002	42410020	Stromkosten trotz LED-Umstellung höher, da teurere Strompreise
54100003	42120000	Feldwegeunterhaltung 60.000 €



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430**                    **Landesstraßen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 54300001 Landesstraßen-Ortsdurchfahrt

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG - bis 2024 , danach bei Kostenstelle 54100001 verbucht



THH2  
54  
5430

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.033,60	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.033,60	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.033,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.033,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.033,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 54500001 Straßenreinigung und Winterdienst

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**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. Ölspermbeseitigung, 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
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)



THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.450-	7.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.450-	7.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450-</b>	<b>7.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950-</b>	<b>10.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **ÖPNV**

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 54700001 ÖPNV

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen zur Bereitstellung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Barrierefreie Bushaltestellen



THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>400</b>





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.700	5.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.952,54	18.500	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.290,00	1.000	1.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	15.191,50	15.000	8.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	5.053,46-	0	0
		33210012 Bestattungsgebühren	3.524,50	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.070,18	64.850	57.300
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.692,84	6.900	6.700
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	143.777,34	57.350	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>166.022,72</b>	<b>89.050</b>	<b>74.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	648,16-	2.200-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	511,40-	1.700-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	136,76-	500-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.445,00-	63.200-	49.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	668,07-	550-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.290,03-	37.800-	11.200-
		42120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	0	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.183,16-	1.400-	1.300-
		42410010 Gebäudeversicherung	28,29-	150-	300-
		42410020 Strom	306,38-	800-	500-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	501,06-	550-	600-
		42410050 Grundsteuer	436,12-	500-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.753,73-	2.850-	2.000-
		42710010 EDV	548,94-	300-	500-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	22,14-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	13.707,08-	16.200-	5.000-
		42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	13.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.600-	13.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799,87-	40.850-	40.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72,95-	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.726,92-	3.450-	3.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	37.100-	36.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.893,03-</b>	<b>115.950-</b>	<b>104.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.129,69</b>	<b>26.900-</b>	<b>30.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.850-	103.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	88.350-	98.700-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.500-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.900-	7.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.900-	7.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>99.750-</b>	<b>110.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.129,69</b>	<b>126.650-</b>	<b>140.300-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 55100001 Öffentliche Grünflächen
- 55100002 Spielplätze

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,47-	3.950-	4.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.596,79-	2.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	25,68-	50-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	797,00-	800-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.050-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.050-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.419,47-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.419,47-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.000-	57.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	49.000-	57.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000-</b>	<b>57.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.419,47-</b>	<b>57.000-</b>	<b>65.200-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 55300001 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55300002 Friedhofskapelle
- 55300003 Kühlzelle
- 55300004 Bestattungen (Erd- u. Urnenbestattungen)
- 55300005 Friedhofspflege (Grünflächen-u. Wege)

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**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
- 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
- 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 beigetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken



THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.952,54	18.500	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.290,00	1.000	1.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	15.191,50	15.000	8.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	5.053,46-	0	0
		33210012 Bestattungsgebühren	3.524,50	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.952,54</b>	<b>18.500</b>	<b>11.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	648,16-	2.200-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	511,40-	1.700-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	136,76-	500-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063,72-	11.400-	12.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	668,07-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.663,24-	2.700-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.109,56-	1.300-	1.300-
		42410010 Gebäudeversicherung	8,64	100-	200-
		42410020 Strom	306,38-	800-	500-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	475,38-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52,10-	0	0
		42710010 EDV	548,94-	300-	500-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	22,14-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.226,55-	4.200-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	9.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,48-	250-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	161,48-	250-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.873,36-</b>	<b>19.250-</b>	<b>22.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.079,18</b>	<b>750-</b>	<b>11.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.500-	32.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	27.000-	28.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.500-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.900-	7.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.900-	7.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400-</b>	<b>39.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.079,18</b>	<b>39.150-</b>	<b>50.600-</b>

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55300001	33210010	Friedhofs- und Bestattungsgebühren
55300001	42410020	Strom
55300001	42410040	Wasser, Abwasser
55300001	42710010	EDV Kosten für Software Friedhofsverwaltung
55300002	42110000	Unterhaltung Friedhofskapelle
55300004	42910000	Graböffnungen, Tieferlegungen etc. durch Unternehmer
55300005	42120000	Pflastersteine, Reparaturen
55300005	42910000	Friedhofspflegearbeiten von externen Unternehmen



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 55400001 Naturschutz und Landschaftspflege

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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





THH2  
55  
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,50-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.249,50-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.249,50-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.249,50-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	3.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	2.700-	3.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.249,50-</b>	<b>4.200-</b>	<b>5.000-</b>

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55400001	42120000	Pflegemaßnahmen Grünausgleich



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 55500001 Forstwirtschaft
- 55500002 Eigenjagdbezirk (BgA)
- 55500020 Jagdhütte

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**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.
- 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



THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.700	5.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.070,18	64.850	57.300
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.692,84	6.900	6.700
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	143.777,34	57.350	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>151.070,18</b>	<b>70.550</b>	<b>63.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.479,48-	46.100-	31.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	50-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.780,50-	31.600-	4.000-
		42120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	0	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	73,60-	100-	0
		42410010 Gebäudeversicherung	36,93-	50-	100-
		42410050 Grundsteuer	203,29-	250-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.904,63-	2.050-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.480,53-	12.000-	0
		42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,39-	40.500-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72,95-	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.565,44-	3.200-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	37.100-	36.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.117,87-</b>	<b>86.750-</b>	<b>71.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.952,31</b>	<b>16.200-</b>	<b>8.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.200-	3.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.952,31	19.400-	11.900-

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55500002	34110020	Pacht Eigenjagd
55500001	34210000	Holzverkauf
55500001	42120000	Unterhaltung Waldwege
55500001	42120001	Kultursicherung, Pflanzen nachsetzen
55500001	42910001	Erntearbeiten, Transport, Laubwertholzsubmission
55500001	44410000	Waldbrandversicherung, Unfallversicherung Berufsgenossenschaft
55500001	44520000	Personalkostenersatz an Stadt Eendingen für Forstbeamter
55500003, 55500004, 55500005, 55500006		Die Kostenstellen galten bis 2024, ab 2025 werden die Aufwendungen auf 55500001 gebucht.



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 55510001 Landwirtschaft

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Landwirtschaft



THH2  
55  
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,83-	250-	500-
		42410050 Grundsteuer	232,83-	250-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232,83-</b>	<b>450-</b>	<b>600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>232,83-</b>	<b>450-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.450-	7.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.450-	7.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450-</b>	<b>7.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>232,83-</b>	<b>6.900-</b>	<b>7.600-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 56100001 Klimaschutz

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entwicklung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzepts
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten



THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.700	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375,50-	9.600-	5.100-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	168,00-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.207,50-	9.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	50-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.425,50-</b>	<b>9.650-</b>	<b>5.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.425,50-</b>	<b>6.950-</b>	<b>5.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.425,50-</b>	<b>6.950-</b>	<b>5.100-</b>

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
56100001	42910000	PV-Anlagen Beratung, Energiekarawane, andere Angebote





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600001000: Feuerwehr: bewegl. Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.178,76-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.178,76-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.178,76-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.178,76-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.178,76-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600001003: FFW Digitalfunk</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600053000: LF 10 Feuerwehr</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	92.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	92.000	92.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.386-	385.386-	0	1.222,13-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	385.386-	385.386-	0	1.222,13-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.386-</b>	<b>385.386-</b>	<b>0</b>	<b>1.222,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293.386-</b>	<b>293.386-</b>	<b>0</b>	<b>1.222,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>385.386-</b>	<b>385.386-</b>	<b>0</b>	<b>1.222,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501101001: KIGA St. Johannes beweg. Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.255-	7.255-	0	7.255,22-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.255-	7.255-	0	7.255,22-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.255-	7.255-	0	7.255,22-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.255-	7.255-	0	7.255,22-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.255-	7.255-	0	7.255,22-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501120400: Kindergarten Umbau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.445	527.445	0	81.687,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	527.445	527.445	0	81.687,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>527.445</b>	<b>527.445</b>	<b>0</b>	<b>81.687,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.083-	7.083-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	7.083-	7.083-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.267-	1.230.267-	0	147.905,11-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.230.267-	1.230.267-	0	147.905,11-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.791-	19.791-	0	6.020,08-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.791-	19.791-	0	6.020,08-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.054-	3.054-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	3.054-	3.054-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.260.195-</b>	<b>1.260.195-</b>	<b>0</b>	<b>153.925,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>732.750-</b>	<b>732.750-</b>	<b>0</b>	<b>72.238,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.260.195-</b>	<b>1.260.195-</b>	<b>0</b>	<b>153.925,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501121000: bewegliches Vermögen Modulgebäude</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.277-	2.277-	0	2.277,46-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.277-	2.277-	0	2.277,46-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.277-	2.277-	0	2.277,46-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.277-	2.277-	0	2.277,46-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.277-	2.277-	0	2.277,46-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410020003: Sport- und Mehrzweckhalle Erw. bew. Vgg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0



THH2  
51  
5110

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100002401: Sanierungsmaßnahmen ELR</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.943	94.943	0	14.536,61	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	94.943	94.943	0	14.536,61	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.943</b>	<b>94.943</b>	<b>0</b>	<b>14.536,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.544-	22.544-	0	617,02-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	22.544-	22.544-	0	617,02-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.490-	35.490-	0	7.639,80-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	778-	778-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	12.153-	12.153-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	22.559-	22.559-	0	7.639,80-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	142.385-	142.385-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	142.385-	142.385-	0	0,00	0	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.419-	200.419-	0	8.256,82-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.476-	105.476-	0	6.279,79	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.419-	200.419-	0	8.256,82-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751110001100: Bebauungsplan "Spengler Ost"</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.950-	10.950-	0	5.550,06-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.950-	10.950-	0	5.550,06-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.950-	10.950-	0	5.550,06-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.950-	10.950-	0	5.550,06-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.950-	10.950-	0	5.550,06-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753100002000: PV Anlage Kindergarten St. Johannes</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.240-	240-	0	240,00-	30.000-	45.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	75.240-	240-	0	240,00-	30.000-	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.240-	240-	0	240,00-	30.000-	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.240-	240-	0	240,00-	30.000-	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.240-	240-	0	240,00-	30.000-	45.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**753100003000: PV Anlage Heimatmuseum**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

**753100004000: PV-Anlage Sport- und Mehrzweckhalle**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300001400: Beiträge und HA</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.010	32.010	0	16.035,44	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	32.010	32.010	0	16.035,44	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.010</b>	<b>32.010</b>	<b>0</b>	<b>16.035,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.582-	32.582-	0	11.457,99-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	32.582-	32.582-	0	11.457,99-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.582-</b>	<b>32.582-</b>	<b>0</b>	<b>11.457,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>572-</b>	<b>572-</b>	<b>0</b>	<b>4.577,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>32.582-</b>	<b>32.582-</b>	<b>0</b>	<b>11.457,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300001904: Investitionskostenzuschuss</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001002: Kartoffelkorb Aufstellung Neu</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	10.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001003: Erschließung Gewerbegebiet</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	855.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	855.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	855.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	900.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	900.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	900.000-	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	45.000-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	900.000-	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**754100001004: Gestaltung Platz Bushaltestelle**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

**754100001100: Flurstücke Gemeindestraßen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.664-	7.664-	0	3.570,34-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	7.664-	7.664-	0	3.570,34-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.664-	7.664-	0	3.570,34-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.664-	7.664-	0	3.570,34-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.664-	7.664-	0	3.570,34-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001610: Gestaltung neue Ortsmitte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.632-	173.632-	0	173.631,97-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	342-	342-	0	341,66-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	173.290-	173.290-	0	173.290,31-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.632-	173.632-	0	173.631,97-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.632-	173.632-	0	173.631,97-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	173.632-	173.632-	0	173.631,97-	0	0	0	0	0	0



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                         **ÖPNV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75470000000: Barrierefreie Bushaltstellen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	45.000	0	0	45.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	90.000	0	0	0,00	45.000	0	0	45.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	180.000-	45.000-	135.000-	135.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	360.000-	0	0	0,00	180.000-	45.000-	135.000-	135.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>360.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100001000: Grillhütte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100002600: Spielplatz Neugestaltung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.912-	1.912-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.912-	1.912-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.912-	1.912-	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.912-	1.912-	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.912-	1.912-	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100002700: Bewegliches Vermögen Spielplätze</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.371-	2.371-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.371-	2.371-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.371-	2.371-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.371-	2.371-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.371-	2.371-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300001000: Friedhof Erw. bewgl. Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300005000: Sanierung Wege Friedhof</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.099-	64.099-	0	64.099,14-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	64.099-	64.099-	0	64.099,14-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.099-	64.099-	0	64.099,14-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.099-	64.099-	0	64.099,14-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.099-	64.099-	0	64.099,14-	0	0	0	0	0	0





# **Teilhaushalt 3**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**



<b>Teilhaushalt 3</b>	
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.647.581,81	1.666.300	1.641.400
		30110000 Grundsteuer A	31.389,63	31.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	129.252,95	132.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	458.203,97	450.000	320.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	914.795,28	932.200	971.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	28.840,64	31.800	31.500
		30320000 Hundesteuer	9.911,34	10.000	10.000
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	72.544,00	76.700	76.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	989.329,30	1.027.100	1.126.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	977.675,30	825.700	878.400
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	201.400	247.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.654,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	11.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.636.911,11</b>	<b>2.693.400</b>	<b>2.778.500</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	25.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.030.930,05-	1.232.000-	1.235.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	44.928,84-	45.400-	30.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	447.471,30-	493.900-	480.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	520.429,91-	663.700-	695.600-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	18.100,00-	29.000-	29.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.030.930,05-</b>	<b>1.232.000-</b>	<b>1.260.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.605.981,06</b>	<b>1.461.400</b>	<b>1.518.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.605.981,06</b>	<b>1.469.900</b>	<b>1.526.500</b>





## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.720.093,63	2.693.400	2.778.500	0
	60110000 Grundsteuer A	31.443,23	31.000	30.000	0
	60120000 Grundsteuer B	131.921,99	132.000	200.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	433.747,46	450.000	320.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	914.795,28	932.200	971.100	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.434,00	31.800	31.500	0
	60320000 Hundesteuer	9.916,67	10.000	10.000	0
	60490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	18.743,20	76.700	76.200	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	157.793,80	825.700	878.400	0
	61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	201.400	247.700	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.654,00	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	11.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.689,87-	1.232.000-	1.260.500-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	44.928,84-	45.400-	30.300-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	111.867,80-	493.900-	480.400-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	80.893,23-	663.700-	695.600-	0
	73720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	29.000-	29.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	0	25.200-	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.482.403,76</b>	<b>1.461.400</b>	<b>1.518.000</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.482.403,76</b>	<b>1.461.400</b>	<b>1.518.000</b>	<b>0</b>



THH3  
61

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.647.581,81	1.666.300	1.641.400
		30110000 Grundsteuer A	31.389,63	31.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	129.252,95	132.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	458.203,97	450.000	320.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	914.795,28	932.200	971.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	28.840,64	31.800	31.500
		30320000 Hundesteuer	9.911,34	10.000	10.000
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	72.544,00	76.700	76.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	989.329,30	1.027.100	1.126.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	977.675,30	825.700	878.400
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	201.400	247.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.654,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	11.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.636.911,11</b>	<b>2.693.400</b>	<b>2.778.500</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	25.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.030.930,05-	1.232.000-	1.235.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	44.928,84-	45.400-	30.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	447.471,30-	493.900-	480.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	520.429,91-	663.700-	695.600-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	18.100,00-	29.000-	29.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.030.930,05-</b>	<b>1.232.000-</b>	<b>1.260.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.605.981,06</b>	<b>1.461.400</b>	<b>1.518.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.605.981,06	1.469.900	1.526.500



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 61110001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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





THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.647.581,81	1.666.300	1.641.400
		30110000 Grundsteuer A	31.389,63	31.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	129.252,95	132.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	458.203,97	450.000	320.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	914.795,28	932.200	971.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	28.840,64	31.800	31.500
		30320000 Hundesteuer	9.911,34	10.000	10.000
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	72.544,00	76.700	76.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	989.329,30	1.027.100	1.126.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	977.675,30	825.700	878.400
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	201.400	247.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.654,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.636.911,11</b>	<b>2.693.400</b>	<b>2.767.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.030.930,05-	1.232.000-	1.235.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	44.928,84-	45.400-	30.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	447.471,30-	493.900-	480.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	520.429,91-	663.700-	695.600-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	18.100,00-	29.000-	29.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.030.930,05-</b>	<b>1.232.000-</b>	<b>1.235.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.605.981,06</b>	<b>1.461.400</b>	<b>1.532.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.605.981,06</b>	<b>1.461.400</b>	<b>1.532.200</b>

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
6110001	43720000	Kreisumlage (32,0%)



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 61200001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortung Produktgruppe**

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	11.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	25.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>5.700-</b>



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	46.000	1.800	257.300-	119.400-	100-	782.400-	252.900	29.800-	2.100-	890.400-
12	Sicherheit und Ordnung	25.100	1.000	0	60.500-	4.500-	45.900-	0	1.400-	0	86.200-
1260	Brandschutz	7.900	0	0	48.300-	700-	27.400-	0	1.200-	0	69.700-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	28.000-	8.000-	0	0	0	36.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.100	0	0	3.300-	0	7.300-	0	800-	0	9.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	12.100-	0	0	800-	0	12.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	1.200-	1.500-	0	0	0	0	2.700-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	6.900-	3.000-	100-	0	20.000-	0	30.000-
31	Soziale Hilfen	58.000	0	0	100.600-	500-	13.200-	0	12.000-	0	68.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	273.800	0	8.000-	37.500-	722.300-	69.600-	0	12.000-	0	575.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	273.800	0	8.000-	36.800-	722.300-	66.100-	0	12.000-	0	571.400-
41	Gesundheitsdienste	400	0	0	500-	0	400-	0	0	0	500-
42	Sport und Bäder	5.000	0	32.800-	36.900-	1.700-	21.900-	0	22.400-	0	110.700-
4241	Sportstätten	5.000	0	32.800-	36.900-	0	21.900-	0	20.900-	0	107.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.400	0	0	38.000-	0	11.400-	0	0	0	43.000-



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
52	Bauen und Wohnen	500	0	0	4.000-	0	500-	0	0	0	4.000-
53	Ver- und Entsorgung	404.700	33.000	0	329.300-	0	65.400-	18.500	43.200-	28.700-	10.400-
5330	Wasserversorgung	139.300	0	0	89.600-	0	31.700-	0	28.500-	4.900-	15.400-
5370	Abfallwirtschaft	1.100	0	0	500-	0	0	0	1.200-	0	600-
5380	Abwasserbeseitigung	193.400	0	0	144.900-	0	29.700-	18.500	13.500-	23.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	56.600	0	0	94.000-	0	70.000-	0	33.000-	0	140.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.000	0	0	0	0	600-	0	0	0	400
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	74.500	0	700-	49.900-	0	54.000-	0	103.200-	7.000-	140.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.500	0	700-	12.200-	0	9.700-	0	32.500-	7.000-	50.600-
56	Umweltschutz	0	0	0	5.100-	0	0	0	0	0	5.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.126.100	1.652.400	0	0	1.235.300-	25.200-	8.500	0	0	1.526.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.126.100	1.641.400	0	0	1.235.300-	0	0	0	0	1.532.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	11.000	0	0	0	25.200-	8.500	0	0	5.700-
PROD_S MART	Summe	2.079.200	1.688.200	298.800-	887.300-	2.009.000-	1.175.300-	279.900	279.900-	37.800-	640.800-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.026.800-	0	461.700-	1.488.500-	0	0	1.488.500-	18.000-
12	Sicherheit und Ordnung	66.100-	2.000	15.000-	79.100-	0	0	79.100-	0
1260	Brandschutz	49.800-	2.000	15.000-	62.800-	0	0	62.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	36.000-	0	0	36.000-	0	0	36.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	5.300-	0	0	5.300-	0	0	5.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.100-	0	0	12.100-	0	0	12.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.700-	0	0	2.700-	0	0	2.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
31	Soziale Hilfen	45.100-	0	0	45.100-	0	0	45.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	522.800-	0	0	522.800-	0	0	522.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	518.600-	0	0	518.600-	0	0	518.600-	0
41	Gesundheitsdienste	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
42	Sport und Bäder	69.900-	0	1.100-	71.000-	0	0	71.000-	0
4241	Sportstätten	68.200-	0	1.100-	69.300-	0	0	69.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	38.000-	0	0	38.000-	0	0	38.000-	0
52	Bauen und Wohnen	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	81.300	0	100.000-	18.700-	0	0	18.700-	0
5330	Wasserversorgung	29.100	0	15.000-	14.100	0	0	14.100	0
5370	Abfallwirtschaft	600	0	0	600	0	0	600	0
5380	Abwasserbeseitigung	42.000	0	0	42.000	0	0	42.000	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	87.000-	0	75.000-	162.000-	0	0	162.000-	335.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	45.000-	45.000-	0	0	45.000-	135.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	16.400-	0	110.000-	126.400-	0	0	126.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.600-	0	0	1.600-	0	0	1.600-	0
56	Umweltschutz	5.100-	0	0	5.100-	0	0	5.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.518.000	0	0	1.518.000	760.000	27.100-	2.250.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.532.200	0	0	1.532.200	0	0	1.532.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.200-	0	0	14.200-	760.000	27.100-	718.700	0
PROD_S MART	Summe	348.700-	2.000	762.800-	1.109.500-	760.000	27.100-	376.600-	353.000-



#### 4. Anlagen

Gemäß § 4 der GemHVO sind dem Haushaltsplan verschiedene Anlagen beizufügen. Im Folgenden werden die nachstehenden Anlagen dargestellt.

- Stellenplan
- Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten
- Verpflichtungsermächtigungen
- Rücklagen
- Rückstellungen
- Schuldenstand
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Haushaltsvermerke
- Kommunaler Finanzausgleich





#### **4.1 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**

Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter aus (§ 6 GemHVO). Im Stellenplan sind für die einzelnen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen zudem die Gesamtzahl der Stellen im Vorjahr sowie die am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben. Er ist die Rechtsgrundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde. Neben der Voraussetzung für Einstellungen und Beförderungen ist er auch die Maßgabe für die Veranschlagung im Haushaltsplan. Der Stellenplan ist nachfolgend gemäß der Anlage 11 zu § 5 GemHVO beigefügt.

Amtsbezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2025	darunter mit Zulage	ausge- sondert	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A: BEAMTE</b>								
Ehrenamtl. Bürgermeister	Festgehalt	1				1	1	
Ortsvorsteher	lt. Satzung							
Gehobener Dienst	A 14							
	A 13							
	A 12							
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8	0,4						
	A 7							
	A 6							
<b>Zwischensumme Beamte</b>		1,4				1	1	
<b>Teil B: BESCHÄFTIGTE</b>								
Entgeltgruppe	13							
	12							
	11							
	10							
	9c							
	9b							
	9a							
	8							
	7	1				1	1	
	6							
	5	2				2	1	
	4							
	3							
	2Ü	0,1				0,1	0,1	
	2	0,1				0,4	0,1	
<b>Zwischensumme Beschäftigte</b>		3,2	0	0	0	3,5	2,2	
<b>ZUSAMMENSTELLUNG</b>								
Beschäftigte insgesamt:								
Teil A	<b>ehrenamtl. Beamte &amp; Beamte</b>	1,4				1	1	
Teil B	<b>Beschäftigte</b>	3,2				3,5	2,2	
<b>Gesamtsumme</b>		4,6				4,5	3,2	
Legende:								

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes																		
I. BEAMTE																		
Produktgruppe	Bezeichnung	Ehrenamtl. Bürgermeister	Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)			
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6						
11.10	Steuerung	1																
11.11	Hauptverwaltung									0,4								
11.21	Personalwesen																	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse																	
11.32	Abgabewesen																	
12.23	Personenstandswesen																	
12.20	Ordnungswesen																	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen																	
52.10, 52.20	Bauverwaltung																	
57.50	Tourismus																	
55.50	Fortwirtschaft																	
<b>Insgesamt :</b>		<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						
II. BESCHÄFTIGTE																		
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	
11.10	Steuerung																	
11.11	Hauptverwaltung																	
11*	OV Königschaffhausen																	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse																	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse																	
11.32	Abgabewesen																	
12.23	Personenstandswesen																	
11.20	Organisation und EDV																	
11.26	Zentrale Dienstleistungen																	
12.20	Ordnungswesen																	
12.20	Amt f. Öffentl. Ordnung																	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen																	
12.60	Brandschutz																	
21*	Schulverwaltung																	
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen																	
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen																	
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen																	
42.41	Sportstätten																	
28.10 / 57.30	Sonstige Kulturpflege, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
11.24	Gebäudemanagement															0,10	0,13	
11.21	Gebäudemanagement																	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
25.20	Kommunale Museen																	
25.21	Archiv																	
25.20	Kommunale Museen																	
26.20	Musikpflege																	
12.25	Sozialversicherung																	
42.10	Theater																	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge																	
52.10, 52.20	Bauverwaltung											1,00		2,00				
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen																	
56.10	Klimaschutz																	
57.50	Tourismus																	
<b>Insgesamt :</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,13</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4,63</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,13</b>	



## 4.2 Entwicklung der Liquidität

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.667.109				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere*	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.667.109</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	170.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	-918.000	-376.600	-369.800	-340.500	12.000
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.579.109</b>	<b>1.202.509</b>	<b>832.709</b>	<b>492.209</b>	<b>504.209</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.579.109</b>	<b>1.202.509</b>	<b>832.709</b>	<b>492.209</b>	<b>504.209</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	46.400	56.800	67.800	79.700	78.700

Nachrichtlich

Berechnung des voraussichtlichen Mindestbestand an liquiden Mitteln gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO

\*Statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr 2024 werden aktuelle Prognosewerte unter Einbeziehung zukünftig für Ermächtigungsübertragungen reservierter Mittel berücksichtigt.



### 4.3 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Anlage 10 zu § 4 Abs. 5 GemHVO

#### Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 09.05.2016 und 14.05.2018 (Bildung von drei Teilhaushalten) festgelegt, dass das Neue Kommunale Haushaltsrecht eingeführt wird und drei Teilhaushalte gebildet werden.

Teilhaushalt 1		Innere Verwaltung	
Produktbereich 11		Innere Verwaltung	
	1110	Steuerung	
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
	1114	Zentrale Funktionen	
	1120	Organisation und EDV	
	1121	Personalwesen	
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	
	1124	Gebäudemanagement	
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
	1126	Zentrale Dienstleistungen	
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	1132	Abgabewesen	
	1133	Grundstücksmanagement	

Teilhaushalt 2		Dienstleistungen und Infrastruktur	
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung	
	1210	Statistik und Wahlen	
	1220	Ordnungswesen	
	1221	Verkehrswesen	
	1222	Einwohnerwesen	
	1223	Personenstandswesen	
	1226	Tierseuchenbekämpfung	
	1260	Brandschutz	
	1270	Rettungsdienst	
Produktbereich 21		Schulträgeraufgaben	
	2110	Allgemeinbildende Schulen	
	2140	Schülerbezogene Leistungen	
Produktbereich 25		Museen, Archiv, Zoo	
	2520	Kommunale Museen	
	2521	Gemeindearchiv	
Produktbereich 26		Theater, Konzerte, Musikschulen	
	2620	Musikpflege	
Produktbereich 27		VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	
	2710	Volkshochschulen	
	2720	Bibliotheken	
Produktbereich 28		Sonstige Kulturpflege	
	2810	Sonstige Kulturpflege	
Produktbereich 29		Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	
	2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	
Produktbereich 31		Soziale Hilfen	
	3140	Soziale Einrichtungen	
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	



## Anlagen

Produktbereich 36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Produktbereich 41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich 42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5340	Nahwärmeverorgung
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Produktbereich 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510	Öffentl. Grün, Spielplätze
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
Produktbereich 56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
1110	11100001	Steuerung
1111	11110001	Geschäftsführung Gemeinderat
1114	11140001	Zentrale Funktionen
1120	11200001	Organisation und EDV
	11200003	Digitalisierung
1121	11210001	Personalwesen
1122	11220001	Haushalts- und Rechnungswesen
	11220005	Gemeindekasse
1124	11240001	Gebäudeverwaltung, Gebäudeunterhaltung
	11240020	Rathaus Herrenstr. 35
	11240021	Rathaus Herrenstraße 33
	11240022	Gemeindezentrum
	11240023	Bärenstr. 16
	11240024	Rathaus Gemeindezentrum (Herrenstr.33)
1125	11250001	Bauhof
	11250020	Bauhof Gebäude Kronenstr. 39
	11250021	Bauhof Gebäude Futterstr.
	11250022	Bauhof Gebäude Hessenstr. 2
	11250050	Fuhrpark
	11250051	EM-GF 608 Multicar Tremo
	11250052	EM-EX 39 Schanzlin Golftrac
	11250053	Radlader Zettelmeyer
	11250054	EM-GF 2018 VW Transporter
	11250400	Personal Bauhof
1126	11260001	Zentrale Dienstleist./ Telefonzentr/Post
1130	11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	11320001	Abgabewesen
1133	11330001	Verwaltung unbeb. Grundstücke
1210	12100001	Statistik und Wahlen
1220	12200001	Ordnungswesen
1221	12210001	Verkehrswesen
1222	12220001	Einwohnerwesen
1223	12230001	Personenstandswesen

Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
1260	12600001	Brandschutz
	12600020	Feuerwehrgerätehaus
	12600050	Fuhrpark Feuerwehr
	12600051	EM-XM 72 Löschfahrzeug LF8/6
	12600052	EM-GF 119 Kommandofahrzeug
	12600053	EM-GF 420 Löschfahrzeug 10
1270	12700001	Rettungsdienst
2110	21101101	Grundschule (Kostenerstattung)
2140	21401101	Schülerbeförderung
2520	25200001	Kommunale Museen
	25200020	Heimatismuseum Adlerstr. 1
2521	25210001	Gemeindearchiv
2620	26200001	Musikpflege
2710	27100001	Volkshochschule
2720	27200001	Bücherei KÖB Herrenstr. 33
	27200020	Bücherei Gebäude Bärenstr. 16 (OG)
2810	28100001	Festplatz
	28100002	Förderung von kulturellen Veranstaltungen
	28100003	Vereinsförderung
	28100004	Heimatspflege
2910	29100001	Förd. v. Kirchen/UH. kirchl. Bauten/Uhr
3140	31400501	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
	31400701	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb
	31401120	Gebäude Aspergstraße 34
	31401121	Gebäude Ranzenstr. 2c
3180	31800001	Beratung und Angebote für ältere Menschen
	31800002	Soziale Hilfen
	31801101	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.
3620	36201102	Ferienbetreuung
3650	36500211	Kindertagespflege
	36501101	Kindergarten St. Johannes (allgemein)
	36501109	Interkommunaler Kostenausgleich KiGa
	36501120	Kindergarten Gebäude Kirchplatz 2
	36501121	Kindergarten Modulgebäude Kronenstr. 14
4140	41400001	Gesundheitspflege / Ungezieferbekämpfung
4210	42100001	Förderung des Sports
4241	42410001	Sportplatz
	42410020	Sport- und Mehrzweckhalle Eichstr. 9



Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
5110	51100001	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun
	51100002	Sanierungsmaßnahmen (ELR, LSP Landessan)
5111	51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
	51110002	Erstellung v. Wertgutachten/Gutachterauss
5210	52100001	Bauordnung
5310	53100001	Konzessionsabgabe Strom
	53100002	PV-Anlage Kindergarten
	53100003	PV-Anlage Heimatmuseum
	53100004	PV-Anlage Sport- und Mehrzweckhalle
5320	53200001	Konzessionsabgabe Gas
5330	53300001	Wasserversorgung
	53300002	Rohrnetzunterhaltung Wasser
5340	53400001	Nahwärmeversorgung
5370	53700001	Abfallwirtschaft
	53700004	Glascontainer
5380	53800001	Abwasserbeseitigung
5410	54100001	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
	54100002	Straßenbeleuchtung
	54100003	Feld- und Wirtschaftswege
5430	54300001	Landesstraßen-Ortsdurchfahrt
5450	54500001	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	54700001	ÖPNV
5510	55100001	Öffentliche Grünflächen
	55100002	Spielplätze
5530	55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55300002	Friedhofskapelle
	55300003	Kühlzelle
	55300004	Bestattungen (Erd- u. Urnenbestattungen)
	55300005	Friedhofspflege (Grünflächen-u. Wege)
5540	55400001	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	55500001	Forstwirtschaft
	55500002	Eigenjagdbezirk (BgA)
	55500020	Jagdhütte
5551	55510001	Landwirtschaft
5610	56100001	Klimaschutz
6110	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
6120	61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



#### 4.4 Verpflichtungsermächtigungen

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

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	353	353	0	0	0
2026		0	0	0	0
2027		0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		176	0	0	0



## 4.5 Rücklagen

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

#### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
TEUR		
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.595	992
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.595	992

Erläuterungen:

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 wurde auf Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 bis 2024 prognostiziert.



#### 4.6 Rückstellungen

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2025
	TEUR
1. Ergebnismrücklagen	*
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 u. Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	*
Rückstellungen gesamt	0



## 4.7 Schuldenstand

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

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr.5, § 61 Nr. 38 GemHVO

#### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließliche Kassenkredite)

Art der Schulden  Kernhaushalt	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	733
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>733</b>



## 4.8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8	Planung 2028 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	446.702	-657.800	-603.000	-605.000	-566.000	-629.000
Betrag je Einwohner	€/EW	306	-450	-413	-414	-387	-431
Aufwanddeckungsgrad	%	113,94%	85,20%	86,20%	85,95%	86,96%	85,71%
<b>1.1 Steuerkraft netto</b>							
absoluter Betrag	€	1.609.783	1.286.400	1.310.900	1.288.500	1.360.200	1.346.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.102	880	897	882	931	922
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,22%	28,95%	29,99%	29,92%	31,33%	30,59%
<b>1.2 Betriebsergebnis netto</b>							
absoluter Betrag	€	1.163.081	1.944.200	1.913.900	1.893.500	1.926.200	1.975.600
Betrag je Einwohner	€/EW	796	1.331	1.310	1.296	1.318	1.352
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,29%	43,75%	43,79%	43,97%	44,36%	44,88%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	446.702	-657.800	-603.000	-605.000	-566.000	-629.000
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	1.034.983	-420.150	-348.700	-335.400	-300.000	-366.200
Betrag je Einwohner	€/EW	708	-288	-239	-230	-205	-251
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	27.100	34.400	35.500	36.800
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	1.034.983	-420.150	-375.800	-369.800	-335.500	-403.000
Betrag je Einwohner	€/EW	708	-288	-257	-253	-230	-276
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	49.873	46.400	56.800	67.800	79.700	78.700
<b>8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	2.667.109	1.579.109	1.202.509	832.709	492.209	504.209
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	##					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	##					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapitalquote zu Bilanzsumme	%	##					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	##					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	##					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	732.900	141.600	0	0



## 4.9 Haushaltsvermerke

Nachfolgend werden die Haushaltsvermerke erläutert.

### 4.9.1 Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Forchheim umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände.

Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

### 4.9.2 Budgetstruktur Gemeinde Forchheim

Die Gemeinde Forchheim hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert, was den folgenden drei Budgets entspricht:

THH	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung
2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen (Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern vom Rechnungsamt geregelt.

### 4.9.3 Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.



Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

### Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Forchheim

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Konten	Bezeichnung des Sachkontos
4211 0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4212 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4221 0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4231 0000	Mieten und Pachten
4241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4251 0000	Haltung von Fahrzeugen
4431 0000	Geschäftsaufwendungen
4271 0010	EDV-Kosten
4261 0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

### Personalaufwendungen

Die Konten 4011 0000 – 4161 0000 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



**Baumaßnahmen und sonstige Investitionen**

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten**

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 316\*, 35710000) werden zentral vom Rechnungsamt bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

**Interne Leistungsverrechnungen**

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38\*, 48\*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

**Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)**

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Forchheim werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).



#### **4.9.4 Übertragbarkeit**

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

#### **Übertragbarkeit bei der Gemeinde Forchheim**

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

#### **Baumaßnahmen und sonstige Investitionen**

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.



## 4.10 Kommunalen Finanzausgleich

**Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2025**

Grundsteuer A	31.442 €	x	195 : 300	=	20.437 €
Grundsteuer B	131.872 €	x	185 : 350	=	69.704 €
Gewerbesteuer	433.747 €	x	290 : 320	=	393.084 €
Gewerbesteuerumlage	-433.747 €	x	35 : 320	=	-47.441 €
Einkommensteueranteil	7.296.144.095 €	x	0,0001196	=	872.619 €
Familienleistungsausgleich	603.295.466 €	x	0,0001196	=	72.154 €
Umsatzsteueranteil	1.137.553.339 €	x	0,0000252 x 80%	=	22.933 €
<b>STEUERKRAFTMESSZAHL</b>					<b>1.403.487 €</b>

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2023	1.053.399,33 €	x 70,07%	=	738.117 €
Mehrzuweisungen	2023	107.223,73 €	x 29,93%	=	32.092 €
<b>STEUERKRAFTSUMME</b>					<b>2.173.696 €</b>

<b>Steuerkraft je Einwohner</b>				=	977,36 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>	= % des Landesdurchschnitts		73,98%	=	1.513,72 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)</b>				=	2.046,00 €
<b>Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres</b>					<b>1.436</b>
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner		1.715,00 €			<b>2.462.740</b>
<b>Flächenkomponente</b>					
Flächenzuschlag		90,80			
Bedarfsmesszahl nach Fläche		130.388 €			<b>130.388</b>
<b>BEDARFSMESSZAHL</b>	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	<b>2.593.129 €</b>

Bedarfsmesszahl			=	2.593.129 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl			=	1.403.487 €
<b>SCHLÜSSELZAHL</b>			=	<b>1.189.642 €</b>

60 % der Bedarfsmesszahl			=	1.555.877 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl			=	1.403.487 €
<b>UNTERSCHIED (Sockelgarantie)</b>			=	<b>152.390 €</b>

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.189.642 €	x 70,00%	=	832.749 €
Mehrzuweisungen	152.390	x 30,00%	=	45.717 €
<b>SCHLÜSSELZUWEISUNGEN</b>				<b>878.466 €</b>

<b>INVESTITIONSPAUSCHALE</b>	1.436 x	125% x 138,00 €	=	<b>247.710 €</b>
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)				

<b>Finanzausgleichsumlage*</b>	2.173.696 €	x 22,100%	=	<b>480.387 €</b>
--------------------------------	-------------	-----------	---	------------------

<b>Kreisumlage</b>	2.173.696 €	x 32,00%	=	<b>695.583 €</b>
--------------------	-------------	----------	---	------------------



## Anlagen

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER				
	8.120.000.000 €	x	0,0001196	= 971.152 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER				
	1.176.000.000 €	x	0,000026835	= 31.558 €

FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH				
	637.800.000 €	x	0,0001196	= 76.281 €

Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG				
	8,39 €	x	1079 ha	= 9.053 €

Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen				
	2.500,00 €	x	0,93 km	= 2.325 €

## \*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,54123286	gerundet =	0,54
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	54%	- 60% =	-6%
Erhöhungsbetrag	-6%	x 0,06% =	-0,36%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+ -0,36% =	<b>21,740%</b>