



**Gemeinde
Ötigheim**

2026

Haushaltsplan



Gemeinde Ötigheim
Schulstr. 3
76470 Ötigheim

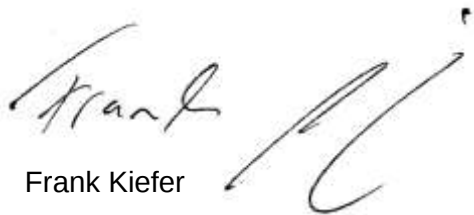
Vorwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

der Haushaltsplan stellt die wesentlichen finanziellen und rechtlichen Grundlagen für das Handeln der Gemeindeverwaltung im Haushaltsjahr 2026 dar. Das vorliegende Planwerk entstand unter Federführung der Finanz- und Personalverwaltung, in Zusammenarbeit mit der gesamten Gemeindeverwaltung und in enger Abstimmung mit dem Gemeinderat.

Er ist ein informatives Nachschlagewerk, welches sämtliche Verwaltungstätigkeiten der Gemeinde umfasst und transparent darstellt. Nutzen Sie die Möglichkeit durch diesen Haushaltsplan mehr über Ihre Gemeinde zu erfahren. Die Mitarbeiter der Finanz- und Personalverwaltung stehen Ihnen bei Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung.

Ihr

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

Frank Kiefer
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	1
2	Vorbericht.....	4
2.1	Eckdaten Haushaltsplan 2026	4
2.1.1	Einwohnerentwicklung.....	4
2.1.2	Gemarkungsfläche	6
2.1.3	Entwicklung der Steuerkraftsummen	7
2.2	Erträge Ergebnishaushalt 2026	9
2.2.1	Grundsteuer	10
2.2.2	Gewerbesteuer.....	11
2.2.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.....	13
2.2.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15
2.2.5	Vergnügungssteuer	17
2.2.6	Hundesteuer	18
2.2.7	Jagdpacht	19
2.2.8	Familienleistungsausgleich.....	21
2.2.9	Schlüsselzuweisungen	21
2.2.10	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28
2.2.11	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	33
2.2.12	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen.....	33
2.2.13	Privatrechtliche Entgelte.....	35
2.2.14	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	35
2.2.15	Zinsen und ähnliche Erträge.....	36
2.2.16	Konzessionsabgaben	37
2.2.17	Sonstige ordentliche Erträge	38
2.3	Aufwendungen Ergebnishaushalt 2026.....	39
2.3.1	Personalaufwendungen.....	40
2.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44
2.3.3	Abschreibungen	53
2.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	54

2.3.5	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	54
2.3.6	Gewerbesteuerumlage	55
2.3.7	Finanzausgleichsumlage	56
2.3.8	Kreisumlage	57
2.3.9	Umlage an übrige Bereiche	58
2.3.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59
2.4	Finanzhaushalt 2026	61
2.4.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	61
2.4.2	Investitionszuwendungen	61
2.4.3	Beiträge und ähnliche Entgelte.....	62
2.4.4	Veräußerung von Sachvermögen.....	63
2.4.5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	64
2.4.6	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.....	64
2.4.7	Baumaßnahmen.....	64
2.4.8	Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen.....	66
2.4.9	Erwerb von Beteiligungen	67
2.4.10	Investitionsförderungsmaßnahmen	67
2.4.11	Kreditaufnahmen.....	68
2.4.12	Tilgung von Krediten	69
2.4.13	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes.....	69
3	Haushaltsplan	78
3.1	Grundlagen	78
3.1.1	Rechtsgrundlagen	78
3.1.2	Bestandteile des Haushaltsplans.....	79
3.1.3	Produktorientierter Haushalt.....	79
3.1.4	Budget- und Deckungsregeln	81
3.2	Zahlenwerk	86
3.3	Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026	342
4	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	350

5	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	351
6	Übersicht über die Rücklagen	352
7	Übersicht über die Rückstellungen.....	353
8	Übersicht Schuldenstände.....	354
8.1	Schuldenstand Kernhaushalt.....	354
8.2	Schuldenstand Sonderrechnungen	357
8.2.1	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	357
8.2.2	Eigenbetrieb Wasserversorgung	358
8.2.3	Sonderfinanzierung Hagenäcker I + II	358
8.3	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen.....	359
9	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	360
10	Sondervermögen Kameradschaftskasse	362
11	Übersicht Gebäude/öffentliche Liegenschaften	363
11.1	Antoni-Haus.....	364
11.2	Brüchelwaldsporthalle	365
11.3	Bauhof.....	366
11.4	Feuerwehrgerätehaus	367
11.5	Friedhof.....	368
11.6	Friedhofskapelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal.....	369
11.7	Gemeindehaus „Alte Schule“	370
11.8	Grundschule	371
11.9	Kindergarten Don Bosco	372
11.10	Kita am Brüchelwald	373
11.11	Lagerhalle Bauhof.....	374
11.12	Leichen-/Trauerhalle	375
11.13	Mehrzweckhalle.....	376
11.14	Rathaus.....	377
11.15	Stadion/ Sportstätten	378
11.16	Trafostation	379
11.17	Wohngebäude Bahnhofstr. 29.....	380
11.18	Wohngebäude Bahnhofstr. 33.....	381

11.19 Wohngebäude Bahnhofstr. 35.....	382
11.20 Wohngebäude Hildastr. 10	383
11.21 Wohngebäude Lindenstr. 1	384
11.22 Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“	385
11.23 Photovoltaikanlagen	386
11.24 Waldkindergarten	387
11.25 Wald- Schutz- und Grillhütte	388
11.26 Wendelinuskapelle	389
12 Abbildungsverzeichnis.....	390
13 Tabellenverzeichnis.....	392

1 Haushaltssatzung

Nach § 79 der Gemeindeordnung (GemO) von Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des **Ergebnishaushalts** unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
 - b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
2. des **Finanzhaushalts** unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushalts,
 - b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
 - c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf,
 - d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo
 - e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,
3. des **Gesamtbetrags**
 - a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) und
 - b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
4. des Höchstbetrags der **Kassenkredite** und
5. der **Steuersätze** für die Grundsteuer und Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (Kalenderjahr).

Haushaltssatzung
der Gemeinde Ötigheim
für das Haushaltsjahr 2026



Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 24.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.676.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 17.966.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.290.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.817.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	2.817.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.527.000
2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit von	16.087.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit von	- 16.489.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 402.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.492.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.267.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	5.225.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	4.823.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 272.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 272.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	4.551.100

§ 2**Kreditermächtigung**

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

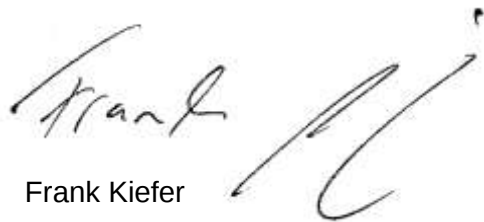
§ 3**Verpflichtungsermächtigungen**

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

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000

Ötigheim, den 24.02.2026



Frank Kiefer
Bürgermeister



Elias Oertel
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

2 Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Er vermittelt detaillierte Informationen zu den Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt sowie den geplanten Investitionen und Finanzierungsmitteln im Finanzhaushalt. Dabei wird die Entwicklung der Werte in den letzten zehn Jahren dargestellt.

2.1 Eckdaten Haushaltsplan 2026

2.1.1 Einwohnerentwicklung

Stand		Einwohner
Nach der Volkszählung am:	17.05.1939	2.825
Nach der Volkszählung am:	13.09.1950	2.927
Nach der Volkszählung am:	06.06.1961	3.147
Nach der Volkszählung am:	27.05.1970	3.414
Nach der Volkszählung am:	25.05.1987	3.861
Nach der Volkszählung im Jahr:	2005	4.343
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2008	4.427
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2009	4.433
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2010	4.478
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2011	4.484
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2012	4.507
Nach dem Stand der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 09.05.2011 vom:	30.06.2013	4.482
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2014	4.592
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2015	4.598
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2016	4.652
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2017	4.705
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2018	4.773
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2019	4.902
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2020	4.942
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2021	5.018
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2022	5.083
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2023	5.229
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2024	5.228

Nach dem Stand der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 15.05.2022 vom:	30.06.2024	5.081
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2025	5.041

Tabelle 1: Einwohnerentwicklung (1939-2025)

Trotz des demografischen Wandels verzeichnet Ötigheim bislang stabile, wachsende Einwohnerzahlen. Im Jahr 2024 musste die Einwohnerzahl aufgrund des Zensusergebnisses am 15.05.2022 deutlich nach unten korrigiert werden. Seither waren die Zahlen leicht rückläufig.

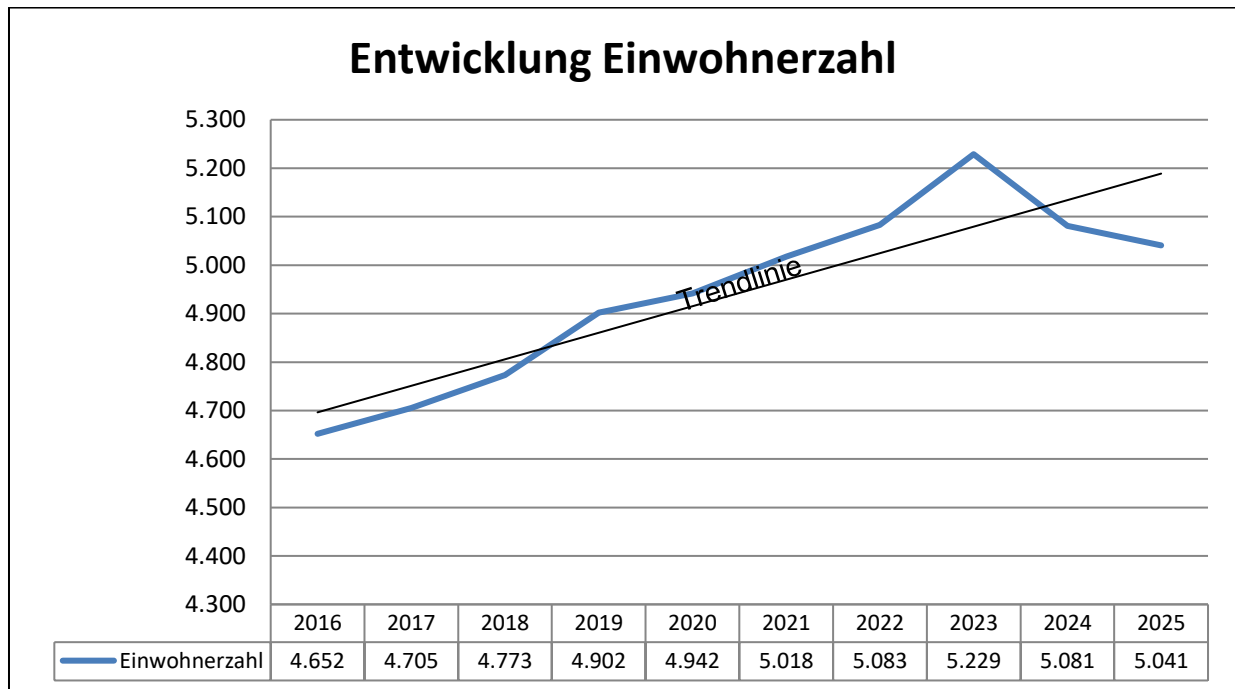


Abbildung 1: Einwohnerentwicklung (2016-2025)

Durch die Erschließung des Wohnquartiers Mühlstraße sowie einer nachhaltigen Innenentwicklung ist davon auszugehen, dass die Bevölkerung in den nächsten Jahren weiterhin kontinuierlich wächst.

2.1.2 Gemarkungsfläche

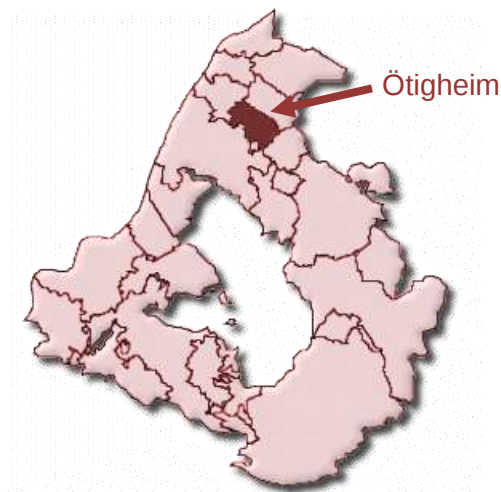


Abbildung 2: Karte Landkreis Rastatt

Ötigheim ist eine Gemeinde im Landkreis Rastatt. Die Gemarkung liegt rund fünf Kilometer nordöstlich von Rastatt in der Oberrheinischen Tiefebene. Die Nachbargemeinden sind Rastatt, Steinmauern, Bietigheim und Muggensturm. Das Dorf liegt verkehrsgünstig an den Bundesstraßen 3 und 36 mit nahegelegendem Autobahnanschluss an die A5 und Haltepunkt der Karlsruher Stadtbahn.

Bodenfläche	Hektar	In Prozent	Vgl. BW
Siedlung:	164 ha	14,9 %	9,4 %
- davon Wohngebiet:	78 ha		
- davon Industrie- und Gewerbegebiet:	48 ha		
Verkehr:	86 ha	7,9 %	5,6 %
Vegetation:	834 ha	76,0 %	83,9 %
- davon Wald:	242 ha		
- davon Landwirtschaft:	580 ha		
Gewässer:	13 ha	1,2 %	1,1 %
Gesamt:	1.098 ha	100 %	100 %

Tabelle 2: Flächenangaben (Stand 31.12.2021)

Die Gemeinde Ötigheim ist im Vergleich zum Landesdurchschnitt Baden-Württemberg stärker besiedelt und hat zudem eine größere Fläche, welche durch den Straßen- und Schienenverkehr in Anspruch genommen wird.

2.1.3 Entwicklung der Steuerkraftsummen

Die Steuerkraftsumme ist ein wichtiger Indikator für die Finanzkraft einer Kommune. Grundlage sind jeweils die Werte aus dem zweitvorangegangenen Jahr. Sie wird gebildet aus dem hebesatzbereinigten Ist-Aufkommen der Grundsteuer und der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage. Hinzu kommen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 80 Prozent des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, die Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, sowie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (ohne Investitionspauschale). Die Steuerkraftsumme ist die Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage.

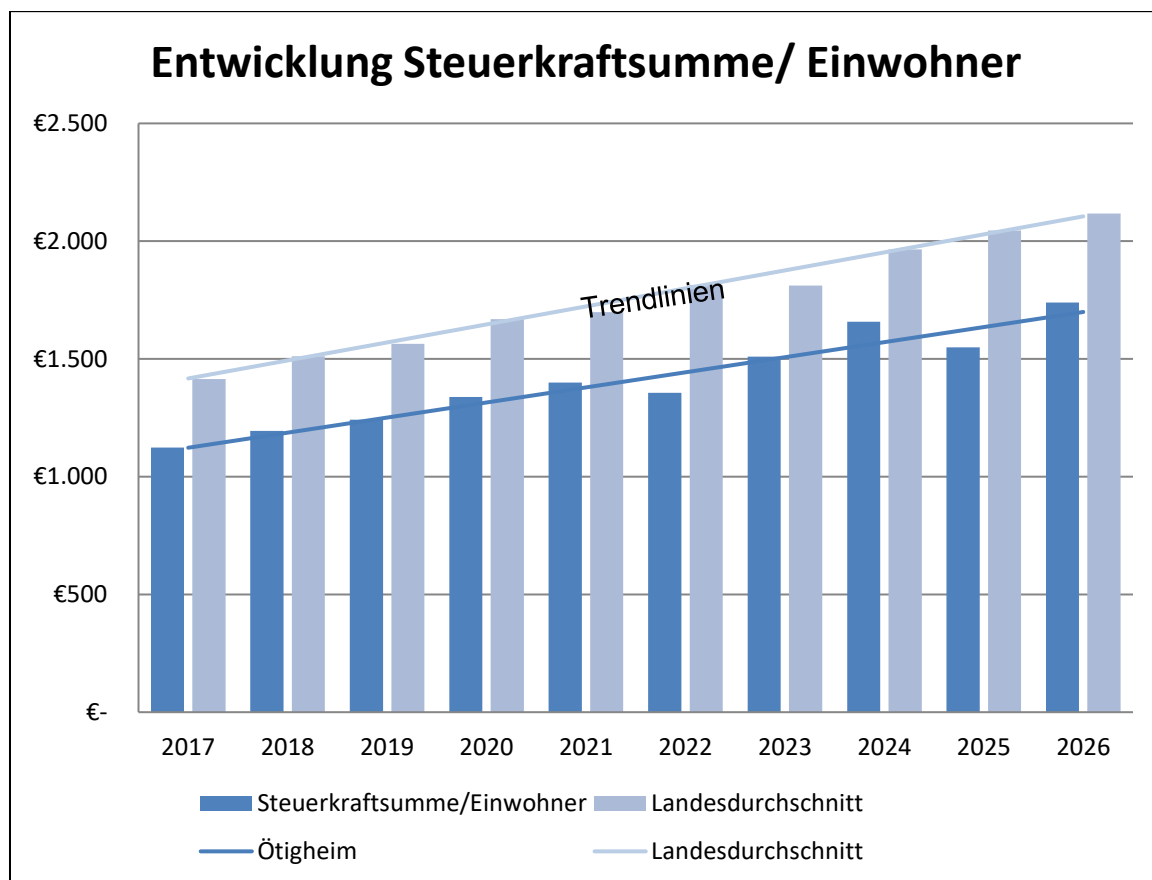


Abbildung 3: Entwicklung Steuerkraftsumme/Einwohner (2017-2026)

Anhand der oben abgebildeten Grafik lässt sich erkennen, dass die Steuerkraftsumme/Einwohner in Ötigheim in den letzten zehn Jahren mit wenigen Ausnahmen stetig gestiegen ist. Insgesamt liegt die Steuerkraftsumme/Einwohner jedoch mit zunehmender Tendenz deutlich unter dem Landesdurchschnitt, weshalb die Gemeinde weiterhin auf Zuweisungen aus dem Finanzausgleich angewiesen ist. Im Jahr 2026 steigt die Steuerkraftsumme aufgrund der hohen Steuereinnahmen im Jahr 2024, da bei der Berechnung die Werte aus dem zweitvorangegangenen Jahr herangezogen werden.

Steuerkraftsummen der Gemeinde Ötigheim			
Für das Jahr	Gesamt	Je Einwohner	Landesdurchschnitt
2006	2.820.377 €	649 €	868 €
2007	2.962.730 €	685 €	879 €
2008	3.567.485 €	806 €	996 €
2009	3.817.434 €	861 €	1.120 €
2010	4.306.703 €	970 €	1.199 €
2011	4.326.819 €	966 €	1.052 €
2012	4.066.645 €	907 €	1.082 €
2013	3.923.063 €	870 €	1.176 €
2014	4.935.280 €	1.098 €	1.250 €
2015	4.963.577 €	1.086 €	1.290 €
2016	4.845.910 €	1.054 €	1.342 €
2017	5.227.724 €	1.124 €	1.415 €
2018	5.628.226 €	1.195 €	1.511 €
2019	5.914.691 €	1.242 €	1.564 €
2020	6.558.334 €	1.338 €	1.668 €
2021	6.914.351 €	1.399 €	1.698 €
2022	6.793.415 €	1.356 €	1.814 €
2023	7.671.826 €	1.509 €	1.811 €
2024	8.670.249 €	1.658 €	1.965 €
2025	7.988.091 €	1.550 €	2.046 €
2026	8.870.450 €	1.739 €	2.117 €

Tabelle 3: Entwicklung der Steuerkraftsummen in den letzten 20 Jahren

2.2 Erträge Ergebnishaushalt 2026

	Ertragsart	Plan 2026	Anteil
2.2.1	Grundsteuer A + B	788.600 €	4,7%
2.2.2	Gewerbsteuer	2.650.000 €	15,9%
2.2.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.231.700 €	25,4%
2.2.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	313.000 €	1,9%
2.2.5	Vergnügungssteuer	205.000 €	1,2%
2.2.6	Hundesteuer	33.500 €	0,2%
2.2.7	Jagdpacht (ohne Wald)	1.900 €	0,0%
2.2.8	Familienleistungsausgleich	331.100 €	2,0%
2.2.9	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.956.900 €	17,7%
2.2.10	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.786.000 €	10,7%
2.2.11	Aufgelöste Investitionszuwendungen und- beiträge	530.200 €	3,2%
2.2.12	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.599.300 €	9,6%
2.2.13	Privatrechtliche Entgelte	294.400 €	1,8%
2.2.14	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.100 €	2,0%
2.2.15	Zinsen und ähnliche Erträge	313.000 €	1,9%
2.2.16	Konzessionsabgaben	215.500 €	1,3%
2.2.17	Sonstige ordentliche Erträge	89.200 €	0,5%
	Summe Erträge Ergebnishaushalt	16.676.400 €	100 %

Tabelle 4: Übersicht geplante Erträge Ergebnishaushalt 2026

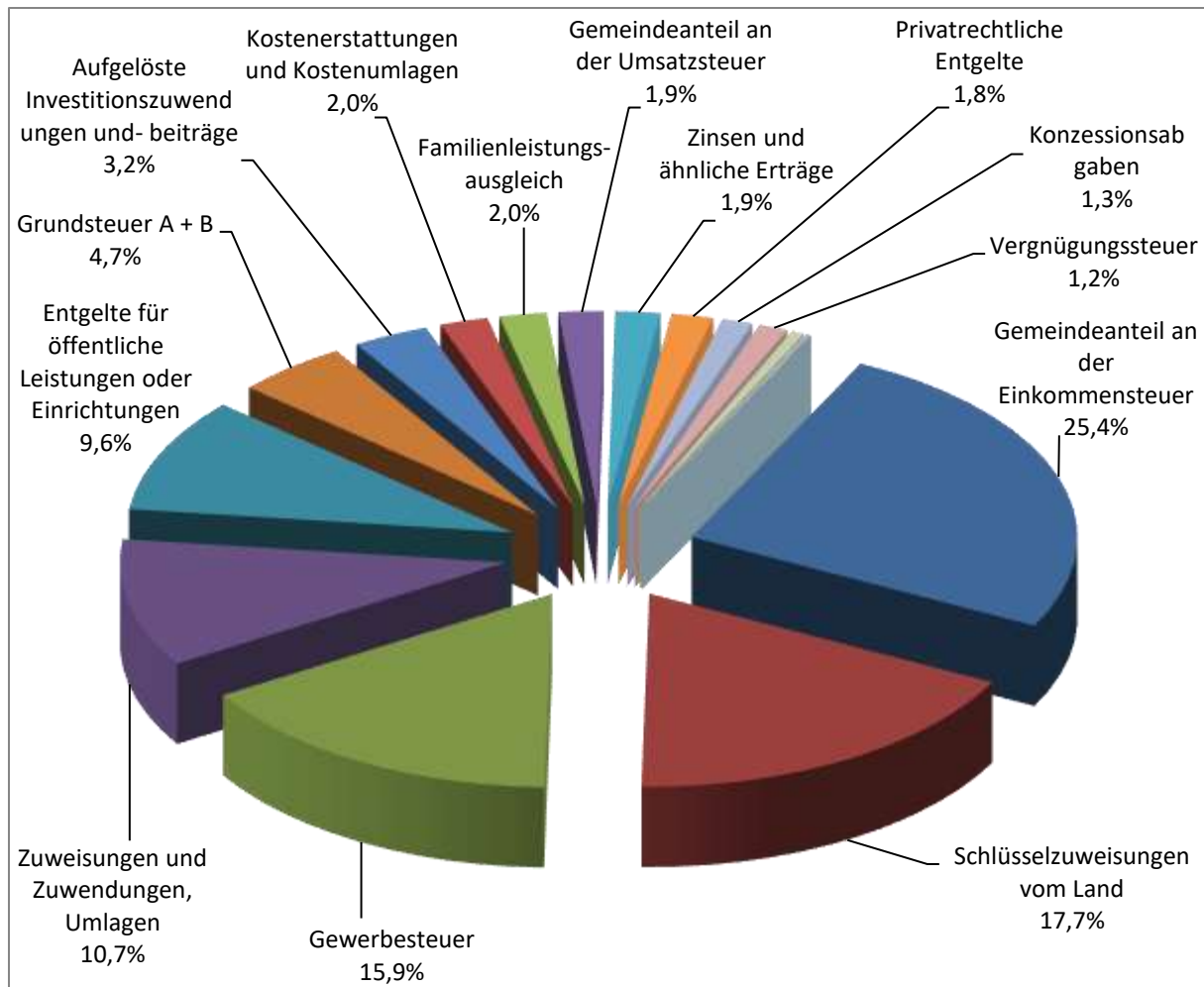


Abbildung 4: Ergebnishaushalt 2026 nach Ertragsarten

2.2.1 Grundsteuer

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer:

- Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke

Das Besteuerungsverfahren ist dreistufig. Das Finanzamt ermittelt zunächst den Grundsteuerwert (Grundsteuerwertbescheid) und errechnet daraus den Steuermessbetrag und setzt diesen im Steuermessbescheid fest. Auf Grundlage des Steuermessbescheids erlässt die Gemeinde unter Anwendung des von ihr durch Satzung festgelegten Hebesatzes den Steuerbescheid. Im Rahmen der Grundsteuerreform, welche durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 ausgelöst wurde, mussten die Hebesätze der Gemeinden neu kalkuliert werden. Die Gemeinde Ötigheim hat dabei aufkommensneutrale Hebesätze berechnet, die der Gemeinderat per Hebesatzsatzung bereits im November 2024 verabschiedet hat. Trotz Aufkommensneutralität kommt es im Zuge der Reform durch die Neuorientierung an den Bodenrichtwerten im Bemessungsverfahren zu erheblichen Belastungsverschiebungen zwischen

den einzelnen Grundstücksbesitzern. Hierbei ist vor allem eine deutliche Verschiebung zwischen Wohn- und Gewerbegebieten erkennbar. Für das Jahr 2026 liegt der Hebesatz der Gemeinde Ötigheim für die Grundsteuer A bei 540 v.H. und B bei 210 v. H..

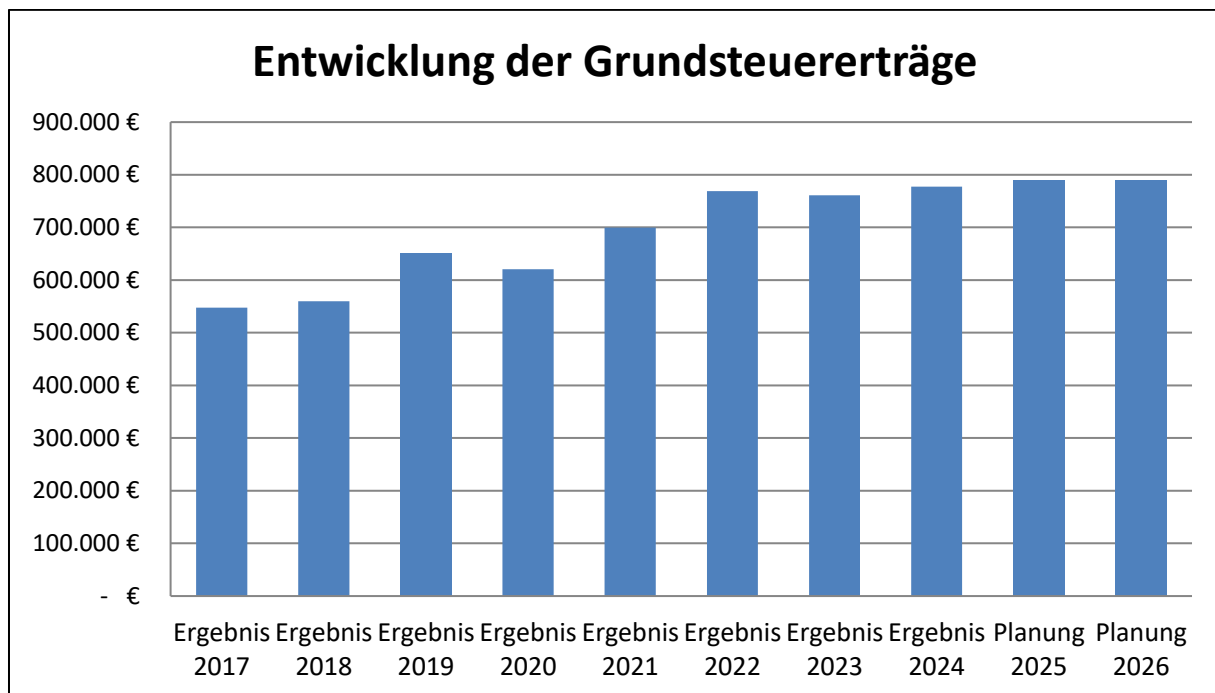


Abbildung 5: Entwicklung der Grundsteuererträge (2017-2026)

Im Jahr 2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A und B von 300 v.H. auf 320 v.H. angehoben. In den Jahren 2018 bis 2021 kam es aufgrund zahlreicher Nachveranlagungen von Grundstücken im Baugebiet Hagenäcker II und diversen Gewerbeflächen zu größeren Schwankungen bei den Grundsteuererträgen. Im Jahr 2022 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A und B von 320 v.H. auf 350 v.H. angehoben. Die neuen, ab dem 01.01.2025 gültigen Hebesätze der Gemeinde Ötigheim wurden aufkommensneutral kalkuliert.

Für das Jahr 2026 werden Grundsteuererträge in Höhe von 788.600 Euro erwartet. Davon entfallen 8.600 Euro auf die Grundsteuer A und 780.000 Euro auf die Grundsteuer B.

Die Grundsteuer A und B werden bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) bei den Sachkonten 30110000 (Grundsteuer A) und 30120000 (Grundsteuer B) veranschlagt.

2.2.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist nach der Lohn- und Einkommensteuer und der Umsatzsteuer mit einem bundesweiten Aufkommen von rd. 75,3 Mrd. Euro (Jahr 2024) die viertgrößte Einzelsteuer und aus Sicht der kommunalen Selbstverwaltung die bedeutendste Gemeindesteuer. Der Stellen-

wert der Gewerbesteuer relativiert sich jedoch, da unter der Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage, des kommunalen Finanzausgleichs und der Kreisumlage lediglich per Saldo rund 30 - 40 Prozent bei der Gemeinde verbleiben.

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen alle Gewerbebetriebe. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag vom zuständigen Finanzamt errechnet und der Gemeinde mitgeteilt. Dieser wiederum wird mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Daraus ergibt sich die Steuer-schuld, die dem Steuerpflichtigen im Gewerbesteuerbescheid bekannt gegeben wird. Für das Jahr 2026 beträgt der Hebesatz 400 v. H..

Die Schätzung der Gewerbesteueraufkommen gestaltet sich schwierig, da hierbei die örtlichen Gegebenheiten zu Grunde gelegt werden müssen.

Das nachfolgende Schaubild soll eine Einordnung des geplanten Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2026 im Rahmen eines mehrjährigen Vergleichs ermöglichen:

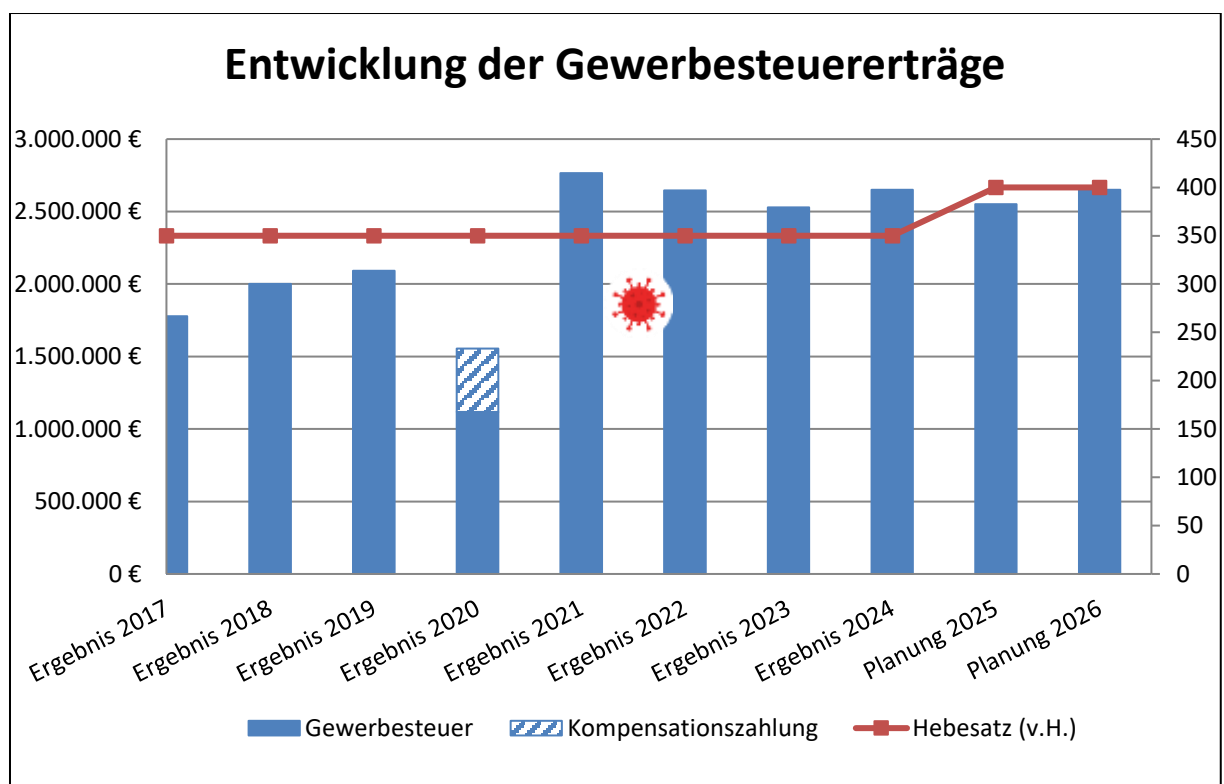


Abbildung 6: Entwicklung Gewerbesteuererträge (2017-2026)

Nach einer leichten Konsolidierung stieg die Gewerbesteuer aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung in den Jahren 2017 bis 2019 kontinuierlich an. Für das Jahr 2020 wurde in der Planung aufgrund der globalen Konflikte und Handelsrisiken sowie der schwächeren Konjunktur nach dem Vorsichtsprinzip bereits ein reduziertes Gewerbesteueraufkommen von 1.550.000 Euro angenommen. Die im Frühjahr 2020 unerwartet aufgetretene Corona-

Pandemie führte schließlich zu einem Einbruch der Gewerbesteuer. Durch die Zahlung einer Kompensationszahlung hat der Bund den pandemiebedingten Gewerbesteuerausfall teilweise ausgeglichen. Damit konnte der veranschlagte Ansatz erreicht werden. Aufgrund der im Januar 2021 gestarteten weltweiten Impfkampagne und der damit verbundenen wirtschaftlichen Erholung wurde für das Jahr 2021 von einer Normalisierung beim Gewerbesteueraufkommen ausgegangen. Die Unternehmen in Ötigheim haben sich in der Krise sehr robust gezeigt. Unter Berücksichtigung von Nachholeffekten aus dem Jahr 2020 konnte die Gemeinde im Jahr 2021 und voraussichtlich auch im Jahr 2022 Rekordsteuereinnahmen verzeichnen. Aufgrund der derzeitigen finanziellen Lage der Gemeinde Ötigheim sind Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen dringend erforderlich. Der Gemeinderat hat daher beschlossen den Gewerbesteuerhebesatz auf 400 v.H. zu erhöhen. Personengeschafter und Einzelunternehmer sind von dieser Erhöhung in der Regel nicht betroffen, da sie die Gewerbesteuer bei der Einkommenssteuererklärung anrechnen können. Die Gemeinde geht bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2026 von einem Ansatz von 2.650.000 Euro aus.

Die Gewerbesteuer wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30130000 (Gewerbesteuer) veranschlagt.

2.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer. Diese beträgt 15 Prozent des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 Prozent des im Land erzielten Aufkommens an der Abgeltungssteuer.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede Gemeinde alle drei Jahre eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Die aktuelle Schlüsselzahl für die Gemeinde Ötigheim beträgt 0,0004968 und gilt für die Jahre 2024, 2025 und 2026. Grundlage ist die Bundesstatistik für die Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2019. Die Schlüsselzahl hat sich gegenüber dem letzten Berechnungszeitraum um 5,3 Prozent erhöht.

Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinschwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zugrunde gelegt. Mit der Begrenzung des örtlichen Aufkommens auf ein „Sockelaufkommen“ wird ein wichtiges Ausgleichsziel verfolgt. Dadurch, dass die Einkommensteuerleistungen der Einwohner nur innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt werden, verringern sich die Steuerkraftunterschiede zwischen finanzschwachen und finanzstarken Gemeinden. Das Steuerkraftgefälle zwischen großen und kleinen Gemeinden bleibt

dagegen grundsätzlich gewahrt. In die Berechnung wird seit dem Jahr 2012 das zu versteuernde Einkommen bei Ledigen bis zu 35.000 Euro und bei Verheirateten bis zu 70.000 Euro einbezogen.

Für das Jahr 2026 wird laut Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg ein Betrag von 8,518 Mrd. Euro vorgegeben (8,12 Mrd. Euro in 2025). Daraus ergibt sich ein Anteil der Gemeinde Ötigheim in Höhe von 4.231.700 Euro.

Berechnung für 2026:

Betrag		Schlüsselzahl		Betrag	
8,518	Mrd. €	x	0,0004968	=	4.231.742,40 €

Tabelle 5: Berechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung und der steigenden Löhne hat sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bis zum Jahr 2019 stetig erhöht. Das Herunterfahren der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens aufgrund der im Jahr 2020 unerwartet aufgetretenen Corona-Pandemie führte zu einem Einbruch bei der Einkommensteuer. Seit 2021 steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wieder stetig an.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit der Gewerbesteuerumlage verrechnet und den Gemeinden vierteljährlich vom Finanzamt Stuttgart überwiesen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30210000 (Gemeindeanteil Einkommenssteuer) veranschlagt.

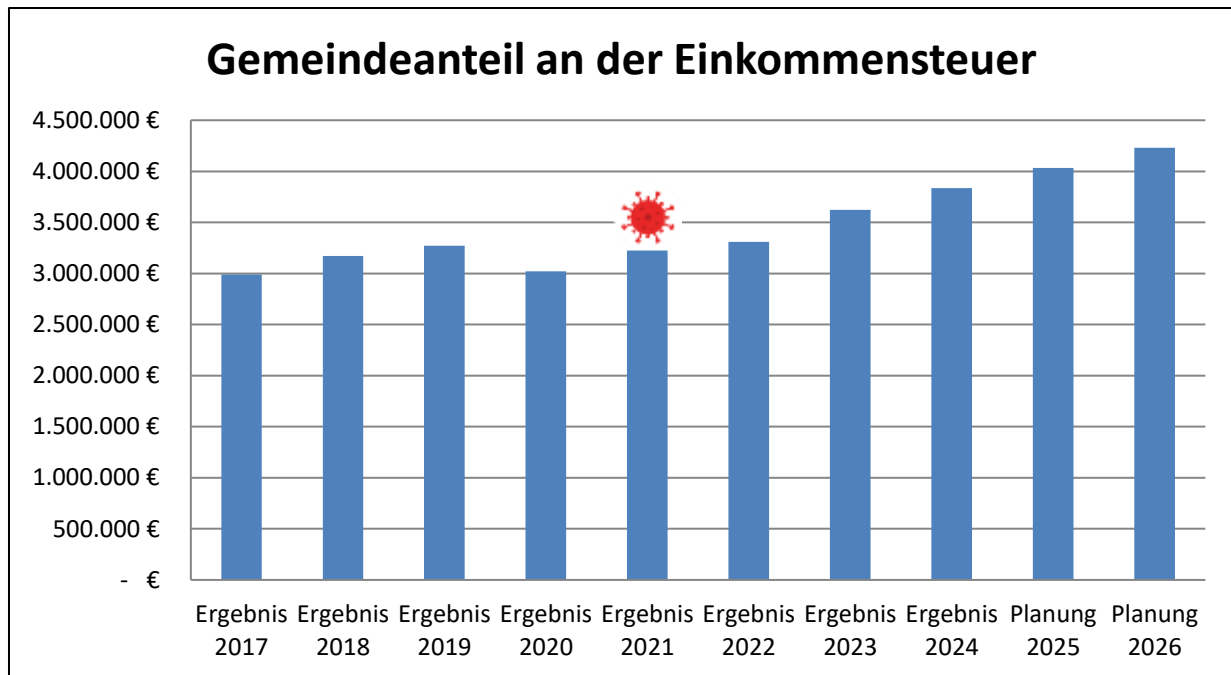


Abbildung 7: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2017-2026)

2.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum 01.01.1998 wurde die Gewerbesteuer abgeschafft. Als Ersatz für die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 Prozent am Umsatzsteueraufkommen.

Wie auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern.

Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel. Für die Gemeinde Ötigheim gilt für die Jahre 2024, 2025 und 2026 folgende Schlüsselzahl: 0,000218783. Die Schlüsselzahl hat sich gegenüber dem letzten Berechnungszeitraum um 0,6 Prozent verringert.

Hierfür wird folgende Berechnung zugrunde gelegt:

25 %	50 %	25 %
Gewerbsteueraufkommen der Jahre	Mit Hebesatz gewichtet	
	Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (30.6.) in den Jahren	Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort in den Jahren
	Ohne Beschäftigte von Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen	
2016 - 2021	2019 - 2021	2018 - 2020

Tabelle 6: Berechnung Schlüsselzahl Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2026 rd. 1,431 Mrd. Euro (1,176 Mrd. Euro in 2025). Der Anteil der Gemeinde Ötigheim beläuft sich damit auf insgesamt 313.000 Euro.

Berechnung für 2026:

Betrag		Schlüsselzahl		Betrag
1,431 Mrd. €	x	0,000218783	=	313.078,47 €

Tabelle 7: Berechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich vierteljährlich zu.

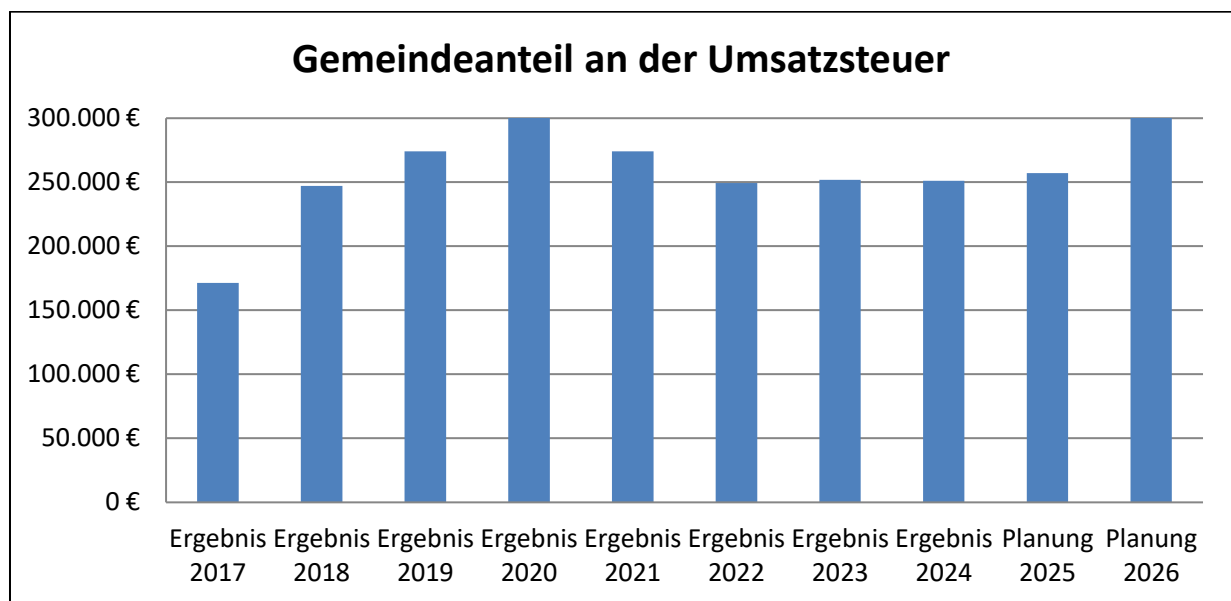


Abbildung 8: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2017-2026)

Mit dem Gesetz zur Entlastung von Kommunen vom 22.12.2014 wurde der Umsatzsteueranteil der Kommunen für die Jahre 2015 - 2017 um jeweils 69 Millionen Euro erhöht.

Im Jahr 2017 wurde der kommunale Umsatzsteueranteil durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015 zusätzlich um 138 Millionen Euro aufgestockt.

Das 5-Mrd.-Euro-Entlastungspaket des Bundes führte ab dem Jahr 2018 zu einer dauerhaften Erhöhung des Umsatzsteueranteils in Höhe von 332 Millionen Euro pro Jahr. In Kombination mit der höheren Schlüsselzahl erklärt dies den deutlichen Anstieg seit dem Jahr 2018.

Mit dem am 29.11.2018 vom Bundestag beschlossenen Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen erhöhte sich das Aufkommen im Jahr 2019 analog zum Jahr 2017 erneut um 138 Millionen Euro.

Auch in den Jahren 2020 und 2021 beteiligte sich der Bund an den Integrationskosten der Länder und Kommunen mit einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2020: + 188 Mio. Euro, 2021: 176 Mio. Euro).

Im Jahr 2021 übernahm der Bund die Mindereinnahmen der Länder und Gemeinden aus der Gewährung des Corona-Kinderbonus im Jahr 2021. Zudem erfolgt ein nachträglicher Ausgleich von Mindereinnahmen aus der Absenkung der Umsatzsteuersätze im 2. Halbjahr 2020 (66 Mio. Euro).

Im Jahr 2022 sank der Landesanteil an der Umsatzsteuer aufgrund des Wegfalls mehrerer Sonderzahlungen. Verstärkt wird dieser Rückgang durch die niedrigere Schlüsselzahl für die Jahre 2021, 2022, 2023 im Vergleich zum vorherigen Zeitraum. Seit 2022 bewegt sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf einem konstanten Niveau.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich vierteljährlich zu.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30220000 (Gemeindeanteil Umsatzsteuer) veranschlagt.

2.2.5 Vergnügungssteuer

Neben der Hundesteuer wird in Ötigheim auch die Vergnügungssteuer erhoben. Die Generierung von Erträgen spielt hier eine untergeordnete Rolle. Sie soll einer expansiven Zunahme der Spielhallen und Spielgeräte entgegenwirken. Zum 31.12.2025 waren bei der Gemeinde folgende Geräte gemeldet:

Anzahl	Veranlagungsart
14	Geräte mit Gewinnmöglichkeit (Geldspielautomaten)
0	Computer- und Videospielgeräte
0	Sonstige Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeiten (Billard, Darts)

Tabelle 8: Anzahl der Geräte

Zum 01.01.2016 änderte sich das Besteuerungssystem bei der Vergnügungssteuer. Bis dahin gab es für die unterschiedlichen Spielgeräte ausschließlich pauschale Steuersätze. Zum 01.01.2026 wurde der Steuersatz von 25 Prozent auf 27 Prozent erhöht.

Geräte mit Gewinnmöglichkeit (pro Gerät und pro Monat)		Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (pro Gerät und pro Monat)
Steuersatz	Mindeststeuer	Pauschalsteuer
27 % der Bruttokasse	Spielhallen: 150 € Sonstige: 75 €	Spielhallen: 150 € Sonstige: 75 €

Tabelle 9: Vergnügungssteuersätze ab dem 01.01.2026

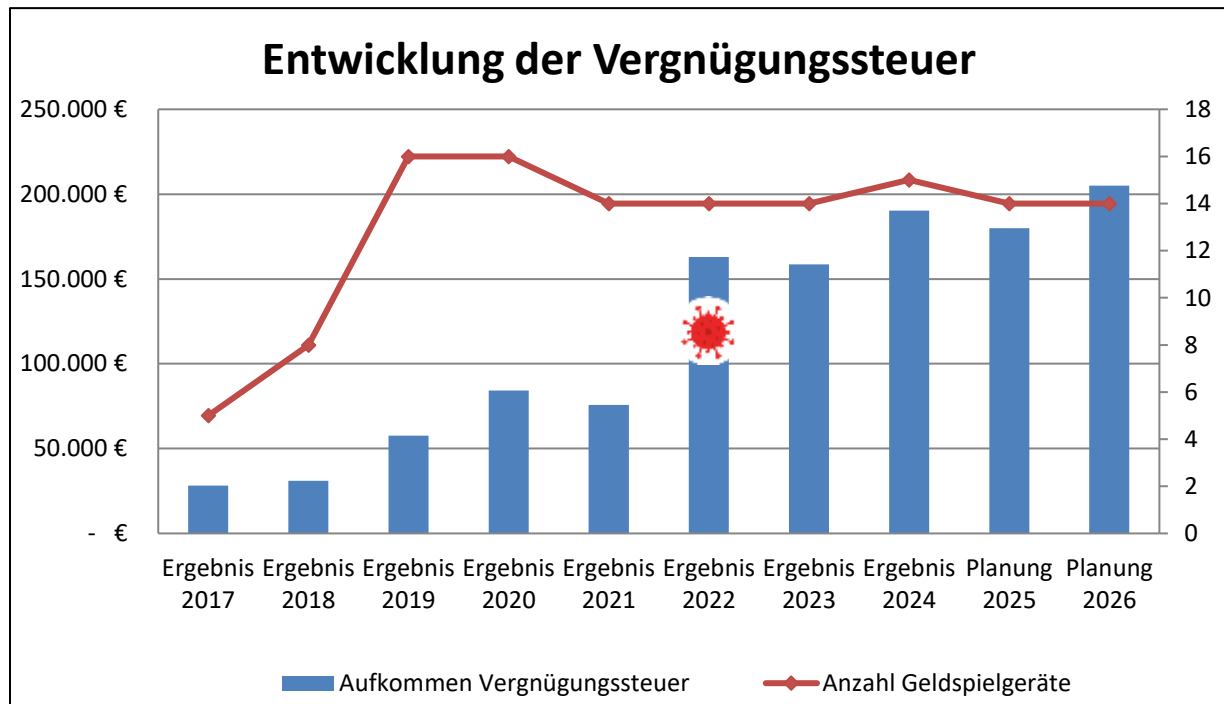


Abbildung 9: Entwicklung der Vergnügungssteuererträge (2017-2026)

Die Änderung des Besteuerungssystems sowie die zunehmende Anzahl an Geldspielgeräten führten ab dem Jahr 2016 zu einem deutlichen Anstieg bei der Vergnügungssteuer. In den Jahren 2020/2021 mussten Vergnügungsstätten aufgrund der Corona-Pandemie längere Zeit geschlossen bleiben. Dies führte zu einem Einbruch der Vergnügungssteuererträge. Aufgrund der Erhöhung des Steuersatzes werden im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 210.000 Euro an Vergnügungssteuererträgen eingehen. Die Vergnügungssteuer wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30310000 (Vergnügungssteuer) veranschlagt.

2.2.6 Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Gemäß § 9 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) handelt es sich bei der Hundesteuer um eine verpflichtend von den Gemeinden zu erhebender Steuer. Neben der Erzielung von Erträgen wird mit ihr eine

Lenkung der Hundehaltung bezweckt. Die Höhe der Steuer, Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen legt jede Gemeinde selbst durch Satzung fest. Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2026 erhöht. Zum 31.12.2025 waren bei der Gemeinde insgesamt angemeldet:

Anzahl	Veranlagungsart	Steuer/Jahr
259	Ersthunde	110,00 €
14	Zweithunde	220,00 €
5	Zwinger	220,00 €
0	Kampfhunde	700,00 €
7	Steuerfreie Hunde	0,00 €

Tabelle 10: Anzahl der Hunde und Hundesteuersätze zum 31.12.2025

Im Jahr 2026 werden voraussichtlich 33.500 Euro an Hundesteuer vereinnahmt.

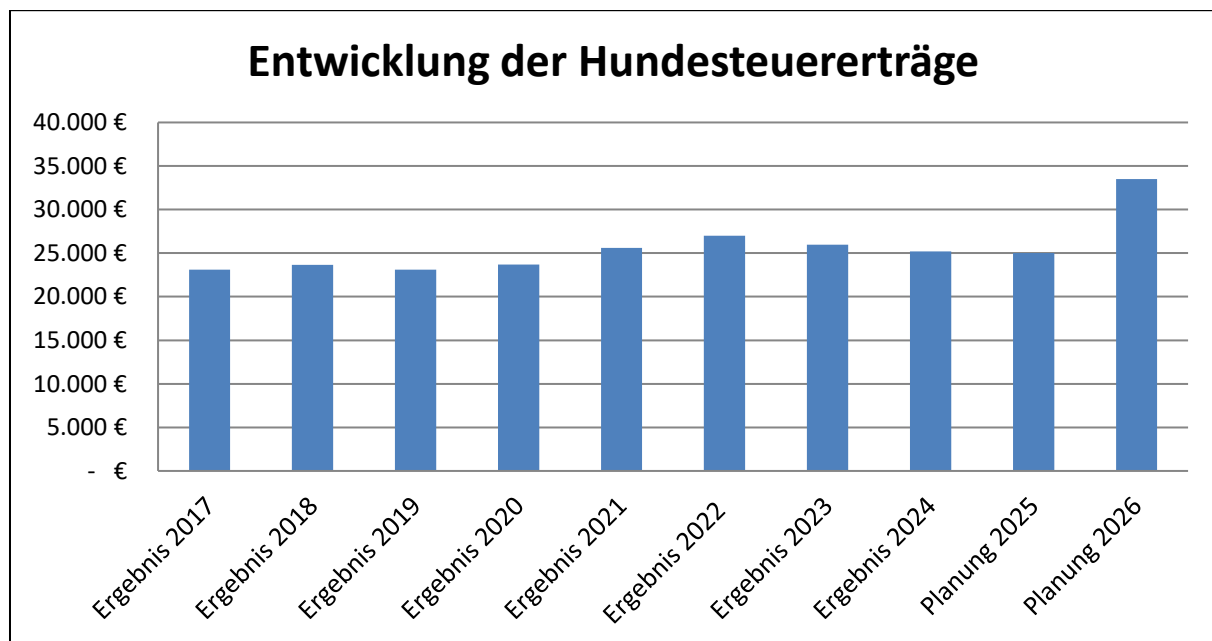


Abbildung 10: Entwicklung der Hundesteuererträge (2017-2026)

Die Hundesteuer wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30320000 (Hundesteuer) veranschlagt.

2.2.7 Jagdpacht

Auf der Gemarkung der Gemeinde Ötigheim bestehen zwei Jagdbezirke. Der Jagdbezirk I befindet sich nördlich der Kreisstraße K 3718 (Bahnhofstraße) und der Verlängerung Gaisweg bis zur Bahnlinie. Der Jagdbezirk II befindet sich südlich davon. Die Jagdbezirke gestalten sich flächenmäßig wie folgt:

	Jagdbezirk I	Jagdbezirk II
Befriedete Fläche:	103,1 ha	90,4 ha
Eigenjagdbezirk:	235,0 ha	293,6 ha
Gemeinschaftlicher Jagdbezirk:	201,1 ha	160,3 ha
Bejagbare Fläche (ohne Einfriedungen):	436,1 ha	453,9 ha
davon Wald:	131,5 ha	137,5 ha
davon Feld:	304,6 ha	316,4 ha

Tabelle 11: Flächenangaben zu den Jagdpachtbezirken

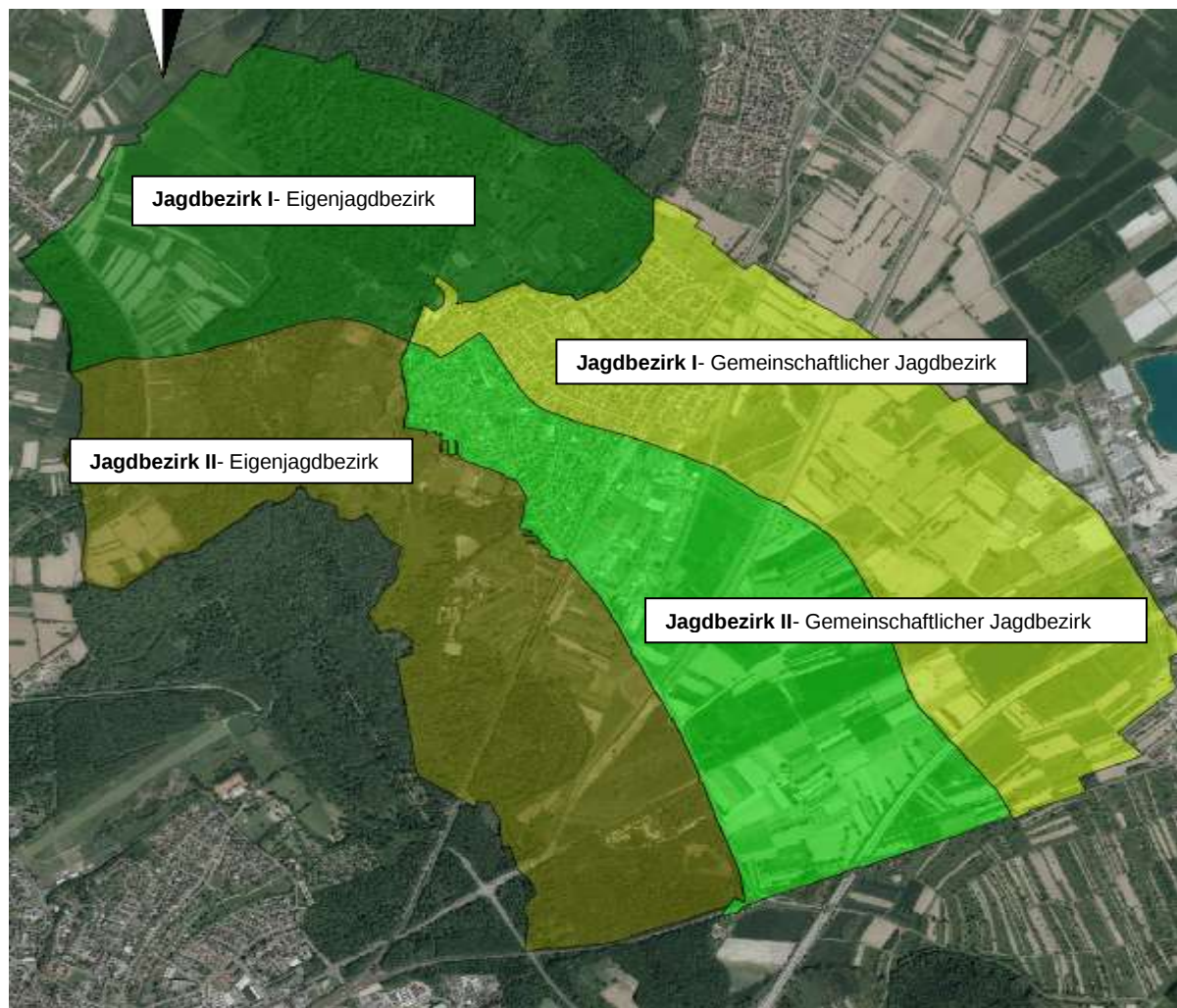


Abbildung 11: Pachtbezirke Ötigheim

Im Jahr 2026 werden voraussichtlich 7.500 Euro Jagdpacht eingehen. Die Pacht verteilt sich auf mehrere Produkte:

Fläche	Produkt	Konto	Betrag	Steuer
Eigenjagdbezirk Wald	55.50	34110001	4.300 €	19 %
Eigenjagdbezirk Feld	61.10	34110001	1.300 €	19 %
Gemeinschaftlicher Jagdbezirk	61.10	30490000	1.900 €	0 %

Tabelle 12: Aufteilung Jagdpacht

Die Jagdpacht für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk wird bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30490000 (Sonstige steuerähnliche Erträge) veranschlagt.

2.2.8 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 führte bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhielten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden seitdem mit 26 Prozent an seinen Umsatzsteuereinnahmen. Für das Jahr 2026 wird von einem Betrag in Höhe von 667,2 Mio. Euro ausgegangen (2025: 637,8 Mio. Euro). Dieser Betrag wird auf die Gemeinden entsprechend ihrer Schlüsselzahlen aufgeteilt. Die Schlüsselzahl entspricht der Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer.

Berechnung für 2026:

Betrag		Schlüsselzahl		Betrag
667,2 Mio. €	x	0,0004968	=	331.464,96 €

Tabelle 13: Berechnung Familienleistungsausgleich

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz werden bei der Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 30510000 (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich) veranschlagt.

2.2.9 Schlüsselzuweisungen

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutende Zielsetzungen: Der Gesamtheit der Gemeinden sollen zusätzliche Erträge verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden.

2.2.9.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Der wichtigste Ertrag aus dem Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Sie sind ein Ersatz für fehlende Steuererträge. Die Mittel werden nach einem Schlüssel, also einem pauschalen Maßstab verteilt. Der Schlüssel wird aus allgemeinen, leicht festzustellenden Merkmalen abgeleitet. Grundgedanke ist, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Entsteht im Vergleich kein Fehlbetrag erhält die Gemeinde auch keine Zuweisungen. Es wird dann angenommen, dass sie ihre Aufwendungen aus eigener Kraft bestreiten kann.

Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Es wird jedoch nicht das Istaufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zu Grunde gelegt, sondern ein aus einem einheitlichen Hebesatz umgerechnetes Aufkommen. Mehrerträge aus einer darüberhinausgehenden Anspannung der Hebesätze bleiben der Gemeinde in vollem Umfang erhalten.

Die Anrechnungshebesätze betragen bei der Gewerbesteuer 290 v. H., bei der Grundsteuer A 195 v. H. und bei der Grundsteuer B 185 v. H. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nicht mit dem tatsächlichen Aufkommen angesetzt. Um zeitnähere Verhältnisse einzubeziehen, wird hier die Gemeindeschlüsselzahl (siehe 2.2.3) für das laufende Finanzausgleichsjahr auf den Einkommensteueranteil des zweitvorangegangenen Jahres angewendet. Entsprechendes gilt für die Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 80 Prozent des Aufkommens im zweitvorangegangenen Jahr einbezogen.

Ausblick: Vor dem Hintergrund der Grundsteuerreform im Jahr 2025 bleibt abzuwarten, ob die Anrechnungshebesätze bei der Grundsteuer A und B beibehalten werden können. Aufgrund des neuen Bewertungsverfahrens und der von den Städten und Gemeinden im Vorhinein kommunizierten Aufkommensneutralität wird es bei den Grundsteuerhebesätzen teils zu deutlichen Verschiebungen kommen, die wiederum das Berechnungsverfahren der Steuerkraftmesszahl im Rahmen des Finanzausgleichs in Frage stellen.

Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2026:

Die Gemeinde Ötigheim erzielte im zweitvorangegangenen Jahr (2024) bei Hebesätzen von 350 v. H. für die Gewerbesteuer und 350 v. H. für die Grundsteuer A und B, Gewerbesteuererträge in Höhe von 2.708.322 Euro, Erträge aus der Grundsteuer A von 8.322 Euro und Erträge

aus der Grundsteuer B von 769.731 Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im zweitvorangegangenen Jahr betrug 7.774.126.687 Euro, die Zuweisungen nach § 29 a (Familienleistungsausgleich) beliefen sich auf 627.290.073 Euro. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich der Gemeinde beträgt für das Jahr 2026 0,0004968. Für das Jahr 2024 erhielt die Gemeinde einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 254.012 Euro.

Grundsteuer A:	8.322 € : 350 x 195 = 4.637 €
Grundsteuer B:	769.731 € : 350 x 185 = 406.858 €
Gewerbesteuer:	2.708.322 € : 350 x 290 = 2.244.038 €
Gewerbesteuerumlage:	2.708.322 € : 350 x 35 = - 270.832 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	7.774.126.687 € x 0,0004968 = 3.862.186 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	254.012 € : 100 X 80 = 203.210 €
Zuweisungen nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich):	627.290.073 € x 0,0004968 = 311.638 €
Steuerkraftmesszahl: 6.761.734 €	

Tabelle 14: Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2026

Bedarfsmesszahl A + B

Die Bedarfsmesszahl wird ebenfalls nicht aus der korrekten Aufgabenbelastung der Gemeinde ermittelt, weil es kein einigermaßen verlässliches Verfahren der objektiven Bedarfsmessung gibt. Deshalb wird der Bedarf für Finanzausgleichzwecke aus pauschalen Indikatoren errechnet: der Einwohnerzahl und einer Messzahl, die Kopfbetrag genannt wird. Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung der Gemeinden um den Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Einführung erfolgt dabei in zwei Stufen. Im Jahr 2021 betrug der Faktor Einwohnerdichte 2,5 Prozent des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl. Ab dem Jahr 2022 wird der Faktor auf 5 Prozent verdoppelt. Fortan wird somit zwischen der bereits vorhandenen Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und der neu eingeführten Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) unterschieden.

Bedarfsmesszahl A

Die Ermittlung der Einwohnerzahl ist vergleichsweise einfach. Grundlage ist die in der Bevölkerungsstatistik ermittelte Einwohnerzahl jeweils zum 30.06. des Vorjahres.

Schwieriger ist es, den der Gemeindegröße angemessenen Kopfbetrag zu bestimmen. Dem Finanzausgleich liegt die Annahme zu Grunde, dass der Finanzbedarf einer Gemeinde mit

steigender Einwohnerzahl überdurchschnittlich wächst. Je größer eine Gemeinde ist, umso mehr Aufgaben muss sie wahrnehmen. Auch die Anforderungen an die Qualität der kommunalen Leistungen werden höher und viele Leistungen einer größeren Gemeinde werden von den Bürgern des Umlands in Anspruch genommen, ohne dass sich dies in höheren Erträgen niederschlagen würde. Man spricht von Belastungen durch die Übernahme zentralörtlicher Funktionen und von erhöhtem Bedarf in Ballungsgebieten. Dieser erhöhte Bedarf wird bei der Bedarfsmesszahl des Finanzausgleichs so berücksichtigt, dass der Kopfbetrag, der einen fiktiven Bedarf pro Einwohner zum Ausdruck bringt, mit steigender Einwohnerzahl erhöht wird. Daraus ergibt sich ein Spannungsverhältnis zwischen den Gemeinden, sodass größere Gemeinden höhere Zuweisungen für ihre Einwohner erhalten. Dieses Spannungsverhältnis wird im Finanzausgleichsgesetz (FAG) durch Eckwerte festgelegt. Der Eckwert der kleinsten Gemeinde mit 3.000 oder weniger Einwohnern beträgt 100 Prozent. Der Eckwert für eine Stadt mit 600.000 Einwohnern oder mehr beträgt 186 Prozent. Für Gemeinden, deren Einwohnerzahl dazwischenliegt, wird die entsprechend dazwischenliegende Prozentzahl angesetzt. Der Grundkopfbetrag wird jährlich vom Finanz- und Wirtschaftsministerium festgesetzt. Für das Jahr 2026 wurde aufgrund der prekären Finanzsituation der Kommunen vom Landtag Baden-Württemberg einmalig eine FAG-Stabilisierung in Höhe von 550 Mio. Euro beschlossen, die über die Grundkopfbeträge verteilt wird.

Gemeinden mit		pro Einwohner
3.000	oder weniger Einwohnern:	1.791,00 €
10.000	Einwohnern:	1.970,10 €
20.000	Einwohnern:	2.095,50 €
50.000	Einwohnern:	2.238,80 €
100.000	Einwohnern:	2.417,90 €
200.000	Einwohnern:	2.776,10 €
500.000	Einwohnern:	3.205,90 €
600.000	oder mehr Einwohnern:	3.331,30 €

Tabelle 15: Grundkopfbeträge nach Gemeindegröße für das Jahr 2026

Berechnung des Grundkopfbetrags für Ötigheim 2026			
Einwohnerzahl (30.06.2025):			5.041
Kopfbetrag für den nächstniedrigeren Eckwert 3.000 EW.:			1.791,00 €
Kopfbetrag für den nächsthöheren Eckwert bei 10.000 EW.:			1.970,10 €
Kopfbetragsspanne:	1.970,10 – 1.791,00	=	179,10 €
Einwohnerspanne:	10.000 – 3.000	=	7.000
Einwohnerzahlunterschied:	5.041 – 3.000	=	2.041

Kopfbetrag für 5.041 Einwohner:	$1.791,00 + (179,10 : 7.000 \times 2.041)$	=	1.843,30 €
Bedarfsmesszahl A:	$1.843,30 \times 5.041$	=	9.292.075,30 €

Tabelle 16: Berechnung Bedarfsmesszahl A

Bedarfsmesszahl B

Der Eckwert für Gemeinden mit hoher Einwohnerdichte (4.000 m² je Einwohner) beträgt 100 Prozent. Für Gemeinden mit einer Einwohnerdichte von mehr als 30.000 m² je Einwohner beträgt der Eckwert 180 Prozent. Für Gemeinden deren Flächenwert je Einwohner dazwischen liegt, wird die entsprechend dazwischenliegende Prozentzahl angesetzt. Der Eckwert wird anschließend mit 5 Prozent des jährlich vom Finanz- und Wirtschaftsministerium festgesetzten Grundkopfbetrags verrechnet.

Gemeinden mit		pro Einwohner
4.000 m²	oder weniger je Einwohner:	89,60 €
10.000 m²	je Einwohner:	98,60 €
15.000 m²	je Einwohner:	107,50 €
20.000 m²	je Einwohner:	125,40 €
25.000 m²	je Einwohner:	143,30 €
30.000 m²	oder mehr je Einwohner:	161,20 €

Tabelle 17: Kopfbeträge nach Einwohnerdichte für das Jahr 2026

Berechnung des Grundkopfbetrags für Ötigheim 2026			
Einwohnerzahl (30.06.2025):			5.041
Gemeindefläche in m²:			10.979.028
m² je Einwohner:			2.177,95
Kopfbetrag bei 4.000 m² oder weniger je Einwohner			89,60 €
Bedarfsmesszahl B:	$89,60 \text{ €} \times 5.041$	=	451.673,60 €

Tabelle 18: Berechnung Bedarfsmesszahl B

Bedarfsmesszahl (A + B)	$9.292.075,30 \text{ €} +$	=	9.743.748,90 €
	$451.673,60 \text{ €}$		

Tabelle 19: Bedarfsmesszahl A + B

Berechnung Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl nennt man die Schlüsselzahl. Sie drückt den ungedeckten Teil des fiktiven Finanzbedarfs der Gemeinde aus. Dieser Fehlbetrag soll allerdings im Regelfall nicht vollständig ausgeglichen werden, da sonst jedes Interesse der Gemeinde an einer Erhöhung der eigenen Steuererträge schwinden würde. Die Ausschüttungsquote beträgt etwa 70 Prozent.

Bedarfsmesszahl:	9.743.749 €
Steuerkraftmesszahl:	- 6.761.734 €
Schlüsselzahl:	2.982.015 €
Ausschüttungsquote:	70 %
Schlüsselzuweisung:	2.087.410,55 €

Tabelle 20: Berechnung Schlüsselzuweisung

Für besonders finanzschwache Gemeinden genügt der Finanzkraftausgleich durch die allgemeinen Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft für die Sicherung ihres Finanzbedarfs nicht. Sie erhalten daher einen Teil ihres Fehlbetrags an eigener Steuerkraft nicht nur in Höhe der Ausschüttungsquote, sondern vollständig ausgeglichen. Das ist die Sockelgarantie. Sie greift ein, wenn die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde weniger als 60 Prozent der Bedarfsmesszahl beträgt. Durch Mehrzuweisungen wird dann der im Finanzausgleich unterstellte Grundbedarf von 60 Prozent der Bedarfsmesszahl voll aufgefüllt.

Der Unterschiedsbetrag (Differenz zwischen 60 Prozent der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl) wird noch einmal zu 30 Prozent ausgeglichen. In Höhe von 70 Prozent ist er bereits bei den Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.

Mehrzuweisungen Gemeinde Ötigheim 2026	
Bedarfsmesszahl:	9.743.749 €
60% der Bedarfsmesszahl:	5.846.249,34 €
Steuerkraftmesszahl:	- 6.761.733,83 €
Unterschiedsbetrag:	- 915.484,49 €
Unterschiedsbetrag negativ → Keine Mehrzuweisungen	

Tabelle 21: Berechnung Mehrzuweisungen

2.2.9.2 Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen.

Die Pauschalierung von Investitionszuweisungen soll die Gemeinden in ihren Investitionsentscheidungen freier und unabhängiger machen.

Die KIP wird finanzkraftbezogen nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Hierzu wird die Einwohnerzahl entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet. Liegt die Steuerkraftsumme z. B. unter 75 Prozent des Landesdurchschnitts, wird die Einwohnerzahl mit 125 Prozent angesetzt. Übersteigt die Steuerkraft den Landesdurchschnitt um 25 Prozent, wird die Einwohnerzahl dagegen mit 75 Prozent berücksichtigt:

Steuerkraftsumme im Vergleich zum Landesdurchschnitt			Gewichtung der Einwohnerzahl
unter 75 %			125 %
75 %	bis	85 %	115 %
85 %	bis	95 %	105 %
95 %	bis	105 %	100 %
105 %	bis	115 %	95 %
115 %	bis	125 %	85 %
125 %	und	mehr	75 %

Tabelle 22: Gewichtung Kommunale Investitionspauschale

Die KIP wird im Jahr 2026 voraussichtlich 150 Euro betragen.

Berechnung Kommunale Investitionspauschale 2026			
Steuerkraftsumme 2026:	8.870.453 €		
Steuerkraftsumme/Einwohner:	8.870.453 €: 5.041	=	1.759,66 €
In v. H. des Landesdurchschnitts:	1.759,66 €: 2.117,49 €	=	83,10 %
Umgerechnete Einwohnerzahl:	5.041 x 115 %	=	5.797,15 E.
KIP pro Einwohner:		x	150,00 €
KIP gesamt:		=	869.573 €

Tabelle 23: Berechnung Kommunale Investitionspauschale

Die Schlüsselzuweisungen und die Kommunale Investitionspauschale werden kumuliert im Produktbereich 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) beim Sachkonto 31110000 (Schlüsselzuweisungen vom Land) veranschlagt.

Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land

(Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionspauschale)

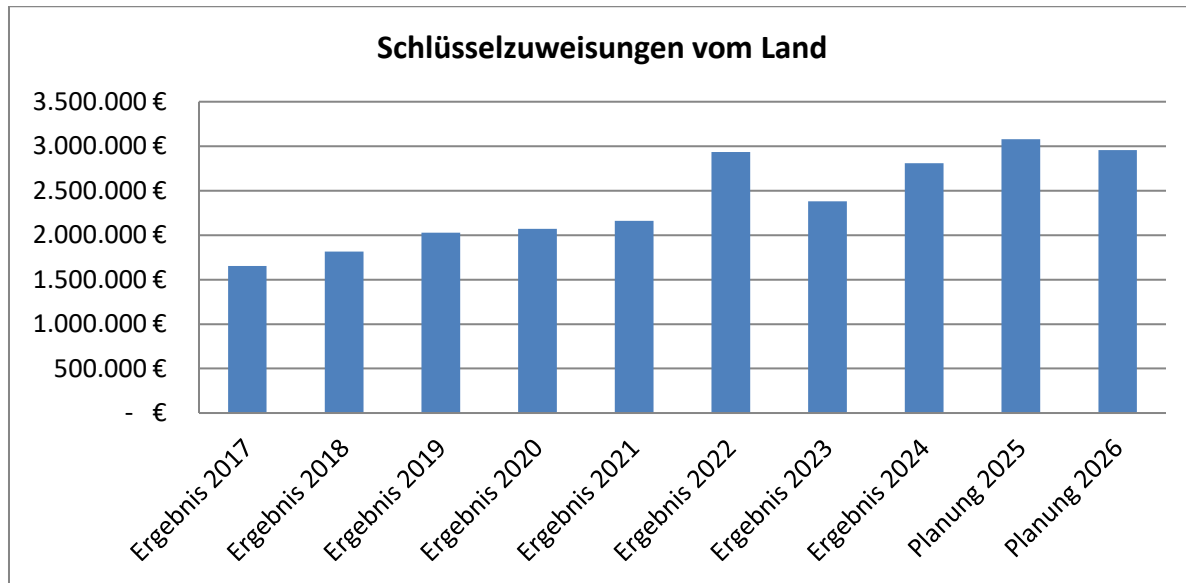


Abbildung 12: Schlüsselzuweisungen vom Land (2017-2026)

2.2.10 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Im Folgenden eine Übersicht über die voraussichtlichen Zuweisungen und Zuschüsse im Jahr 2026:

Produkt/KSt.	Beschreibung	Planansatz
36.50.01.11	Landeszuweisung für die Kinderbetreuung, Kiga Don Bosco inkl. Sprachförderung	649.300 €
36.50.01.21	Landeszuweisung für die Kinderbetreuung, Kiga St. Michael inkl. Sprachförderung	405.700 €
36.50.01.41	Landeszuweisung für die Kinderbetreuung, Kita am Brüchelwald inkl. Sprachförderung	404.800 €
21.10.01.30	Landeszuschuss für Verlässliche Grundschule	82.500 €
21.10.01.20	Zuschuss für Neubau Behinderten-WC Grundschule	70.000 €
56.10.07.00	Zuschuss Kommunale Wärmeplanung, Stelle Klimaschutz	29.300 €
36.50.01.51	Landeszuweisung für die Kinderbetreuung, Waldkiga	28.100 €
51.10.00.00	Landessanierungsprogramm	24.000 €
55.50.00.00	Waldprämie; Klimaangepasstes Waldmanagement	23.700 €
61.10.00.00	Entlastung für Flüchtlinge im Rahmen des FAG	20.000 €
21.10.01.10	Förderung Schulsozialarbeit	20.000 €
54.10.01.00	Verkehrslastenausgleich nach § 26 FAG	10.000 €
55.50.00.00	Landeszuschuss Forst	8.200 €
53.50.00.30	Beteiligung PV-Freiflächenanlage	5.000 €
12.60.00.00	Landeszuschuss Feuerwehrwesen	4.000 €

27.20.00.00	Zuschuss Fahrbibliothek	1.000 €
55.30.00.00	Zuschuss Kriegsgräberpflege	400 €
Gesamt:		1.786.000 €

Tabelle 24: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Das Land beteiligt sich anhand von jährlichen Zuweisungen an den laufenden Kosten für das Feuerwehrwesen, Betreuungsangeboten an Schulen und der Unterhaltung der Straßen.

Zudem übernimmt das Land nach dem Konnexitätsprinzip einen Teil der Kosten für die Kinderbetreuung. Die Grundlagen hierfür sind im Finanzausgleichsgesetz und in der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Umsetzung der Gesamtkonzeption „Kompetenzen verlässlich voranbringen“ verankert (§ 29 b FAG: Ü3-Kindebetreuung, § 29c FAG: Kleinkindbetreuung, § 29e FAG: Leitungszeit, VwV Kolibri: Sprachförderung). Die Aufteilung der Landeszuschüsse erfolgt in Abhängigkeit der Anzahl der betreuten Kinder sowie der gewählten Betreuungsform. Hierfür wird die Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03. des Vorjahres herangezogen. Dies bedeutet, dass sich eine höhere Anzahl an betreuten Kindern erst im Folgejahr auf die Höhe der Zuwendungen auswirkt. Die pauschalen Zuweisungen für die Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) betragen voraussichtlich insgesamt 925,1 Millionen Euro. Die Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) liegen voraussichtlich bei insgesamt 1,5 Milliarden Euro.

Für das Jahr 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

A. Kindergartenförderung (Ü3)

Berechnung Kindergartenförderung 2026			
Masse für die Kindergartenförderung	925.100.000 €		
gewichtete Kinderzahl insgesamt	274.042,10		
Zuweisung je Kind	3.375,75 €		
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Kinderanzahl (01.03.2025)	Faktor	Gewichtete Kinderanzahl
bis zu 29 Stunden	0	0,40	0,0
mehr als 29 bis zu 34 Stunden	8	0,60	4,8
mehr als 34 bis zu 39 Stunden	161	0,80	128,8
mehr als 39 bis zu 44 Stunden	0	0,90	0,0
mehr als 44 Stunden	17	1,00	17,0
Gewichtete Kinderzahl insgesamt			150,6
Jahreszuweisung	Gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind		508.387,95 €

Tabelle 25: Kindergartenförderung nach §29b FAG

B. Kleinkindförderung (U3)

Berechnung Kleinkindförderung 2026			
Masse für die Kindergartenförderung	1.500.000.000 €		
gewichtete Kinderzahl insgesamt	69.174,80		
Zuweisung je Kind	21.684,19 €		
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Kinderanzahl (01.03.2025)	Faktor	Gewichtete Kinderanzahl
bis zu 15 Stunden	0	0,30	0,0
mehr als 15 bis zu 19 Stunden	0	0,50	0,0
mehr als 19 bis zu 24 Stunden	0	0,70	0,0
mehr als 24 bis zu 29 Stunden	44	0,80	35,2
mehr als 29 bis zu 34 Stunden	0	0,90	0,0
mehr als 34 bis zu 39 Stunden	5	1,00	5,0
Gewichtete Kinderzahl insgesamt			40,2
Jahreszuweisung	Gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind		871.704,44 €

Tabelle 26: Kleinkindförderung nach § 29c FAG

C. Förderung pädagogischer Leitungszeit

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2024 wurde im Rahmen des KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696 - sog. „Gute-KiTa-Gesetz“) aus Bundesmitteln finanziert. Eine erneute Weiterentwicklung und Fortschreibung der Bundesmittel bis zum Jahr 2026 ist mit dem Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vorgesehen. Im Vorgriff darauf sollen die Regelungen zur Gewährung und Förderung einer pädagogischen Leitungszeit für Leitungen von Kindertagesstätten für diesen Zeitraum verlängert werden. Die Verteilung soll nach der Zahl der gemäß § 1 Absatz 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen erfolgen. Für das Jahr 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

Berechnung pädagogischer Leitungszeit 2026			
Masse für die Leitungszeit	190.300.000 €		
gewichtete Tageseinrichtungen	3.033,98		
Zuweisung je Tageseinrichtung	62.722,89 €		
Tageseinrichtungen mit einer Gruppenstärke von	Anzahl Tageseinrichtungen	Faktor	Gewichtete Anzahl
eins	1	0,19	0,19

zwei	0	0,25	0
drei	0	0,31	0
vier	1	0,38	0,38
fünf	1	0,44	0,44
sechs	1	0,50	0,5
sieben	0	0,56	0
acht	0	0,63	0
neun	0	0,69	0
zehn	0	0,75	0
elf	0	0,81	0
zwölf	0	0,88	0
dreizehn	0	0,94	0
vierzehn	0	1,00	0
fünfzehn	0	1,06	0
sechzehn	0	1,13	0
Gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt			1,51
Jahreszuweisung	Gewichtete Tageseinrichtungen x Zuweisung je Tageseinrichtung		94.711,57 €

Tabelle 27: Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG

D. Sprachförderung

Sprachförderung nach Tageseinrichtung 2026	
Kindergarten Don Bosco	8.800,00 €
Kindergarten St. Michael	2.200,00 €
Kita am Brüchelwald	2.200,00 €
Gesamt	13.200,00 €

Tabelle 28: Sprachförderung nach Tageseinrichtung (VwV Kolibri)

Die Rechengröße „gewichtete Kinder“, welche sich aus der Anzahl der Kinder sowie der Betreuungsform zusammensetzt, hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

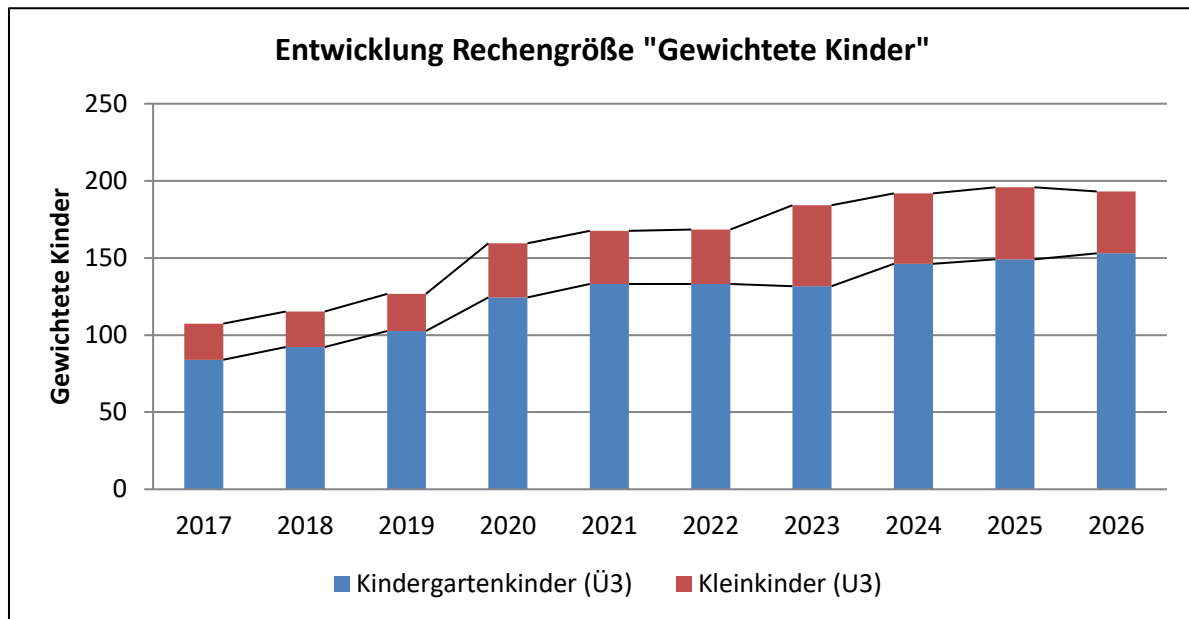


Abbildung 13: Entwicklung gewichteter Kinder (2017-2026)

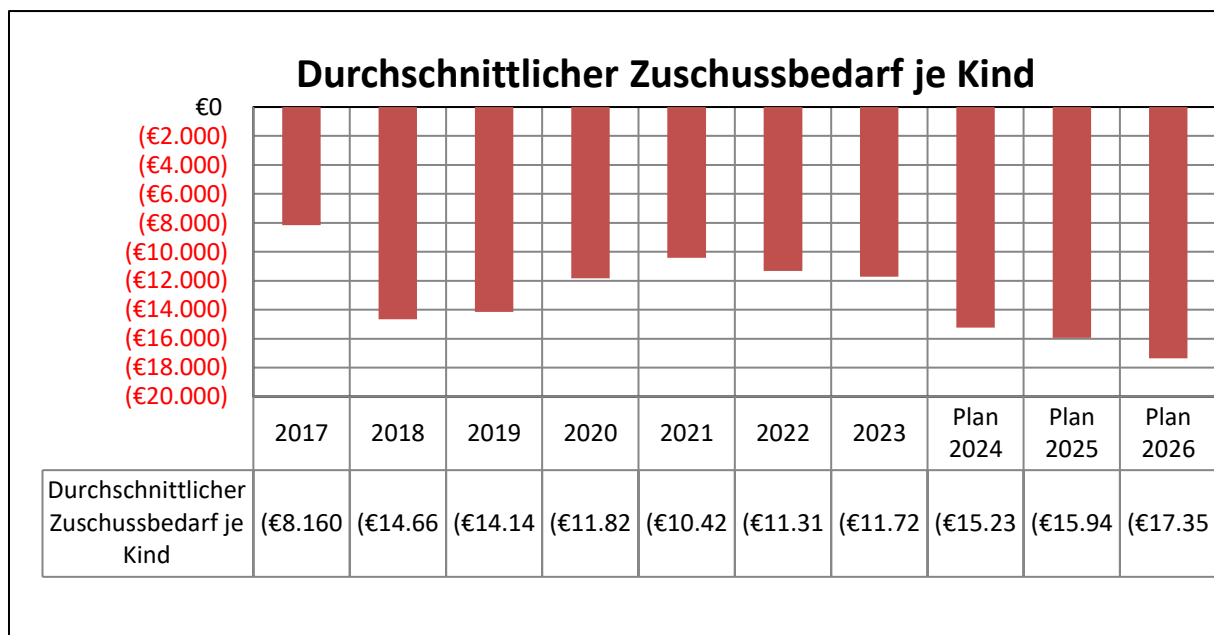


Abbildung 14: Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Kind (2017-2026)

Nach Abzug der Zuwendungen und Elternbeiträge beträgt der durch die Gemeinde zu finanzierende Betrag je gewichtetem Kind im Jahr 2026 voraussichtlich 17.350,98 Euro. Der gesamte Zuschussbedarf inklusive des kalkulatorischen Ergebnisses beträgt 3.352.209 Euro.

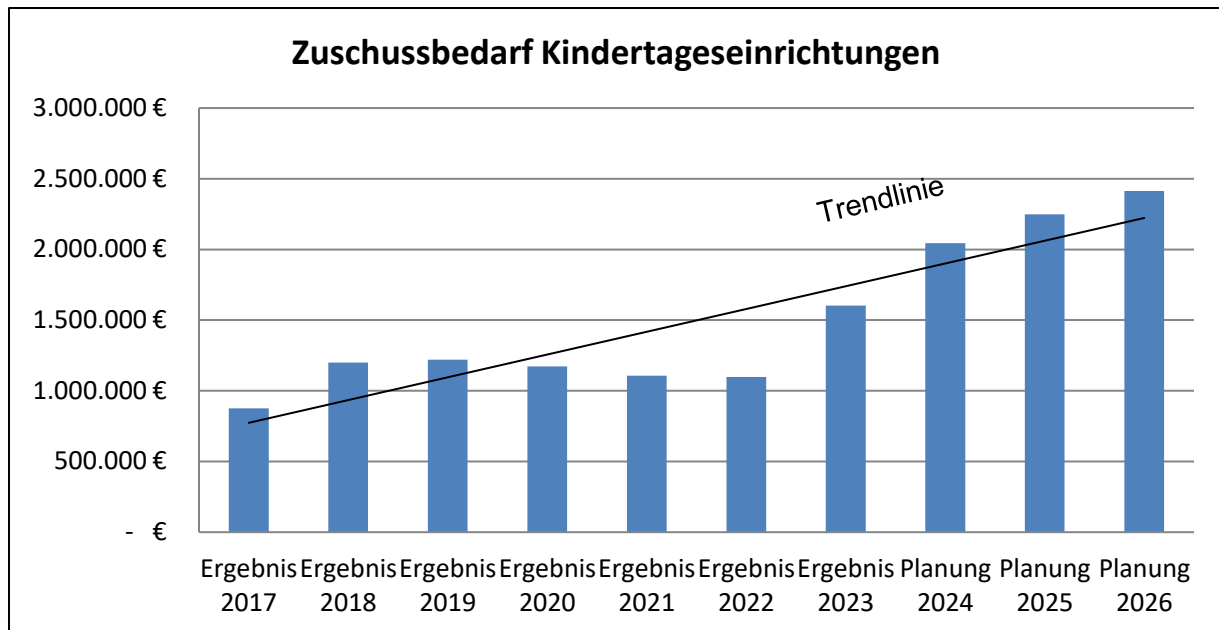


Abbildung 15: Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen (2017 - 2026)

Trotz der berücksichtigten FAG-Fördermittel und der Elternbeiträge entsteht im Jahr 2026 ein Zuschussbedarf von 2.412.349 Euro im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Somit setzt sich der Trend eines immer größer werdenden Defizits im Bereich der Kinderbetreuung fort, welches für den Kernhaushalt die finanzielle Hauptbelastung darstellt.

2.2.11 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Für das Jahr 2026 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 530.200 Euro eingeplant.

2.2.12 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Eine Gebühr ist das kostengerechte Entgelt für eine bestimmte, vom Gebührenpflichtigen veranlasste Leistung der Gemeinde. Rechtliche Grundlage für die Erhebung von Gebühren sind Satzungen aufgrund des Kommunalen Abgabegesetzes (KAG). Bei der Gebührenbemessung ist neben den Kosten auch der Vorteil, den die Leistung dem Empfänger bietet, zu berücksichtigen.

Im Haushaltsjahr 2026 werden voraussichtlich 1.599.300 Euro an Gebühren eingehen. Gebühren werden in mehreren Formen erhoben. Für die Inanspruchnahme einer Verwaltungshandlung werden Verwaltungsgebühren erhoben:

Produkt/KSt.	Verwaltungsgebühren	Planansatz
12.22.00.00	Einwohnerwesen (Meldegebühren, Erstellung Personalausweise und Reisepässe)	35.000 €
12.23.00.00	Personenstandswesen (Standesamtsgebühren)	8.000 €
12.24.00.00	Grundbuchwesen (Unterschriftsbeglaubigungen)	1.500 €
55.30.00.00	Friedhof (Urnenanforderung, Aufenthaltsbescheinigung, Grabmalgenehmigung, Gewerbezulassung)	1.100 €
52.10.00.00	Bauordnung (Bauanträge, Entwässerungsanträge)	1.000 €
12.20.00.00	Ordnungswesen (Gewerbeanmeldung, Gestattungen)	1.000 €
Gesamt:		47.600 €

Tabelle 29: Übersicht Planansätze Verwaltungsgebühren

Benutzungsgebühren gelten den Aufwand für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen ab (z. B. Hallen, Kindergärten, Friedhöfe):

Produkt/KSt.	Benutzungsgebühren	Planansatz
31.40.07.xx	Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	617.700 €
36.50.01.11	Elternbeiträge Kindergarten Don Bosco (inkl. Mittagessen)	257.000 €
21.10.03.xx	Gebühren für die Kernzeitbetreuung (inkl. Mittagessen)	204.000 €
36.50.01.21	Elternbeiträge Kindergarten St. Michael (inkl. Mittagessen)	179.000 €
36.50.01.41	Elternbeiträge Kita am Brüchelwald (inkl. Mittagessen)	172.000 €
55.30.00.00	Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren	65.000 €
36.50.01.51	Elternbeiträge Waldkindergarten	26.000 €
36.20.00.00	Kinderferienbetreuung	10.000 €
28.10.04.00	Benutzungsgebühren Alte Schule	5.000 €
54.60.00.20	Benutzungsgebühren Wohnmobila ab stellplätze	5.000 €
11.24.00.04	Benutzungsgebühren Grillhütte	5.000 €
57.30.00.00	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	3.000 €
42.41.01.00	Benutzungsgebühren Brüchelwaldsporthalle	2.000 €
54.60.00.31	Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplätze Touristen	1.000 €
Gesamt:		1.551.700 €

Tabelle 30: Übersicht Planansätze Benutzungsgebühren

2.2.13 Privatrechtliche Entgelte

Die Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten betragen im Jahr 2026 voraussichtlich 294.400 Euro:

Produkt/KSt.	Beschreibung	Planansatz
55.50.00.00	Erträge aus Holverkauf	65.900 €
11.14.06.00	Erträge Partnerschaftsreisen	75.000 €
11.33.00.00	Mieten und Pachten	58.700 €
53.50.00.20	Einspeisevergütung PV-Anlagen	22.000 €
53.50.00.21	Einspeisevergütung PV-Anlagen (Volleinspeisung)	19.000 €
57.10.00.10	Gutscheinverkauf	20.000 €
11.24.00.07	Miete Bahnhofstr. 35	5.400 €
54.60.00.10	Pacht für Parkplatz Volksschauspiele	8.500 €
55.50.00.00	Jagdpacht Eigenjagdbezirk (Wald)	4.300 €
11.33.00.00	Erbbauszinsen	4.300 €
28.10.01.00	Verkauf Adventsterne	4.000 €
11.24.00.05	Miete Kinle-Halle	2.400 €
61.10.00.00	Jagdpacht Eigenjagdbezirk (Feld)	1.400 €
53.70.00.00	Verkauf Müllsäcke	1.000 €
11.25.00.00	Verwertung Schrott	1.000 €
53.60.00.00	Pacht Leerrohre Breitband	700 €
54.60.01.31	Verkauf Strom/Wasser Wohnmobilstellplätze	600 €
11.33.00.00	Fischereipacht	100 €
21.10.01.20	Pacht LoRaWAN	100 €
Gesamt:		294.400 €

Tabelle 31: Übersicht Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

2.2.14 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.2.14.1 Erstattungen

Die Gemeinde erhält im Jahr 2026 voraussichtlich folgende Erstattungen:

Produkt/KSt.	Bezeichnung	Ansatz
36.50.01.x1	Erstattung Krankenkassen für Elternzeiten	60.000 €
53.70.00.00	Erstattung Abfallwirtschaftsbetrieb für Reisigsammelplatz	24.700 €
12.21.03.00	Erstattungen Aufwendungen Gemeindevollzugsdienst	13.500 €
12.60.00.00	Kostenersatz Feuerwehreinsätze	13.000 €
36.50.01.x1	53.50.00.10	15.000 €

12.10.00.00	Wahlkostenerstattung	7.700 €
53.10.07.00	Umsatzbeteiligung Carsharing	3.500 €
12.21.04.00	Erstattung Aufwendungen Blitzer	3.000 €
	Kommunalrabatt Strom + Gas	2.000 €
-	Sonstige Erstattungen	3.700 €
Gesamt:		146.100 €

Tabelle 32: Erstattungen

2.2.14.2 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung haben kein eigenes Personal und auch keine eigenen Diensträume. Die Erledigung der Geschäfte erfolgt durch Bedienstete der Gemeindeverwaltung (Bürgermeister, Bauverwaltung, Finanz- und Personalverwaltung). Die hierfür entstehenden Personal- und Sachkosten werden von den Eigenbetrieben erstattet.

Die Gemeinde erhält im Jahr 2026 daher voraussichtlich 184.500 Euro an Erstattungen:

Produkt/KSt.	Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz
11.10.00.00	Steuerung	Wasserversorgung	27.000 €
		Abwasserbeseitigung	30.000 €
11.22.00.00	Finanzverwaltung	Wasserversorgung	49.000 €
		Abwasserbeseitigung	26.000 €
53.50.00.00	Kombinierte Versorgung	Wasserversorgung	18.000 €
		Abwasserbeseitigung	34.500 €
Gesamt:			184.500 €

Tabelle 33: Erstattungen Eigenbetriebe an Verwaltung

Auch der gemeindeeigene Bauhof erbringt Leistungen an die Eigenbetriebe. Im Jahr 2026 ist mit folgenden Erstattungen zu rechnen:

Produkt/KSt.	Bezeichnung	Ansatz
11.25.00.00	Wasserversorgung	3.500 €
	Abwasserbeseitigung	3.000 €
Gesamt:		6.500 €

Tabelle 34: Erstattungen Eigenbetriebe an Bauhof

2.2.15 Zinsen und ähnliche Erträge

Durch Beschluss des Gemeinderats wurde der Zinssatz für das innere Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 1 Mio. Euro Ende 2023 an die aktuelle Marktlage

von 5 Prozent auf 3 Prozent angepasst. Dieses Darlehen verschafft dem Kernhaushalt somit nun jährliche Zinserträge in Höhe von 30.000 Euro.

Im Jahr 2020 wurde dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung vom Kernhaushalt ein weiteres tilgungsfreies Trägerdarlehen in Höhe von 2,1 Mio. Euro zu einem Zinssatz von 1,4 Prozent bereitgestellt. Hiervon wurden im Jahr 2020 zunächst 1,3 Mio. Euro ausbezahlt. Die Auszahlung der verbleibenden 0,8 Mio. Euro erfolgte im Dezember 2022. Auch für dieses Darlehen wurde der Zinssatz im Jahr 2023 auf 3 Prozent angepasst. Für dieses Darlehen erhält die Gemeinde jährliche Zinsen in Höhe von 63.000 Euro

Darüber hinaus wurde im Dezember 2023 die Aufnahme eines weiteren inneren Darlehens durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung vom Kernhaushalt in Höhe von 1.500.000 Euro durch den Gemeinderat beschlossen, welches ebenfalls zu einem Zinssatz von 3 Prozent verzinst wird. Für dieses Darlehen erhält die Gemeinde jährliche Zinsen in Höhe von 45.000 Euro, sodass dem Kernhaushalt in Summe jährlich 138.000 Euro gutgeschrieben werden.

Des Weiteren erhält die Gemeinde für die im Jahr 2021 aufgenommene mittelbare Beteiligung an der Netze BW GmbH in Höhe von 1,6 Mio. Euro eine jährliche Rendite von 4,38 Prozent vor Steuern und Verwaltungsaufwand. Im Jahr 2026 erhält die Gemeinde voraussichtlich 58.500 Euro.

Durch die Geldanlage der Erlöse aus der Sonderfinanzierung Hagenäcker II auf einem Festgeldkonto und bestehender Liquidität auf dem Tagesgeldkonto wird die Gemeinde abzüglich der abzuführenden Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag im Jahr 2026 116.000 Euro Zinsen erhalten.

Zusätzlich sind Zinserträge für die Ausleihung an den Eigenbetrieb Breitband des Landkreises Rastatt in Höhe von 500 Euro geplant.

Die Zinserträge werden bei Produktgruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) veranschlagt.

2.2.16 Konzessionsabgaben

Für die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen zum Bau und zur Unterhaltung von Versorgungsanlagen, kann die Gemeinde Konzessionsabgaben erheben.

Durch die Konzessionsverträge mit der EnBW (Stromnetz) und der Erdgas Südwest (Gasnetz) können im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 123.000 Euro an Konzessionserträgen erzielt werden. Hinzu kommt die Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung in Höhe von 92.500 Euro.

Versorgungsart	Konzessionsnehmer	Vertragslaufzeit
Strom	EnBW Regional AG, Stuttgart	01.10.2006 bis 30.09.2026 01.10.2026 bis 30.09.2046
Gas	Erdgas Südwest GmbH, Ettlingen	01.11.2010 bis 31.10.2030
Wasser	Eigenbetrieb Wasserversorgung	Ab 01.01.2019

Tabelle 35: Laufzeiten Konzessionsverträge

Die Konzessionsabgaben werden bei der Produktgruppe 53.50 (Kombinierte Versorgung) beim Sachkonto 35110000 (Konzessionsabgaben) veranschlagt.

2.2.17 Sonstige ordentliche Erträge

Die Bußgelder, Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschläge, Auflösung von Rückstellungen und andere sonstige Erträge betragen im Jahr 2026 voraussichtlich 89.200 Euro.

Produkt/KSt.	Bezeichnung	Ansatz
11.21.00.00	Auflösung Rückstellungen Altersteilzeit	66.100 €
12.21.03.00	Verwargelder GVD	10.000 €
-	Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.100 €
11.22.00.00	Säumniszuschläge	5.000 €
Gesamt:		89.200 €

Tabelle 36: Sonstige ordentliche Erträge

2.3 Aufwendungen Ergebnishaushalt 2026

	Ausgabearten	Plan 2026	Anteil
2.3.1	Personalaufwendungen	7.303.000 €	40,6%
2.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726.450 €	15,2%
2.3.3	Abschreibungen	1.477.100 €	8,2%
2.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.500 €	0,1%
2.3.5	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	50.000 €	0,3%
2.3.6	Gewerbesteuerumlage	231.900 €	1,3%
2.3.7	Finanzausgleichsumlage	2.008.300 €	11,2%
2.3.8	Kreisumlage	3.149.500 €	17,5%
2.3.9	Umlage an übrige Bereiche	3.800 €	0,0%
2.3.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.850 €	5,5%
	Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	17.966.400 €	100,0 %

Tabelle 37: Übersicht geplante Aufwendungen Ergebnishaushalt 2026

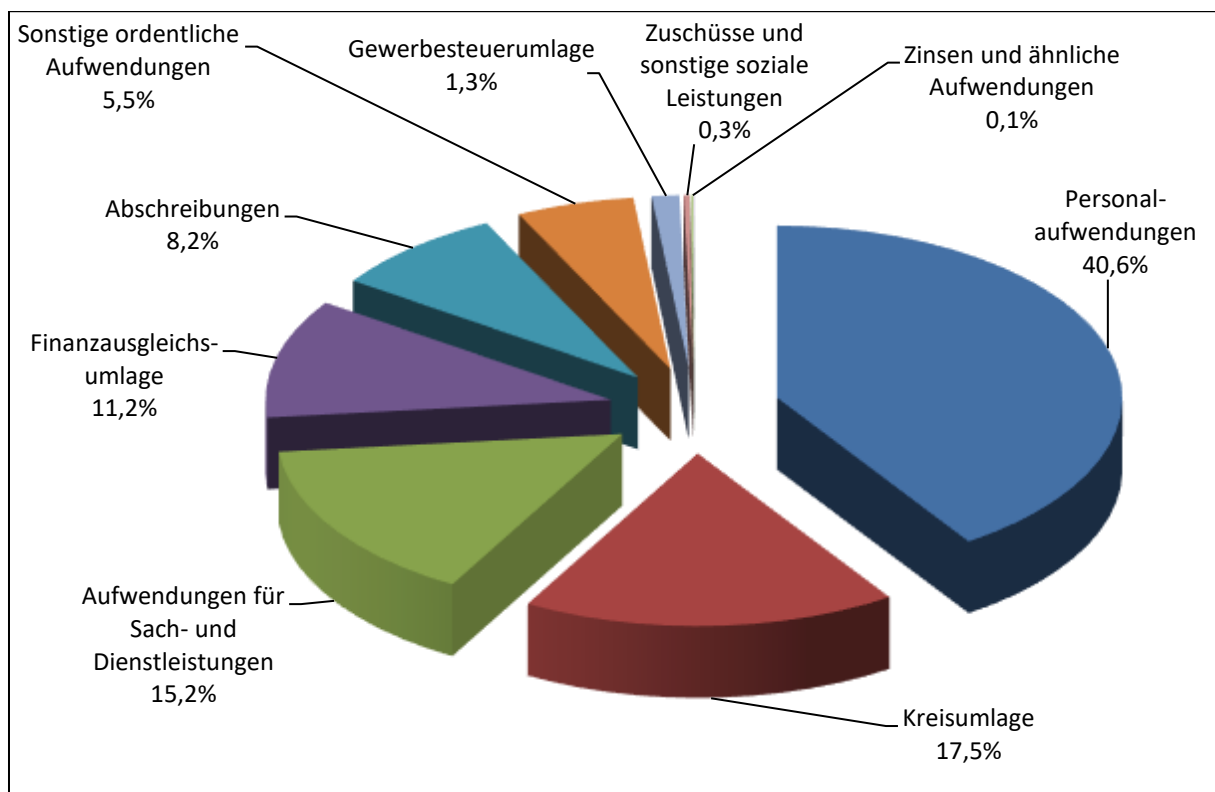


Abbildung 16: Ergebnishaushalt 2026 nach Aufwandsarten

2.3.1 Personalaufwendungen

Bei der Gemeinde Ötigheim waren zum 31.12.2025 insgesamt 137 Beschäftigte und 6 Beamte/Beamtinnen beschäftigt. Die Altersstruktur gestaltet sich wie folgt:

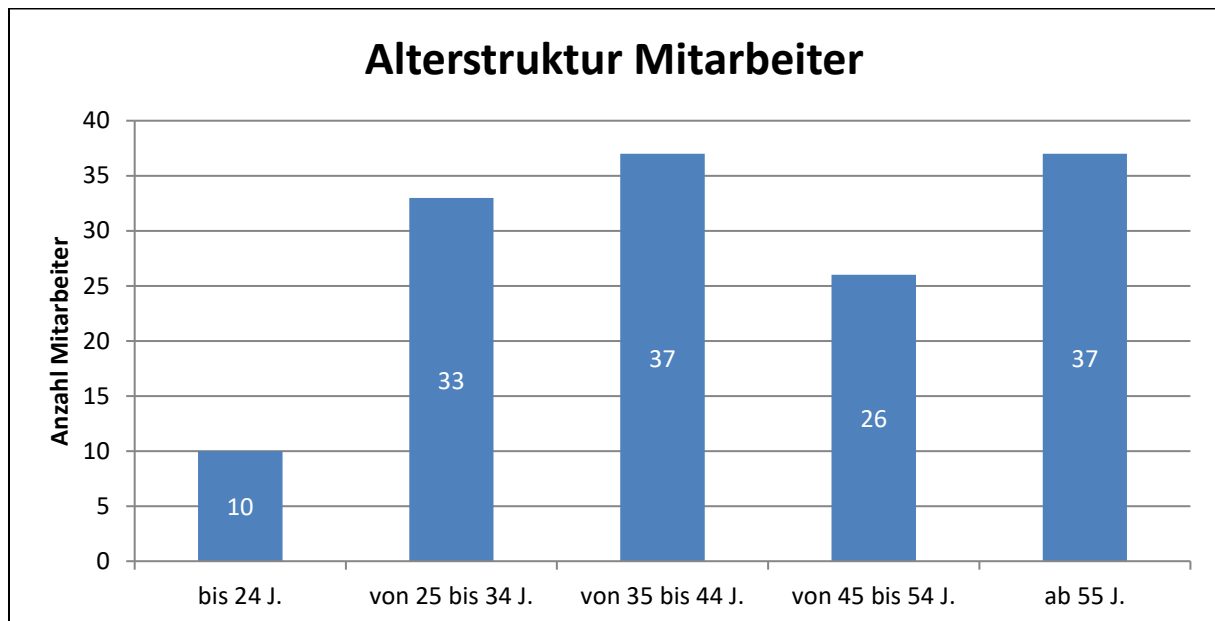


Abbildung 17: Altersstruktur Mitarbeiter Gemeinde Ötigheim

Das Durchschnittsalter beträgt 43,0 Jahre. Die Mitarbeiterstruktur der Gemeinde Ötigheim ist weitgehend ausgewogen. Gleichwohl muss im Rahmen der Personalentwicklungsplanung auf eine stetige Heranführung jüngerer Mitarbeiter an verantwortungsvolle Tätigkeiten geachtet werden.

Für das Jahr 2026 sind folgende Tarif- und Lohnsteigerungen einkalkuliert:

Beschäftigte	Beamte
Tarifabschluss vom 06.04.2025 mit Laufzeit bis zum 31.03.2027 →Tariferhöhung i.H.v. 2,8 % zum 01.05.2026 eingeplant. →Erhöhung Jahressonderzahlung auf 85 %	Tarifabschluss TV-L lief zum 31.10.2025 aus. Neue Verhandlungen erfolgen. →pauschal + 1,0% für 2026 eingeplant

Tabelle 38: Lohnsteigerungen 2026

An Personalaufwendungen sind damit im Jahr 2026 voraussichtlich insgesamt 7.303.000 Euro zu leisten. Die Personalaufwendungen stellen mit 40,6 Prozent die größte Aufwandsposition des Ergebnishaushaltes dar.

Die Kosten stellen sich in den beiden Berufsgruppen wie folgt dar:

		Ansatz 2026	Anteil
Beamte (inkl. Ruhestandsbeamte)		681.000 €	9,3 %
	Besoldung	372.900 €	
	Beträge zu Versorgungskassen	289.900 €	
	Beihilfeumlage	18.200 €	
Beschäftigte		6.622.000 €	90,7 %
	Entgelte	5.143.000 €	
	Beiträge Versorgungskasse	388.600 €	
	Beiträge ges. Sozialversicherung	1.090.400 €	
Gesamt:		7.303.000 €	100,0 %

Tabelle 39: Übersicht Personalkosten 2026

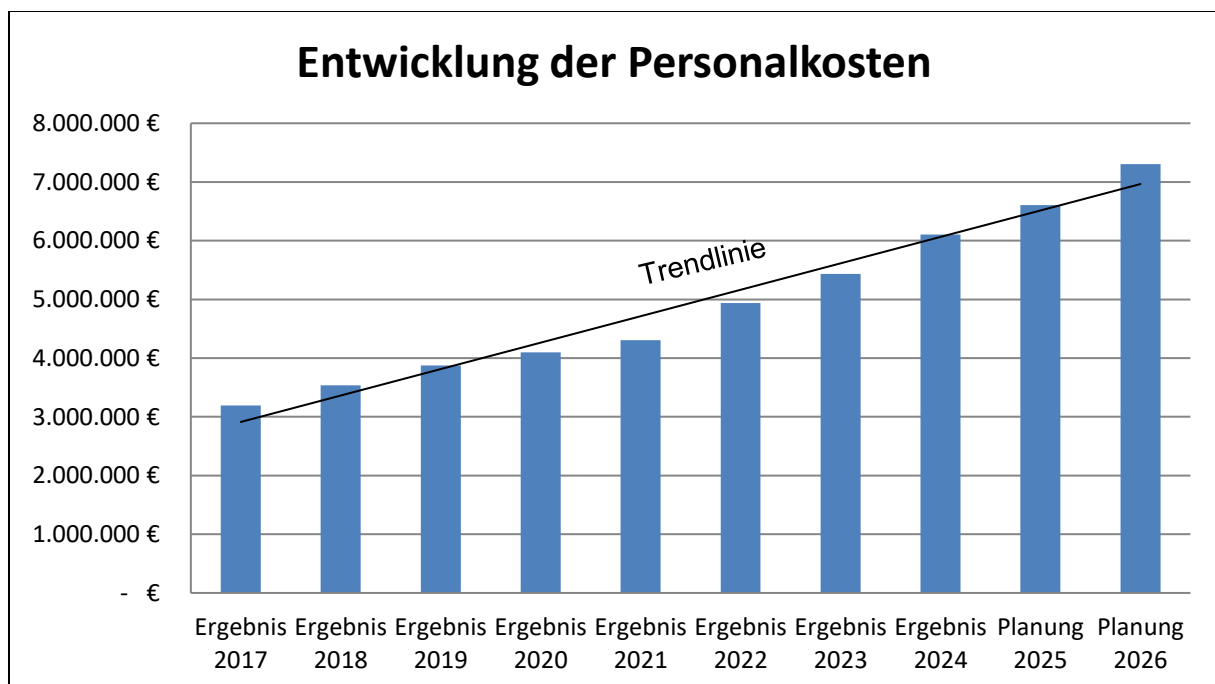


Abbildung 18: Entwicklung der Personalkosten (2017-2026)

Seit dem Jahr 2018 sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Förderung der Betriebsgemeinschaft, Betriebssport, Arbeitssicherheit und die Deckungsreserve nicht mehr in den Personalaufwendungen enthalten. In den vergangenen Jahren sind die Personalaufwendungen konstant angestiegen. Im Folgenden werden die Gründe für die Personalkostensteigerungen erläutert:

Jahr	Gründe für die Kostensteigerung
2017	Übernahme von zwei Anerkennungspraktikantinnen für die Aufstockung der 5. Gruppe im Kindergarten Don Bosco
	Übernahme von einer Anerkennungspraktikantin aufgrund gesteigerten Bedarfs an Ganztagesbetreuung im Ü3-Bereich im Kindergarten St. Michael
	Einstellung eines Feldhüters auf 450 Euro-Basis
	Schaffung von zwei neuen Stellen im Bauhof aufgrund Bauhofkonzept
	Zweite FSJ-Stelle für Kinderbetreuung
2018	Befristete Übernahme Auszubildende in der Verwaltung bis Juli 2018
	1,5 neue Stellen im Kindergarten St. Michael für Außenstelle Geßlerstr. (davon 0,5 Stelle Rückkehr aus Elternzeit)
	2 neue Stellen im Kindergarten Don Bosco für neue Krippengruppe
	0,5 Stelle für Personalsachbearbeitung
2019	3 neue Stellen für 2. Gruppe im Kindergarten St. Michael Außenstelle
	0,75 neue Stellen im Kindergarten Don Bosco für neue Krippengruppe (Einstellung 1,0; Reduzierung 0,25)
	Schaffung einer neuen Stelle für Leitung „Kita am Brüchelwald“
2020	2,5 neue Stellen + 1 Anerkennungspraktikantin im Kindergartenbereich
	1 befristete Stelle Bürgerservice
	Besetzung fehlende Stelle Finanz- und Personalverwaltung (0,5)
2021	2 neue Stellen in der Verwaltung u.a. zur Kompensation Elternzeit (Hauptamt, Finanz- und Personalverwaltung)
2022	2 neue Stellen für neue U3-Gruppe (Kita am BW); 2 neue Stellen für Küchenhilfen (Kiga Don Bosco und Kita am BW); 2 neue Stellen für Anerkennungspraktikanten (Kiga St. Michael und Kita am BW)
	1 neue Stelle Kernzeitbetreuung und 1 neue Stelle Mittagessenausgabe
2023	Einplanung voraussichtliche Tarifsteigerung i.H.v. 5,0 %
	2 neue Stellen für neue Ü3-Gruppe (Kita am BW)
2024	Einplanung Tarifsteigerung i.H.v. 10,54 %
	2 neue Stellen für neue U3-Gruppe (Kita am BW)
	3 neue Stellen für Waldkindergarten
	1 Überhangsstelle Hauptamt und 1 Neueinstellung Finanz- und Personalverwaltung
2025	Einplanung Tarifsteigerung i.H.v. 3,5 %
	1 neue Stelle für Kita am BW (zur Erreichung des Mindestpersonalschlüssels)

	1 neue Stelle für das Einführungspraktikum im Rahmen des Studiums Bachelor of Arts Public Management
2026	Einplanung Tarifsteigerung i.H.v. 2,8 %, Erhöhung Jahressonderzahlung auf 85%
	2 Neubesetzungen aufgrund Altersteilzeit
	Einstellung Leitung Kernzeit in Vollzeit (2025)

Tabelle 40: Gründe für Personalkostensteigerungen in den letzten 10 Jahren

Aufgrund des in den vergangenen Jahren stetig gestiegenen Aufgabenpensums, der gestiegenen Anzahl an Teilzeitkräften sowie anstehendem Ruhestand einiger Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung wurde im Jahr 2022 durch ein externes Fachbüro eine Organisationsuntersuchung durchgeführt. Das in diesem Zusammenhang erstellte Konzept erfordert eine Umstrukturierung der Gemeindeverwaltung sowie die Änderung von Aufgabenbereichen einiger Mitarbeiter. Die von den Änderungen betroffenen Stellen wurden gemeinsam mit den noch nicht bewerteten Stellen im Jahr 2023 durch ein externes Fachbüro bewertet.

Personalkosten nach Produktbereichen

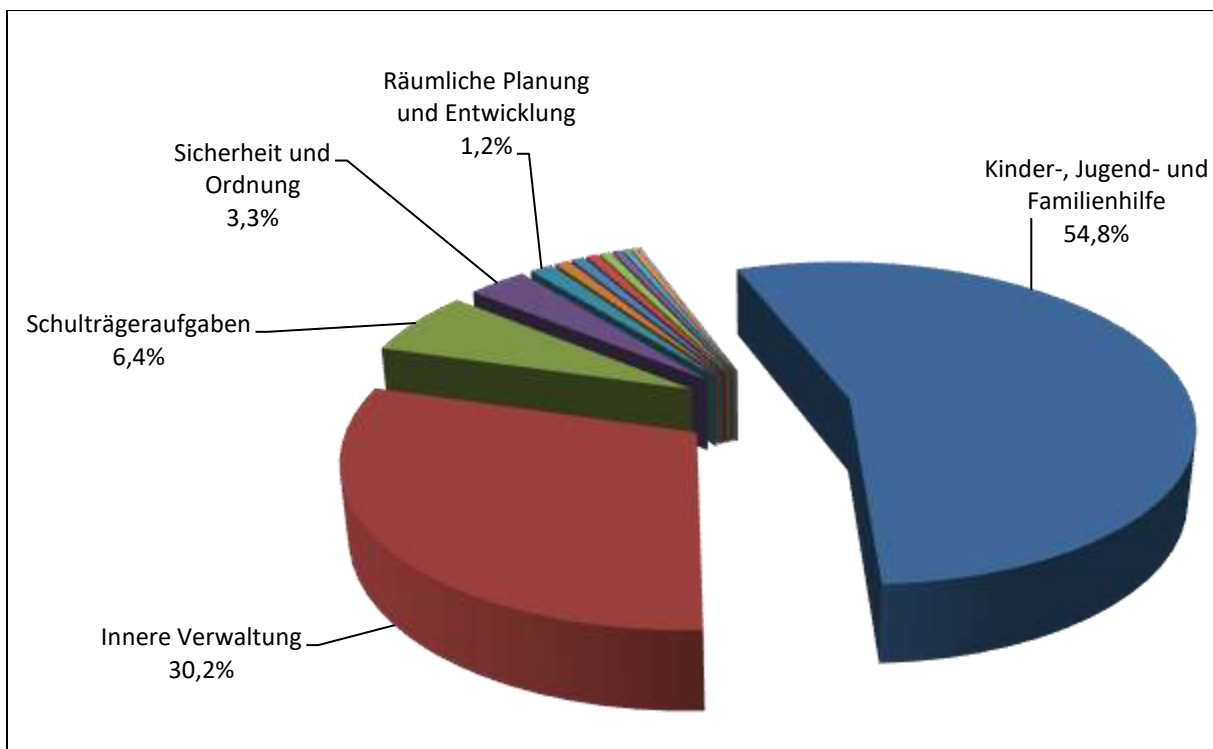


Abbildung 19: Personalkosten nach Produktbereichen

Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)

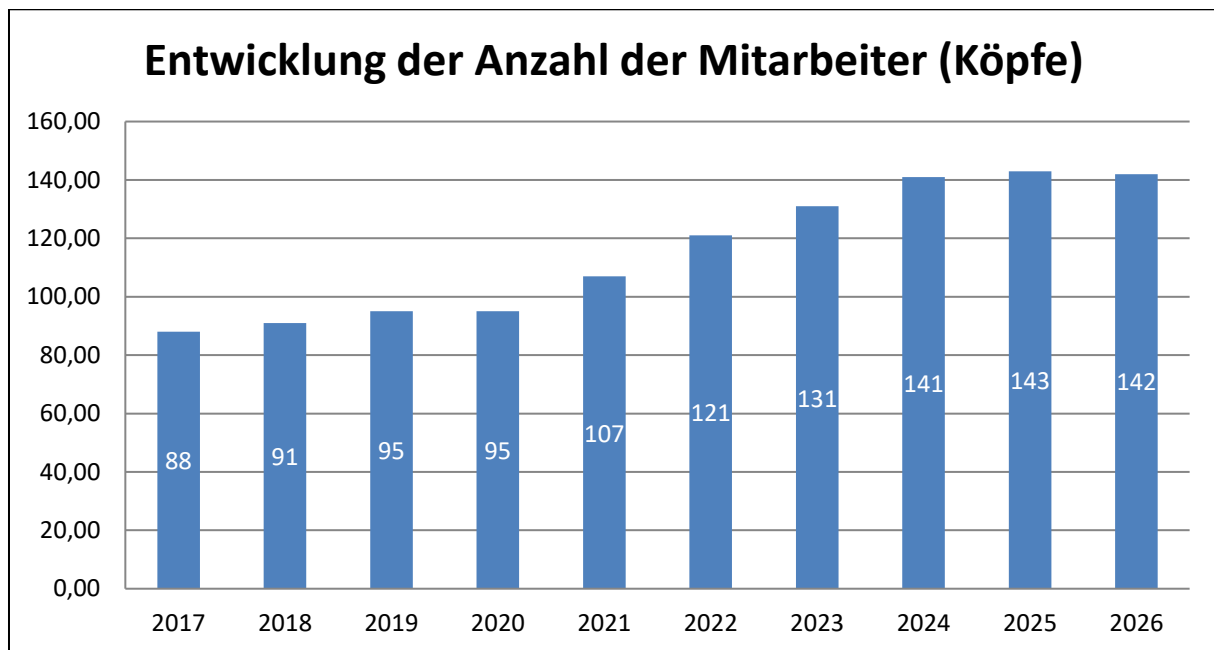


Abbildung 20: Entwicklung Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)

2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand müssen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich insgesamt 2.726.450 Euro aufgewendet werden. Das entspricht einem Anteil von 15,2 Prozent am Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes.

2.3.2.1 Unterhaltungskosten (ohne Forstbetrieb)

Hiervon entfallen insgesamt 463.100 Euro auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, den Sportanlagen und dem unbeweglichen Vermögen:

Produkt/KSt.	Gebäude/Grundstück	Planansatz
54.10.01.00	Unterhaltung von Straßen und Feldwegen	50.000 €
11.24.00.02	Sonstige Gebäude (u.a. OG Kita am BW)	3.000 €
54.10.02.00	Verkehrsausstattung	13.000 €
21.10.01.20	Grundschule	90.000 €
55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	40.000 €
42.41.02.00	Sportplatz u. Stadion	47.500 €
55.10.00.00	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	30.000 €
55.20.00.00	Gewässerschutz	15.000 €
36.50.01.11	Kindergarten Don Bosco	12.000 €
57.30.00.00	Mehrzweckhalle	15.000 €

36.50.01.21	Kindergarten St. Michael, Händelstraße	12.000 €
42.41.01.00	Brüchelwaldsporthalle	15.000 €
11.24.00.03	Rathaus	3.000 €
11.24.00.04	Grillhütte	5.000 €
28.10.04.00	Gemeindehaus Alte Schule	10.000 €
31.40.07.12	Sonstige Flüchtlingsunterkünfte	3.000 €
21.10.01.30	Kernzeitbetreuung	1.000 €
55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000 €
54.60.00.10	Parkplätze Volksschauspiele	9.500 €
54.50.00.00	Straßenreinigung und Winterdienst	9.000 €
36.50.01.41	Kita Am Brüchelwald	11.000 €
21.10.01.50	Gebäude Kernzeit, Antonihaus	1.000 €
53.50.00.20	PV-Anlagen (Eigenverbrauch)	7.300 €
31.40.07.03	Flüchtlingsunterkunft Kreuzstr. 8	1.500 €
11.24.00.06	Bahnhofstr. 33	1.000 €
11.24.00.00	Gebäudemanagement	4.000 €
11.24.00.07	Bahnhofstr. 35	3.000 €
31.40.07.02	Flüchtlingsunterkunft Schulstr. 2	3.000 €
31.40.07.07	Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstr. 29	1.500 €
31.40.07.10	Flüchtlingsunterkunft Hildastr. 10	4.000 €
31.80.10.00	Begegnungsstätte Milchhiesl	4.300 €
53.70.00.00	Abfallwirtschaft/Reisigsammelplatz	2.500 €
11.25.00.00	Bauhof, Fahrzeughalle (inkl. Neubau)	10.000 €
31.40.07.04	Flüchtlingsunterkunft Lindenstr. 1	2.000 €
12.60.00.00	Feuerwehrgerätehaus (inkl. Neubau)	10.000 €
54.60.00.31	Wohnmobilstellplatz Touristen	1.500 €
54.90.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen	1.500 €
28.10.01.00	Kulturförderung	1.500 €
11.24.00.05	Kinle-Halle	500 €
53.50.00.30	Sonstige Versorgungseinrichtungen	1.000 €
31.40.07.08	Flüchtlingsunterkunft Rosenstr. 14	500 €
54.60.00.20	Wohnmobilabstellplätze	500 €
Gesamt:		463.100 €

Tabelle 41: Unterhaltungsmaßnahmen 2026

2.3.2.2 Aufwendungen des Forstbetriebs

Im Jahr 2026 fallen im Forstbetrieb insgesamt 88.500 Euro für den Waldschutz, die Holzfällung und -aufbereitung, Waldkulturkosten, die Unterhaltung der Waldwege und der Erholungseinrichtungen sowie Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht an:

Sachkonto	Besondere Sanierungs-/Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten
42120000	Unterhaltung der Waldwege	10.000 €
42120001	Waldschutz	5.500 €
42120002	Holzfällung und –aufbereitung	39.000 €
42120003	Waldkulturkosten	20.000 €
42120004	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	3.000 €
42120005	Verkehrssicherungspflicht	11.000 €
Gesamt:		88.500 €

Tabelle 42: Aufwendungen des Forstbetriebs

Die Gemeinde bekennt sich zu ihrem einzigartigen Waldbesitz mit seinen vielfältigen und artenreichen Laubholz-Mischwäldern. Ihre Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sind auf die Sicherung der Multifunktionalität von Waldlebensräumen ausgerichtet. Naturnähe, Artenvielfalt und eine standortangepasste Baumartenwahl, insbesondere zur Anpassung an den Klimawandel, werden besonders beachtet.

Ebenso bekennt sich die Gemeinde zur Produktion des nachwachsenden Rohstoffes Holz, dessen Nutzung den Gemeindehaushalt nachhaltig unterstützen soll. Die Möglichkeit, einen hohen Deckungsbeitrag aus der Holzproduktion zu erzielen, wird durch die Folgen des Eschentriebsterbens zunehmend eingeschränkt. Wenn auch ein positives Betriebsergebnis für den allgemeinen Haushalt angesichts der erforderlichen Aufwendungen für den Substanzerhalt des Gemeindewaldes in der Vergangenheit und auch auf absehbare Zeit nicht mehr erreicht werden kann, wird eine teilweise Refinanzierung der Kosten für die Waldpflege- und Waldentwicklungsarbeiten dennoch angestrebt. Der Zuschussbedarf schwankt erheblich und ist in großem Maß vom Holzeinschlag und Verkauf des Holzes abhängig. Nachfolgende Grafik zeigt den Zuschussbedarf des Forstbetriebes über einen Zeitraum von zehn Jahren.

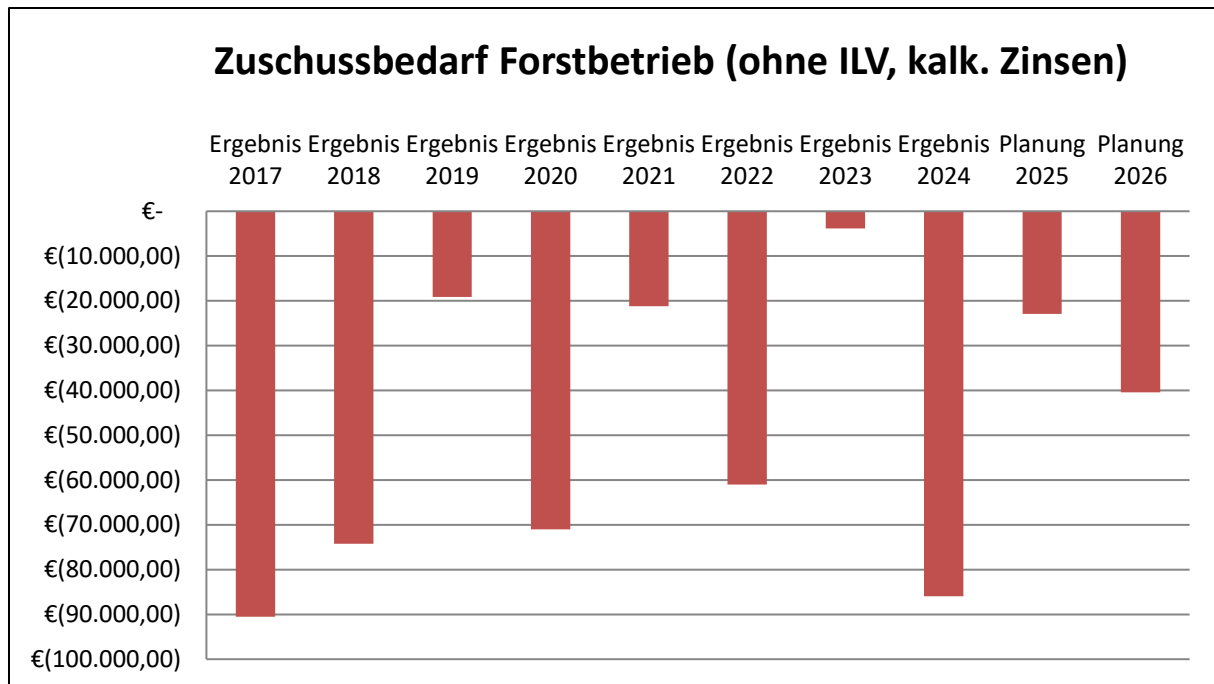


Abbildung 21: Zuschussbedarf Forstbetrieb (2017-2026)

2.3.2.3 Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Vermögensgegenstände, die den Wert von 800 Euro brutto nicht übersteigen, werden im Ergebnishaushalt direkt als Aufwand gebucht.

Im Haushaltsjahr 2026 sind insgesamt 154.150 Euro für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen eingeplant.

Im Folgenden sind die Beschaffungen im Haushaltsjahr 2026 dargestellt:

Produkt/KSt.	Erwerb und Unterhaltung bewegl. VG 2026	Ansatz
11.25.00.00	Bauhof	25.000 €
31.40.07.xx	Flüchtlingsunterkünfte	14.100 €
55.10.00.00	Öffentliches Grün, u.a. Mülleimer, Sitzbänke, Ausstattung Spielplätze	12.000 €
57.30.00.00	Mehrzweckhalle	10.000 €
12.60.00.00	Brandschutz	9.000 €
54.10.02.00	Verkehrsausstattung	7.500 €
36.50.01.21	Kindergarten St. Michael	7.500 €
21.10.01.*	Grundschule inkl. Kernzeit	7.100 €
42.41.01.00	Brüchelwaldsporthalle	7.000 €
11.24.00.10	Hausmeister	6.000 €
11.24.00.03	Rathaus	5.500 €
36.50.01.41	Kita am Brüchelwald	5.500 €

12.21.04.00	Überwachung des fließenden Verkehrs	5.500 €
11.20.00.00	Organisation und EDV	5.000 €
42.41.02.00	Sportanlagen	4.500 €
11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen	4.000 €
36.50.01.11	Kindergarten Don Bosco	3.500 €
28.10.01.00	Kulturförderung	2.500 €
54.60.00.31	Wohnmobilstellplatz Touristen	2.000 €
36.50.01.51	Waldkindergarten	1.500 €
55.30.00.xx	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.500 €
11.24.00.04	Grillhütte	1.350 €
28.10.04.00	Alte Schule	1.000 €
11.24.00.00	Gebäudemanagement	1.000 €
53.70.00.00	Abfallwirtschaft	1.000 €
12.10.00.00	Wahlen	1.000 €
12.80.00.00	Katastrophenschutz	600 €
11.24.00.05	Kinle-Halle	500 €
12.22.00.00	Einwohnerwesen	500 €
11.10.00.00	Steuerung	500 €
31.80.01.00	Förderung der Integration	400 €
12.21.03.00	Überwachung des ruhenden Verkehrs	100 €
Gesamt:		154.150 €

Tabelle 43: 2.3.2.3 Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2026

2.3.2.4 Mieten, Pachten und Leasing

Für Mieten, Pachten und Leasing sind im Jahr 2026 insgesamt 422.100 Euro veranschlagt:

Produkt/KSt.	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing	Ansatz
31.40.07.12	Miete für sonstige Flüchtlingsunterkünfte	256.000 €
36.50.01.21	Miete Kindergarten St. Michael (Händlerstraße)	91.000 €
11.20.00.00	Leasing PC's	30.000 €
28.10.01.00	Miete Geschwister-Scholl-Haus	13.200 €
11.24.00.05	Miete Kinle-Halle für Bauhof und Vereine	12.000 €
31.40.07.08	Miete Flüchtlingsunterkunft Rosenstr. 14	7.000 €
11.26.00.00	Leasing Kopiergeräte + Kaffeemaschine Rathaus	5.000 €
21.10.01.10	Leasing Kopiergerät Grundschule	3.400 €
36.50.01.11	Leasing Kopiergerät Kindergarten Don Bosco	1.800 €

36.50.01.51	Leasing Fußmatten Waldkindergarten	1.000 €
36.50.01.21	Leasing Kopiergerät Kindergarten St. Michael	700 €
36.50.01.41	Leasing Kopiergerät Kita am Brüchelwald	700 €
54.60.00.00	Pacht Grundstücke Parkplatzvariante V	300 €
Gesamt:		422.100 €

Tabelle 44: Mieten und Pachten 2026

2.3.2.5 Bewirtschaftungskosten

Als Bewirtschaftungskosten werden die Aufwendungen für die laufende Bewirtschaftung einer Immobilie oder eines Grundstücks bezeichnet. Dazu gehören u. a. die Aufwendungen für Heizung, Reinigung, Strom, Grundsteuer, Müllabfuhr, Wasser, Abwasser und Gebäudeversicherung. Im Haushaltsjahr 2026 sind insgesamt 727.100 Euro für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt:

Produkt/KSt.	Gebäude/Grundstück	Planansatz
31.40.07.12	Sonstige Flüchtlingsunterkünfte	107.900 €
21.10.01.20	Grundschule	81.500 €
36.50.01.41	Kita am Brüchelwald	69.600 €
36.50.01.11	Kindergarten Don Bosco	62.100 €
42.41.01.00	Brüchelwaldsporthalle	59.800 €
57.30.00.00	Mehrzweckhalle	51.800 €
12.60.00.00	Feuerwehrgerätehaus	42.800 €
36.50.01.21	Kindergarten St. Michael, Händelstraße	39.800 €
11.25.00.00	Bauhof, Fahrzeughalle	35.900 €
28.10.04.00	Gemeindehaus Alte Schule	26.600 €
11.24.00.02	Sonstige Gebäude	16.650 €
31.40.07.07	Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstr. 29	16.200 €
11.24.00.03	Rathaus	15.400 €
21.10.01.30	Kernzeitbetreuung	14.600 €
31.40.07.08	Flüchtlingsunterkunft Rosenstr. 14	12.200 €
36.50.01.41	Waldkindergarten	9.200 €
31.40.07.04	Flüchtlingsunterkunft Lindenstr. 1	7.700 €
55.30.00.40	Friedhof, Leichenhalle	7.400 €
31.40.07.10	Flüchtlingsunterkunft Hildastr. 10	6.650 €
21.10.01.50	Gebäude Kernzeit, Antonihaus	6.500 €
31.40.07.02	Flüchtlingsunterkunft Schulstr. 2	5.600 €
31.80.10.00	Begegnungsstätte Milchhiesl	5.000 €

11.24.00.00	Gebäudemanagement	4.600 €
11.24.00.06	Mietwohnungen Bahnhofstr. 33	4.500 €
55.30.00.10	Friedhof, Außenanlage	4.000 €
31.40.07.03	Flüchtlingsunterkunft Kreuzstr. 8	3.700 €
11.24.00.07	Bahnhofstr. 35	2.400 €
11.24.00.05	Kinle-Halle	2.200 €
11.24.00.04	Grillhütte	1.500 €
42.41.02.00	Sportplatz u. Stadion	900 €
54.60.00.20	Wohnmobilabstellplätze	600 €
11.33.00.00	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	500 €
53.70.00.00	Abfallwirtschaft	500 €
21.10.01.40	Mittagessen Kernzeit	200 €
54.90.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen	200 €
54.60.00.31	Wohnmobilstellplatz Touristen	200 €
53.50.00.30	Sonstige Versorgungseinrichtungen	100 €
54.60.00.10	Parkplätze Volksschauspiele	100 €
Gesamt:		727.100 €

Tabelle 45: Übersicht Bewirtschaftungskosten 2026

2.3.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Zur Unterhaltung der Fahrzeuge (Inspektionen, Reparaturen, TÜV usw.) müssen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 81.000 Euro aufgewendet werden. Im Fahrzeugbestand der Gemeinde Ötigheim befinden sich folgende Fahrzeuge:

Bezeichnung	Treibstoff	Einsatzbereich	Erstzulassung	Kennzeichen
Bruno Hirth, offener Kasten	-	Bauhof	08.12.1989	RA-ME 769
Mannesmann Demag Kompressor-Anhänger	-	Bauhof	18.10.1994	-
Rasentraktor John Deere Großflächenmäher	Diesel	Bauhof	27.03.2008	RA-OE 2008
Renault-Kangoo	Benzin	Bauhof	14.07.2011	RA-OE 2011
Peugeot, Partner od. Ranch	Diesel	Bauhof	28.02.2012	RA-OE 2014
Deutz-Fahr Agrofarm	Diesel	Bauhof	09.10.2012	RA-OE 2013
Unsinn, Anhänger 0,75-3,5 t	-	Bauhof	07.11.2013	RA-OE 100
VW Caddy	Benzin	Hausmeister	17.06.2014	RA-OE 19
VW Crafter	Diesel	Bauhof	23.09.2014	RA-OE 2018
Hirth, Pritschhochlader	-	Bauhof	25.07.2016	RA-OE 290
Hirth Wasserwagen	-	Bauhof	24.07.2017	RA-OE 2017

Mercedes Benz Vito	Diesel	Bauhof	19.10.2017	RA-OE 2022
Mercedes-Benz Vito Tourer	Diesel	Verwaltung	01.07.2019	RA-OE 2010
Mercedes-Benz EVito	Elektro	Hausmeister	08.04.2019	RA-OE 23E
Twin Trailer, Anhänger	-	Bauhof	14.11.2019	RA-OE 2019
Seat Mii	Elektro	Verwaltung	15.09.2020	RA-OE 920
Hirth, Anhänger 0,75-3,5 t	-	Hausmeister	11.12.2020	RA-OE 1120
John Deere Kompakttraktor	Diesel	Bauhof	14.06.2023	RA-OE 24
Oehler Tandem-3-Seitenkipper	-	Bauhof	17.12.2024	RA-OE 2024
Kramer Radlader 8085 T	Diesel	Bauhof	-	-

Tabelle 46: Fahrzeugbestand Bauhof/Hausmeister/Verwaltung

Bezeichnung	Treibstoff	Einsatzbereich	Erstzulassung	Kennzeichen
Daimler-Benz Unimog Tanklöschfahrzeug (LF 8/18)	Diesel	Feuerwehr	28.10.1981	RA-HA 16
RUKU-Anhänger Offener Kasten	-	Feuerwehr	11.07.1990	RA-CE 62
RUKU-Anhänger Offener Kasten für Tragkraftspritze	-	Feuerwehr	08.02.1995	RA-HY 631
Skoda-Octavia Kommandowagen (KdoW)	Diesel	Feuerwehr	14.12.2007	RA-OE 112
Mercedes-Benz Hilfe- und Löschgruppenfahrzeug (HLF 20/16)	Diesel	Feuerwehr	23.04.2012	RA-OE 46
Mercedes-Benz Sprinter Mannschaftstransportwagen/ Einsatzleiterwagen (MTW/ELW)	Diesel	Feuerwehr	30.12.2014	RA-OE 19
Mercedes-Benz Sprinter Mannschaftstransportwagen (MTW)	Diesel	Feuerwehr	03.11.2017	RA-OE 192
Mercedes-Benz Atego Löschfahrzeug (LF10)	Diesel	Feuerwehr	02.11.2021	RA-OE 142

Tabelle 47: Fahrzeugbestand Feuerwehr

2.3.2.7 Aus- und Fortbildungen, Dienstkleidung

Für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter sind im Jahr 2026 insgesamt 57.700 Euro veranschlagt:

Produkt/KSt.	Bereich	Planansatz
11.10.00.00	Steuerung	5.500 €
11.24.00.10	Hausmeister	500 €
11.25.00.00	Bauhof	1.000 €

11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen (Verwaltung)	15.000 €
12.23.00.00	Personenstandswesen	2.500 €
12.60.00.00	Brandschutz	15.000 €
21.10.01.30	Verlässliche Grundschule	2.500 €
36.50.01.11	Kindergarten Don Bosco	4.000 €
36.50.01.21	Kindergarten St. Michael	3.000 €
36.50.01.41	Kita am Brüchelwald	6.700 €
36.50.01.51	Waldkindergarten	2.000 €
Gesamt:		57.700 €

Tabelle 48: Kosten für Aus- und Fortbildung

Für Dienst- und Schutzkleidung sind für das Jahr 2026 insgesamt 34.000 Euro veranschlagt.

Produkt/KSt.	Dienst- und Schutzkleidung	Planansatz
11.24.00.10	Hausmeister	6.000 €
11.25.00.00	Bauhof	15.000 €
11.26.00.00	Verwaltung	3.000 €
12.60.00.00	Feuerwehr	9.000 €
36.50.01.51	Waldkindergarten	500 €
53.70.00.00	Mitarbeiter Reisigplatz	500 €

Tabelle 49: Dienst- und Schutzkleidung

2.3.2.8 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für das Jahr 2026 sind insgesamt 698.800 Euro veranschlagt.

Sachkonto		Planansatz
42710000	EDV und Datenschutz, Digitalisierung, Betrieb Blitzer und Straßenbeleuchtung, Energiemanagement, Gutachterausschuss, Ferienspaß	191.500 €
42710001	Repräsentationsmittel, Tagungen, GR-Sitzungen, Klausurtagung, Besichtigungen	23.000 €
42710002	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	15.000 €
42710003	Ehrungen von Bürgern, Schülern, Feuerwehrangehörigen, Mitarbeitern, Vereinerfolgen, Jubiläen, Neujahresempfang, Geschenke	29.500 €
42710004	Spielsachen Kindergärten	2.300 €

42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulbetrieb	8.200 €
42750000	Lernmittel Schulbetrieb, Kindergärten, Sprachkurse Flüchtlinge	20.600 €
42810000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (Streusalz, Betriebsstoffe, usw.)	18.000 €
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Sprachförderung Kindergärten, Umlage KABS, Änderung B-Pläne und FNP, Vermessungen, Städtebauliche Wettbe- werbe, Betriebsführung Straßenbeleuchtung, Partner- schaftsreisen)	197.200 €
42910001	Lebensmittel Mittagessen Schulen und Kindergärten	190.000 €
42910002	Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	3.500 €
Gesamt:		698.800 €

Tabelle 50: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2.3.3 Abschreibungen

Seit der Umstellung auf das kommunale Haushaltsrecht müssen im Ergebnishaushalt Abschreibungen erwirtschaftet werden. Die Abschreibungen liegen voraussichtlich bei 1.477.100 Euro. Bei einem geplanten ordentlichen Ergebnis von - 1.291.900 Euro können im Jahr 2026 nicht alle Abschreibungen erwirtschaftet werden.

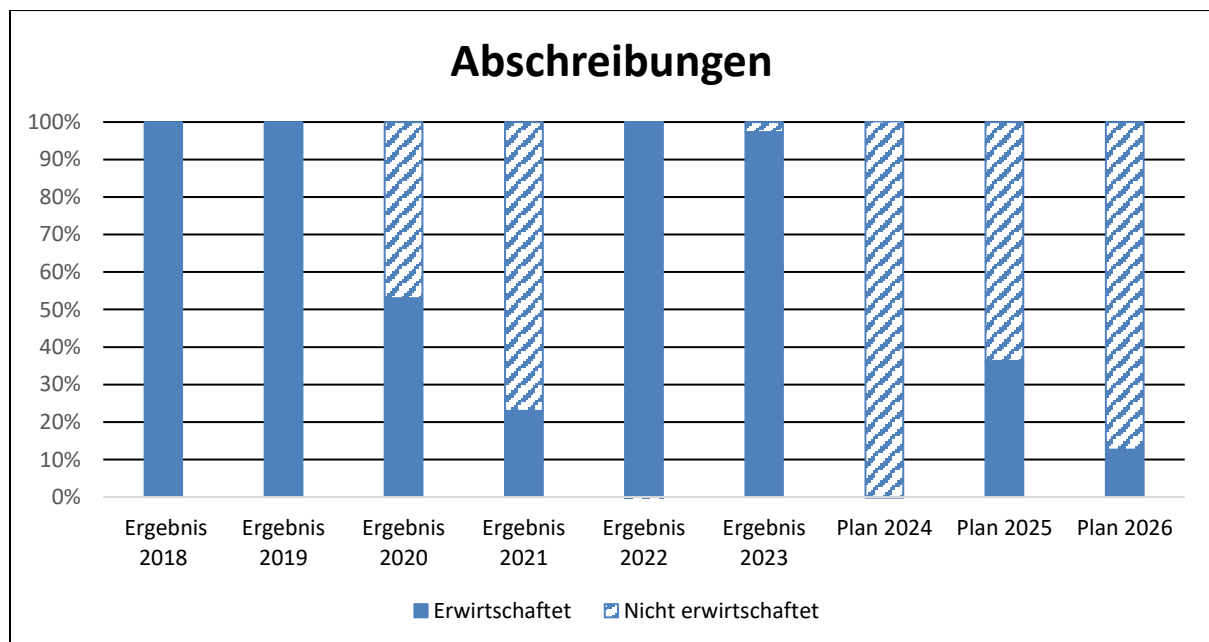


Abbildung 22: Erwirtschaftete Abschreibungen (2018 - 2026)

2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2026 müssen voraussichtlich 23.500 Euro für Kreditzinsen und Bankgebühren aufwendet werden. Aufgrund der langjährigen Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) konnte die Zinsbelastung im Kernhaushalt kontinuierlich gesenkt und trotz Kreditaufnahmen auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Zur Eindämmung der hohen Inflation aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine wurden die Leitzinsen seit Anfang des Jahres 2022 in mehreren Schritten angehoben, wodurch das Zinsniveau für Fremdkredite deutlich angestiegen ist. Es wird davon ausgegangen, dass die Zinslast in den nächsten Jahren durch neue Kreditaufnahmen oder notwendigen Anschlussfinanzierungen ansteigen wird. Für das Jahr 2026 wird keine Kreditaufnahme eingeplant, da die anstehenden Investitionen noch mit der vorhandenen Liquidität finanziert werden können.

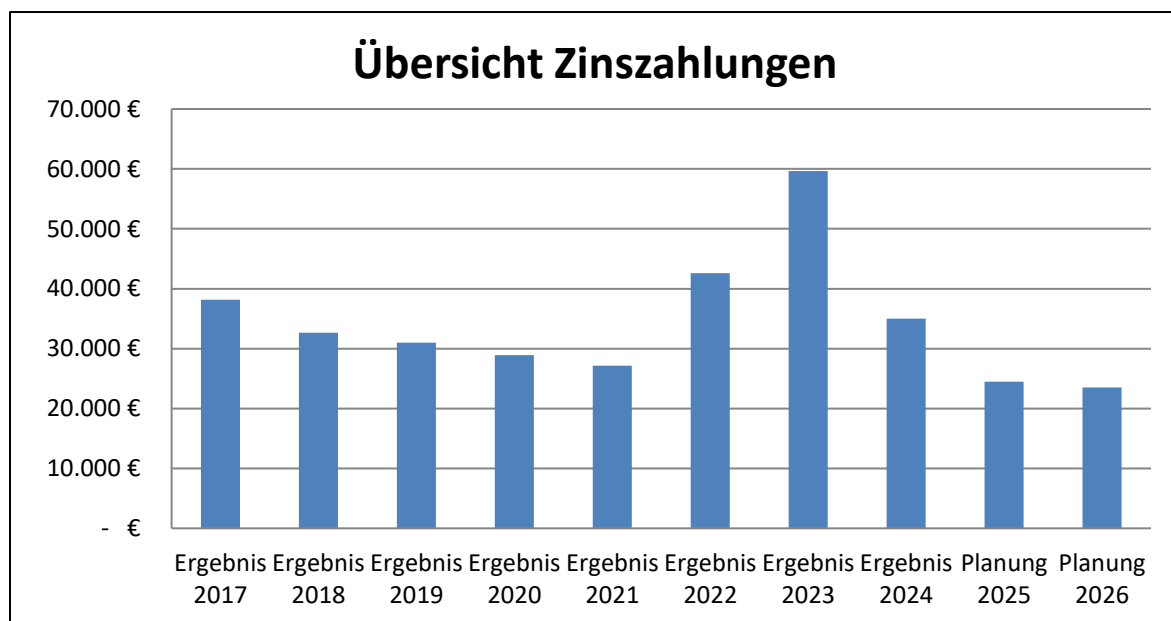


Abbildung 23: Entwicklung Zinslast (2017-2026)

2.3.5 Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen

Die Gemeinde Ötigheim leistet Vereinen und ehrenamtliche Organisationen Zuschüsse für laufende Zwecke. Außerdem bezuschusst die Gemeinde Veranstaltungen, die das soziale Miteinander fördern. Im Folgenden sind die voraussichtlichen Zuweisungen und Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2026 aufgelistet:

Produkt/KSt.	Bezeichnung	Planansatz
12.60.00.00	Verpflegungszuschuss Feuerwehr (Einsätze)	1.500 €
28.10.01.00	Zuschüsse an Vereine und Verbände	46.000 €
28.10.01.00	Zuschüsse für geringwertige Investitionen	2.000 €

36.20.00.00	Allg. Förderung junger Menschen	500 €
Gesamt:		50.000 €

Tabelle 51: Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

2.3.6 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage wird häufig geändert. Über sie wird unter anderem die finanzielle Beteiligung der Gemeinden an den Lasten der deutschen Einheit geregelt. Die Vereinbarung zum „Solidarpakt II“ ist zum 31.12.2019 ausgelaufen. Daher ist der Umlagesatz lt. Haushaltserlass seit dem Jahr 2020 auf 35 Prozent gesunken (vgl. 2019: 64 Prozent).

Berechnung Gewerbesteuerumlage			
Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde:			2.650.000 €
Hebesatz:			400 v. H.
Umlagesatz:			35 v. H.
Gewerbesteuerumlage:	2.650.000 €	: 400 x 35 =	231.875 €

Tabelle 52: Berechnung Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist wie die Gewerbesteuer stark von der konjunkturellen Lage abhängig und weist große Schwankungen auf, wie folgende Abbildung zeigt:

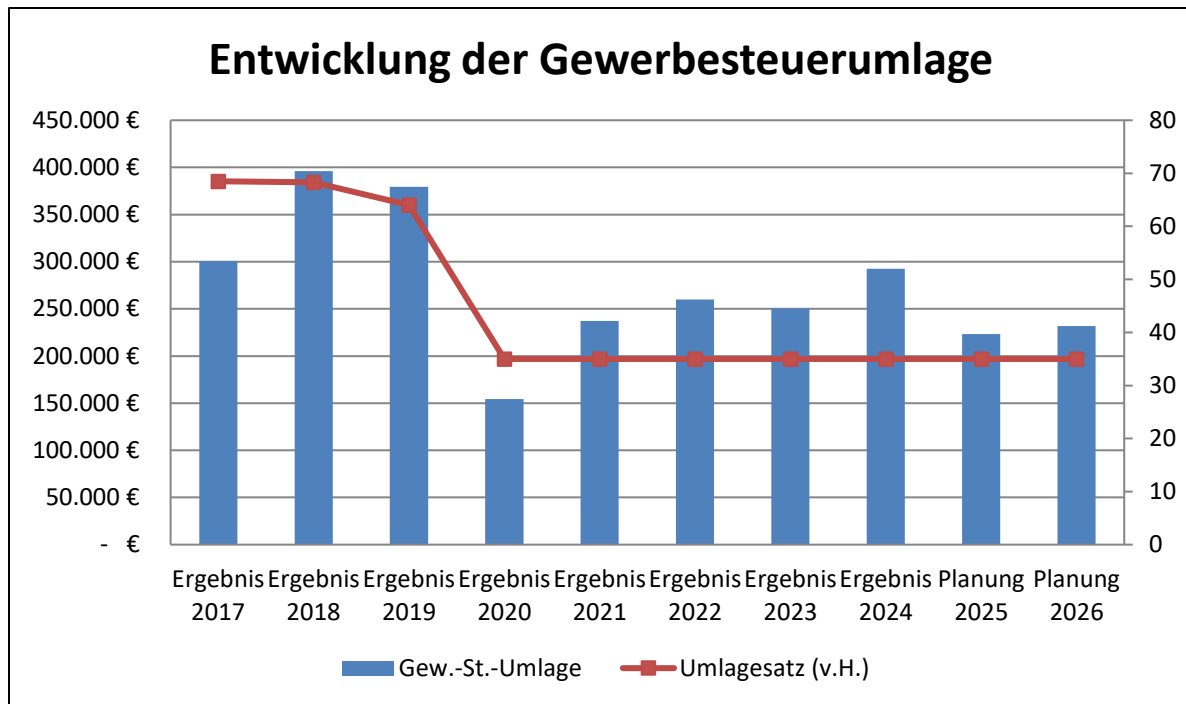


Abbildung 24: Gewerbesteuerumlage (2017-2026)

2.3.7 Finanzausgleichsumlage

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen eine Umlage, die zum größten Teil in die Finanzausgleichsmasse fließt. Aus dieser Masse resultieren die Zuweisungen für die finanzschwächeren Gemeinden. Die Umlage wird an der Steuerkraftsumme gemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraft ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich.

Der Umlagesatz beträgt 22,1 Prozent. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl 60 Prozent der Bedarfsmesszahl übersteigt (Sockelbetrag), erhöht sich der Umlagesatz je v. H.-Punkt um 0,06 Prozent, auf höchstens 32 Prozent.

Der Umlagesatz für die Gemeinde Ötigheim ist jedes Jahr neu zu ermitteln. Für das Jahr 2026 beträgt der Hebesatz voraussichtlich 22,64 v. H.

Berechnung Prozentsatz FAG-Umlage					
Steuerkraft-	6.761.734	:	Bedarfs-	9.743.749	x 100 = 69,4 %
messzahl			messzahl		
Steuerkraftquote über Sockelgarantie:			69 %	- 60 %	= 9 %
Erhöhungsbetrag:			9 %	x 0,06 %	= 0,54 %
FAG-Umlagesatz:			0,54 %	+ 22,1 %	= 22,64 %

Tabelle 53: Berechnung FAG-Umlagesatz

Steuerkraftsumme		Umlagesatz		FAG-Umlage
8.870.453 €	x	22,64 v. H.	=	2.008.270,52 €

Tabelle 54: Berechnung FAG-Umlage

Die zu entrichtende Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2026 beträgt damit voraussichtlich 2.008.270,52 Euro.

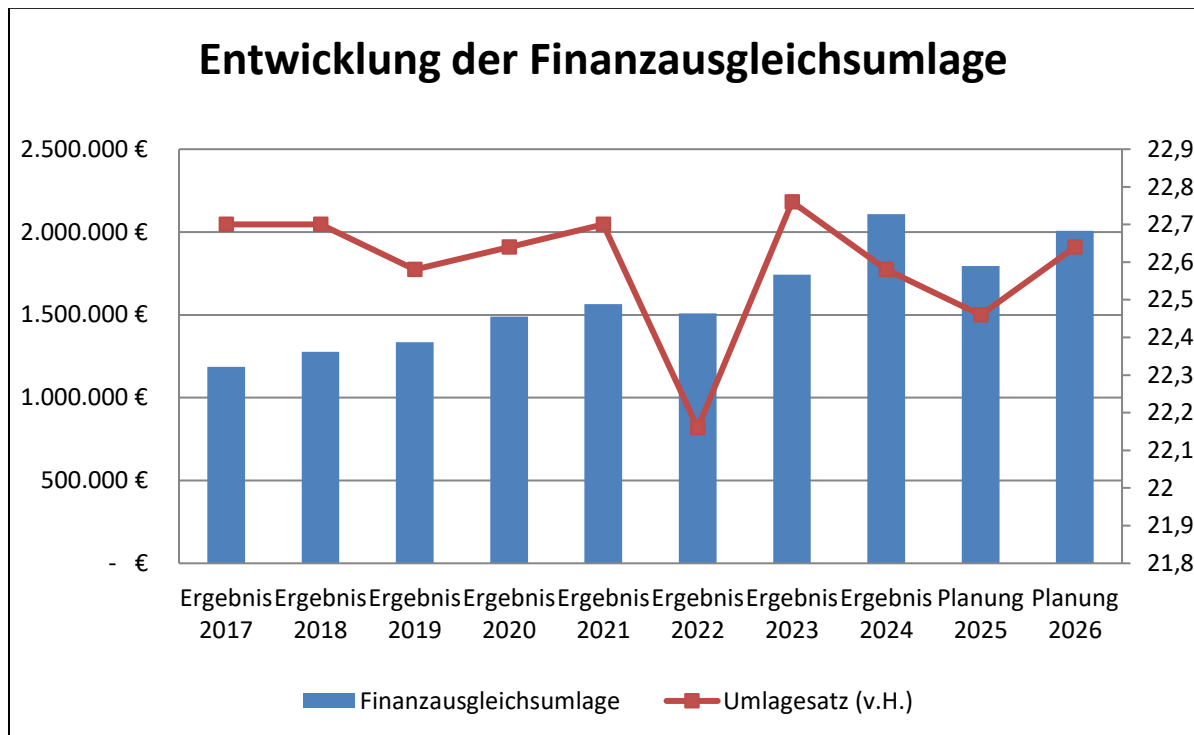


Abbildung 25: Entwicklung der Finanzausgleichsumlage (2017-2026)

2.3.8 Kreisumlage

Die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise stellt die Kreisumlage dar. Der Hebesatz für die Kreisumlage ist von den einzelnen Landkreisen in der Haushaltssatzung für jedes Jahr festzusetzen. Bemessungsgrundlage sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden.

Für das Haushaltsjahr 2026 beträgt im Landkreis Rastatt der Hebesatz 35,5 vom Hundert.

Steuerkraftsumme		Hebesatz		Kreisumlage
8.870.453 €	x	35,5 v.H.	=	3.149.010,76 €

Tabelle 55: Berechnung Kreisumlage

Aufgrund des gestiegenen Hebesatzes von 32,5 Prozent auf 35,5 Prozent und der erhöhten Steuerkraftsumme erhöht sich die Kreisumlage deutlich gegenüber dem Vorjahr. Mit einem

Gesamtbetrag von 3.149.500 Euro ist die Kreisumlage nach den Personalaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt.

Aufgrund der massiven Gewerbesteuereinbrüche haben sich die Steuerkraftsummen der großen Kreisstädte im Landkreis Rastatt in den letzten zwei Jahren drastisch reduziert. Da die Gemeinde Ötigheim weiterhin stabile Gewerbesteuererinnahmen verzeichnet steigt ihre Steuerkraft in Relation zu den übrigen kreisangehörigen Gemeinden. Somit muss die Gemeinde Ötigheim neben dem steigenden Hebesatz des Landkreises zusätzlich die Steuerkraftrückgänge der großen Kreisstädte kompensieren. Der Ansatz für die Kreisumlage steigt daher im Vergleich zum Vorjahr um 553.000 Euro.

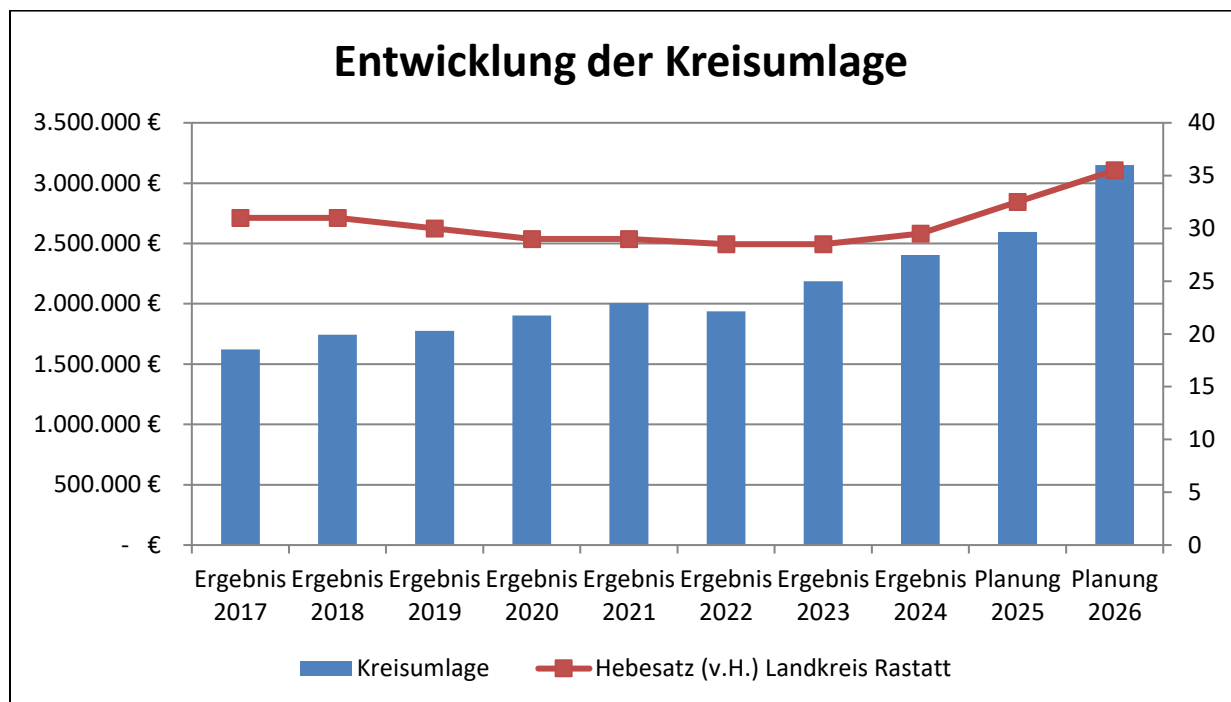


Abbildung 26: Entwicklung der Kreisumlage (2017-2026)

2.3.9 Umlage an übrige Bereiche

Diese Position beinhaltet lediglich die jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in Höhe von 3.800 Euro.

2.3.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der veranschlagte Gesamtbetrag für sonstige ordentliche Aufwendungen im Jahr 2026 beträgt 746.650 Euro:

Sach-konto	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz
44110000	Sonstige Personal- und Sachaufwendungen (Teambildende Maßnahmen, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Betriebsarzt, Betriebssport, Arbeitssicherheit)	50.400 €
44210000	Ehrenamtliche Entschädigungen (Gemeinderäte, Feuerwehrangehörige)	56.700 €
44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister	500 €
44290000	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Mitgliedsbeiträge Fachverbände, Gemeindetag, Tierheim, Schulkostenbeiträge, Fortführung Baumkataster, WLAN, Steuerberatung, Planungskonzepte) + Vermischte Aufwendungen	83.300 €
44310000	Geschäftsaufwendungen (Fernmeldeentgelt, Porto, Büromaterial, EDV-Verfahren, Veröffentlichungen, Rechnungen Bundesdruckerei)	358.200 €
44310001	Rechts- und Beratungskosten	45.000 €
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	6.950 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	142.600 €
44820000	Säumniszuschläge u.ä.	3.000 €
Gesamt:		746.650 €

Tabelle 56: Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.3.10.1 Erstattungen an Gemeinden und verbundene Unternehmen

Die Gemeinde leistet im Jahr 2026 Erstattungen für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand anderer Organisationen und Betrieben in Höhe von voraussichtlich 246.200 Euro.

Produkt/KSt.	Erstattungen	Ansatz
11.10.00.00	Lohnkostenausfall Bürgermeister-Stellvertreter	1.000 €
12.20.00.00	Erstattungen Fischereischein	700 €
12.22.00.00	Erstattungen Bundeskasse	2.000 €
12.60.00.00	Verdienstaussfälle Feuerwehreinsätze, Lehrgänge, etc.	5.000 €

21.10.01.10	Schullastenausgleich	1.000 €
21.10.01.30	FSJ	15.000 €
26.20.00.00	Musikschule Rastatt	1.000 €
27.20.00.00	Fahrbücherei Landkreis Rastatt	7.000 €
36.50.01.x1	Interkommunaler Kostenausgleich Kindergärten; FSJ Kindergärten; Eingliederungshilfe Kindergärten	13.500 €
54.10.01.00	Straßenentwässerungskostenanteil Eigenbetrieb Abwasser	150.000 €
55.50.00.00	Beförderungspauschale Forstamt	40.000 €
56.10.07.00	Erstattung Klimaschutzmanager und Geschäftsführung RegioENERGIE	10.000 €
Gesamt:		246.200 €

Tabelle 57: Erstattungen an Gemeinden und verbundene Unternehmen

2.4 Finanzhaushalt 2026

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

2.4.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2026 übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen um 402.300 Euro (= Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes). Diese Mittel müssen durch die laufende Liquidität gedeckt werden.

2.4.2 Investitionszuwendungen

Die Gemeinde erhält für ihre Bauvorhaben einmalige Zuweisungen von Bund, Land, Landkreis sowie Zuschüsse von Privaten. Im Folgenden sind die Zuweisungen und Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2026 dargestellt:

Förderprogramm	Verwendung	Planansatz
Ausgleichstock	Neubau Bauhof	475.000 €
	Neubau Feuerwehr	700.000 €
	Sanierung Brüchelwaldhalle	385.000 €
BAFA	Sanierung Heizung Brüchelwaldhalle	89.900 €
Sanierung kommunaler Sportstätten	Neubau Clubhaus FVÖ	473.300 €
Investitionsprogramm Ganztage-sausbau	2. Teilzahlung Ganztageesschule	745.000 €
Landessanierungsprogramm	60 % Zuschuss für vorbereitenden Grunderwerb, private Abbruch- und Erneuerungsmaßnahmen	48.000 €
	Zuschuss für Sanierung Ortsmitte	45.000 €
	Zuschuss für Straßensanierungen im Rahmen des LSP	24.000 €
	Zuschuss für Erwerb Bahnhofstr. 35	318.000 €
Tourismusförderung	Digitale Ortseingangstafeln	15.000 €

Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) gGmbH	Sanierung der Lüftungsanlage Brüchelwaldhalle	27.700 €
	Sanierung der Gebäudeleittechnik Brüchelwaldhalle	36.400 €
	Sanierung der Beleuchtung Brüchelwaldhalle	23.000 €
Gesamt:		3.405.300 €

Tabelle 58: Übersicht Investitionszuwendungen

2.4.3 Beiträge und ähnliche Entgelte

Beiträge und ähnliche Entgelte werden zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau von öffentlichen Einrichtungen erhoben. Dabei wird zwischen Anschluss- und Erschließungsbeiträgen unterschieden:

2.4.3.1 Erschließungsbeiträge

Die gesetzliche Grundlage für den Erschließungsbeitrag ist das Kommunalabgabengesetz (KAG). Er wird für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Grünanlagen, Kinderspielplätzen und Lärmschutzanlagen erhoben. Spätere Änderungen oder Erweiterungen der Erschließungsanlagen lösen keine neue Beitragspflicht aus. Auch Unterhaltungsmaßnahmen sind nicht erschließungsbeitragspflichtig.

Der Beitragspflicht unterliegen alle erschlossenen Grundstücke eines Bebauungsplans oder im Zusammenhang bebauter Ortsteile, wenn diese baulich, gewerblich oder in einer vergleichbaren Weise nutzbar sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Grundstückseigentümer von der ihm angebotenen Benutzungsmöglichkeit Gebrauch macht. Es genügt, dass die Gemeinde diese Möglichkeit schafft.

Die Beitragsschuld entsteht mit der endgültigen Herstellung der Anlage, sobald letzte Unternehmerrechnung eingegangen ist und die Anlagen der Öffentlichkeit gewidmet wurden.

Bei der Gemeinde Ötigheim werden neue Baugebiete in der Regel durch einen externen Erschließungsträger erschlossen. Der Träger ermittelt die beitragsfähigen Kosten und rechnet diese direkt mit den Bauherren und Grundstückseigentümern ab. Das Industriegebiet an der B3, die Baugebiete Hagenäcker I und II sowie das Goetheareal am Bahnhof wurden durch einen privaten Erschließungsträger erschlossen und über ein Sonderfinanzierungskonto außerhalb des Haushalts finanziert. Das Industriegebiet Luhr soll ebenfalls über einen externen Erschließungsträger erschlossen werden.

2.4.3.2 Anschlussbeiträge

Nach Maßgabe des KAG in Verbindung mit den örtlichen Abgabensatzungen können die Gemeinden Anschlussbeiträge erheben. Voraussetzung dafür ist, dass das Grundstück an eine öffentliche leitungsgebundene Einrichtung (Kanal, Kläranlage, Wasserleitung) angeschlossen werden kann. Zu den beitragsfähigen Kosten gehören u. a.:

Anschlussbeiträge	Anlagen
bei der Abwasserbeseitigung:	Abwasserkanäle, Pump- und Hebewerke, Sammelkanäle, Kläranlagen
bei der Wasserversorgung:	Versorgungsleitungen, Sammel- und Druckleitungen, Wassergewinnungsanlagen (Tiefbrunnen, Quelfassung), Wasserspeicher (Hochbehälter, Wassertürme, Wasseraufbereitungsanlagen)

Tabelle 59: Beschreibung Anschlussbeiträge

Die Anschlussbeiträge werden vollständig in den Eigenbetrieben veranschlagt.

2.4.3.3 Sonstige Beiträge

Im Haushaltsjahr 2026 sind folgende sonstige Beiträge eingeplant:

Bezeichnung	Planansatz
Spenden/ Sponsoring Neubau Clubhaus FVÖ	178.500 €
Gesamt:	178.500 €

Tabelle 60: Sonstige Beiträge

2.4.4 Veräußerung von Sachvermögen

Hierunter fallen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen, Beteiligungen und Grundstücken. Im Haushaltsjahr 2026 sind folgende Veräußerungen geplant:

Bezeichnung	Planansatz
Verkauf Fahrzeug Bauhof	5.000 €
Verkauf Grundstück Mühlstraße	3.000.000 €
Auflösung Sonderfinanzierung Hagenacker II	3.450.000 €
Restbetrag Auflösung Sonderfinanzierung IG an der B3 4. BA	454.000 €
Gesamt:	6.909.000 €

Tabelle 61: Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

2.4.5 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Für das Jahr 2026 sind keine Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen geplant.

2.4.6 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für das Jahr 2026 sind insgesamt 100.000 Euro für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt:

Bezeichnung	Planansatz
Allgemeine Kaufverträge	100.000 €
Gesamt:	100.000 €

Tabelle 62: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2.4.7 Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2026 werden folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

Maßnahme	Planansatz
Sanierung/ Neubau Rathaus	70.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus	1.450.000 €
Neubau Bauhof	760.000 €
Neubau Ganztageschule	964.600 €
Energetische Sanierung Brüchelwaldhalle	374.500 €
Sanierung Mehrzweckhalle	70.000 €
Weiterführung Friedhofskonzept	52.000 €
Landessanierungsprogramm Straßensanierungen	40.000 €
Landessanierungsprogramm Ortsmitte	20.000 €
Planungsrate Energetische Sanierung Kita am BW	15.000 €
Gesamt:	3.816.100 €

Tabelle 63: Übersicht neue Baumaßnahmen 2026

2.4.7.1 Sanierung Ortsmitte

Die Investitionsmaßnahme Ortsmitte II umfasst die Umgestaltung des Rathauses und der Mehrzweckhalle sowie die Neuordnung der Verkehrs- und Freiflächen in der Ortsmitte. Im Haushaltsjahr 2026 sind hierfür in Summe Planungskosten in Höhe von insgesamt 160.000 Euro eingeplant.

Bereits im Jahr 2025 wurde ein offenes, dreistufiges europaweites Vergabeverfahren mit Architektenwettbewerb durchgeführt. Ziel war die Auswahl eines Generalplanerteams, welches die Gebäude, die Verkehrsflächen und die Freiräume innerhalb des definierten Projektgebiets mit einem hohen Maß an gestalterischer Freiheit neu konzipieren sollte.

Die inhaltlichen Grundlagen für den Wettbewerb wurden seit 2015 im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts sowie des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) erarbeitet. Dabei erfolgte eine frühzeitige und intensive Beteiligung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger, der örtlichen Vereine sowie weiterer Interessens- und Nutzergruppen, deren Anregungen und Bedarfe maßgeblich in die Aufgabenstellung eingeflossen sind.

2.4.7.2 Neubau Bauhof/Feuerwehrgerätehaus

Das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Ötigheim sowie der Gemeindebauhof sind derzeit in einem gemeinsamen Gebäude auf einem Grundstück in der Mühlstraße am westlichen Rand des Siedlungsgebiets untergebracht. Da sich die Gemeinde hinsichtlich der Wohn- und Gewerbebebauung in den letzten Jahren in Richtung Osten weiterentwickelt hat und sich aufgrund der Festlegungen im Regional- und Flächennutzungsplan auch ausschließlich in diese Richtung weiterentwickeln kann, soll der Standort des Feuerwehrgerätehauses und Bauhofes verlegt werden. Dies auch im Hinblick auf die derzeit ungünstige Anordnung der Bestandsgebäude und Lagerflächen sowie des baulichen und energetischen Zustands des Gebäudes. Durch die Verlegung der Gebäude kann die Einsatz- und Leistungsfähigkeit der Einrichtungen verbessert, das Ehrenamt und die Mitarbeiterzufriedenheit gestärkt sowie durch eine nachhaltige Holzbauweise ein großer Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Seit Beginn der Planungen sind der Gemeinderat und die Nutzer am Projekt beteiligt. Beim Bauvorhaben handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt, welches notwendig und im Ort bereits sehr präsent ist.

2.4.7.3 Sanierung Mühlstraße

Die Sanierung der Mühlstraße inklusive eines Teilbereichs der Rathausstraße wird im Jahr 2026 fortgesetzt. Aufgrund der bereits veranschlagten und übertragbaren Ermächtigungen wird im Haushaltsjahr 2026 kein Ansatz benötigt.

2.4.7.4 Ganztageschule

Um den von der Bundesregierung geschaffenen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027 erfüllen und die steigende Nachfrage der Eltern befriedigen zu können benötigt die Gemeinde zusätzliche Kapazitäten für die Betreuung und Bildung der Kinder.

Daher plant die Gemeinde Ötigheim den Neubau einer Ganztagsbetreuung auf dem Grundstück der Bahnhofstraße 33. Im Haushaltsjahr 2026 werden Haushaltsmittel in Höhe von 964.600 Euro zur Verfügung gestellt.

2.4.7.5 Energetische Sanierung Brüchelwaldhalle

Aufgrund von gravierenden Mängeln im Bereich der Heizung, Steuerung und Lüftungsanlage wird die Brüchelwaldhalle energetisch saniert. In einem ersten Maßnahmenpaket wurden 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 676.000 Euro für die Heizung inklusive Steuerung sowie die Lüftungsanlage veranschlagt. In einem zweiten Schritt soll im Jahr 2026 die Beleuchtung ausgetauscht und die Oberlichter geschlossen werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 374.500 Euro bereitgestellt.

2.4.7.6 Straßensanierungen Landessanierungsprogramm

Eine Teilfläche der Neuen Friedhofstraße, die im Landessanierungsprogramm liegt, soll im Rahmen des Landessanierungsprogramms in den kommenden Jahren saniert werden. Im Jahr 2026 soll hierfür die Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 40.000 Euro veranschlagt.

2.4.7.7 Friedhofskonzept

Da die aktuellen Bestattungsmöglichkeiten für Stelen und Bauminselfen nahezu vollständig belegt sind, soll das Friedhofskonzept weitergeführt werden. Für die Weiterführung werden Haushaltsmittel in Höhe von 52.000 Euro veranschlagt,

2.4.7.8 Planungsrate Energetische Sanierung Kita am Brüchelwald

Für die Planung der energetischen Sanierung der Kita am Brüchelwald (Heizungstausch, Beleuchtungsumstellung) wird eine Planungsrate in Höhe von 15.000 Euro bereitgestellt. Die Umsetzung soll im Haushaltsjahr 2027 erfolgen.

2.4.8 Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (> 800 Euro brutto) sind im Haushalt 2026 insgesamt 150.400 Euro veranschlagt:

Bereich	Beschaffung/Maßnahme	Kosten
Bauhof	Kippanhänger PKW (3,5 t)	9.500 €
	Schlegelmulcher für den Komunaltraktor John Deere (Ersatzbeschaffung)	10.000 €
	Sprinter	37.000 €

Öffentlichkeitsarbeit	2 Digitale Ortseingangsschilder	65.000 €
Kita am Brüchelwald	Rudolfo Regalkombination	1.400 €
Öffentliches Grün	Erwerb von Bänken	5.000 €
	Neue Seilbahn Abenteuerspielplatz	10.000 €
	Ersatzspielgeräte	10.000 €
Friedhof	Bügel Fahrradständer	2.500 €
Gesamt:		150.400 €

Tabelle 64: Übersicht Erwerb von beweglichen Sachen

2.4.9 Erwerb von Beteiligungen

Im Jahr 2026 sind für den Erwerb von Beteiligungen keine Mittel im Haushalt eingeplant.

2.4.10 Investitionsförderungsmaßnahmen

Nach der Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Ötigheim werden Investitionsmaßnahmen von Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen auf Antrag mit 20 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. Zusätzlich können private Eigentümer innerhalb der Sanierungskulisse Ortskern II eine Förderung für private Abbruchmaßnahmen und Erneuerungsmaßnahmen beantragen. Für das Jahr 2026 sind folgende Förderungen veranschlagt:

Zuschussempfänger	Maßnahme	Bewilligte Mittel 2025
Zuschuss VSÖ	Kleine Bühne Ballettsaal (154.000 €)	30.800 €
Zuschuss Musikverein	Instrumente, PKW-Kofferranhänger (8.000 €)	1.600 €
Zuschuss FVÖ	Neubau Clubhaus (2.000.000 €)	400.000 €
	Weiterleitung Zuschuss Bund	651.800 €
Private Eigentümer LSP	Private Abbruch- und Erneuerungsmaßnahmen	80.000 €
Gesamt:		1.164.200 €

Tabelle 65: Übersicht Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Jahr 2026 sind für den Ersatzneubau des Clubhauses des Fußballverein 1919 Ötigheim e. V. im kommunalen Haushalt Mittel in Höhe von 1.051.800 Euro vorgesehen. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich voraussichtlich auf 2.000.000 Euro. Die Einplanung dieser Mittel im kommunalen Haushalt dient als erforderlicher Finanzierungsnachweis für die Antragstellung im Bundesförderprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten. Die Mittel sollen durch die Bundesförderung in Höhe von 473.300 Euro und Spenden/Sponsoring in Höhe von

175.500 Euro teilweise gedeckt werden, sodass das Projekt mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 400.000 Euro (20 % der Gesamtinvestitionskosten) durch die Gemeinde bezuschusst wird.

Gemäß den Fördervoraussetzungen des Programms sind ausschließlich Kommunen antragsberechtigt. Aus diesem Grund übernimmt die Gemeinde Ötigheim die Antragstellung, obwohl der Fußballverein 1919 Ötigheim e. V. weiterhin Bauherr und Eigentümer des Clubhauses bleibt. Der Verein ist als gemeinnützige und überwiegend ehrenamtlich geführte Organisation finanziell nicht in der Lage, ein Projekt dieser Größenordnung eigenständig zu realisieren. Ohne die Förderung des Bundes, die Unterstützung durch den Badischen Sportbund sowie den kommunalen Zuschuss der Gemeinde wäre das Vorhaben nicht umsetzbar.

Aufgrund des dringenden Bedarfs, der sich aus dem Alter des Clubhauses und den erheblichen baulichen Mängeln ergibt, ist der Verein im Nachgang zum Projektauftrag durch den Bund an die Gemeinde bezüglich der Antragstellung herangetreten. Nach Prüfung des Vorhabens hat sich die Gemeinde bereit erklärt, die Maßnahme zu unterstützen und die förderrechtliche Abwicklung zu übernehmen, um die sportliche Infrastruktur und den gesellschaftlichen Mehrwert der Sportstätte langfristig zu sichern.

2.4.11 Kreditaufnahmen

Trotz eigener Steuererträge, Beteiligung an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und den sonstigen Erträgen müssen viele Gemeinden zur Finanzierung ihrer Vorhaben Kredite aufnehmen.

Kredite dürfen nach dem Gemeindehaushaltsrecht nur für Investitionen, zur Investitionsförderung und zur Umschuldung aufgenommen werden sofern eine andere Art der Finanzierung nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist. Zur Finanzierung eines Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes dürfen jedoch keine Schulden aufgenommen werden.

Die Höhe der Kreditaufnahme muss in der Haushaltssatzung festgesetzt werden und bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Die Genehmigung einzelner Kredite und die Zuordnung solcher Kredite zu den einzelnen Investitionsvorhaben ist grundsätzlich nicht erforderlich. Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip, was eine flexible Kreditwirtschaft ermöglicht.

Im Haushaltsjahr 2026 wird aufgrund eines Finanzierungsmittelüberschusses aus Finanzierungstätigkeit keine Kreditaufnahme benötigt.

Weitere Informationen im Abschnitt „Übersicht Schuldenstände“.

2.4.12 Tilgung von Krediten

Die Rückzahlung der aufgenommenen Kredite wird im Finanzhaushalt gebucht. Hierzu gehören die regelmäßigen Tilgungen sowie die Umschuldung.

Die Tilgungen betragen im Jahr 2026 insgesamt 272.000 Euro.

2.4.13 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende beträgt 4.581.200 Euro.

3 Haushaltsplan

3.1 Grundlagen

3.1.1 Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 GemO). Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen (Ergebnishaushalt)
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen (Finanzhaushalt) und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Die Angaben und Ansätze im Haushaltsplan sind für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn jedoch weder begründet noch aufgehoben.

Als Grundlage für die Ansätze dienen der Verwaltung die Rechnungsergebnisse der einzelnen Haushaltsstellen der vorangegangenen Haushaltsjahre. Bei wesentlichen organisatorischen oder personellen Veränderungen nimmt die Verwaltung Kostenschätzungen und Hochrechnungen vor. Für Beschaffungen werden vor der Haushaltsaufstellung bereits verschiedene Angebote eingeholt. Die Planansätze für Baumaßnahmen sind mit den Vorplanungen und Kostenschätzungen der Ingenieurbüros und Architekten abgestimmt. Eine wichtige Grundlage stellt auch der jährliche Haushaltserlass des Innenministeriums Baden-Württembergs dar, der die Eckwerte für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung enthält.

Ganz frei ist die Gemeinde bei der Bildung der Haushaltsansätze allerdings nicht. Die Finanzhoheit (Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz, Art. 71 Landesverfassung) gibt den Gemeinden zwar das Recht auf eigene Haushaltsführung, bei den Pflichtaufgaben nach Weisung ist jedoch eine starke Bindung gegeben (z.B. Standesamt, Durchführung von Wahlen). Diese Aufgabe muss die Gemeinde nach den einschlägigen Vorgaben des Gesetzgebers erfüllen. Größere Freiheit hat die Gemeinde bei den weisungsfreien Pflichtaufgaben (z. B. Schulhausbau, Anlegen von Kinderspielplätzen). Hier hat die

Gemeinde zwar die Verpflichtung die Einrichtungen und Angebote zu schaffen, die genaue Ausgestaltung obliegt jedoch der Gemeinde. Völlig unabhängig von staatlicher Einflussnahme sind die Gemeinden bei den freiwilligen Aufgaben (Vereinsförderung, kulturelle Veranstaltungen).

3.1.2 Bestandteile des Haushaltsplans

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) von Baden-Württemberg besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Gesamthaushalt
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus:

1. dem Ergebnishaushalt,
2. dem Finanzhaushalt und
3. je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Kameradschaftskasse Feuerwehr), sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59 GemO (Sonderfinanzierungskonten zur Erschließung von neuen Baugebieten).

3.1.3 Produktorientierter Haushalt

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte darzustellen. Im Folgenden ist der Produktrahmen der Gemeinde Ötigheim dargestellt:

	Produktbereich		Produktgruppe/Produkt	
Teilhaushalt 1	11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
			11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
			11.14	Zentrale Funktionen
			11.20	Organisation und EDV
			11.21	Personalwesen
			11.22	Finanzverwaltung, Kasse
			11.24	Gebäudemanagement
			11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrz.
			11.26	Zentrale Dienstleistungen
			11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			11.33	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2	12	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen
			12.20	Ordnungswesen
			12.21	Verkehrswesen
			12.22	Einwohnerwesen
			12.23	Personenstandswesen
			12.24	Kommunales Grundbuchwesen
			12.60	Brandschutz
			12.80	Katastrophenschutz
	21	Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen
	26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege
	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.20	Bibliotheken
Teilhaushalt 2	28	Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege
	31	Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen
			31.60	Sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
			36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

	41	Gesundheitsdienste	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	42	Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports
			42.41	Sportstätten
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung,-planung, Verkehrsplanung und Erneuerung
			51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52	Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung
	53	Ver- und Entsorgung	53.50	Kombinierte Versorgung
			53.60	Leitungsgeb. Breitbandinfrastruktur
			53.70	Abfallwirtschaft
			53.80	Abwasserbeseitigung
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen
			54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
			54.60	Parkierungseinrichtungen
			54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer
			55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
			55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
			55.50	Forstwirtschaft
	56	Umweltschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
	57	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung
			57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
THH 3	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Tabelle 66: Produktrahmen

3.1.4 Budget- und Deckungsregeln

Grundlage der Budget- und Deckungsregeln sind die §§ 4, 18 bis 21 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, wobei jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) darstellt. Im Haushaltsplan der Gemeinde Ötig-

heim bilden alle Produkte bzw. Kostenstellen grundsätzlich eine eigene Budgeteinheit. Hiervon ausgenommen sind folgende Budgeteinheiten, welche zusammengefasst auf Ebene der Produktgruppe definiert werden:

	Budgeteinheit	Produkt	Bezeichnung	Budgetverantwortung
Teilhaushalt 1	Zentrale Funktionen	11.10.00.00	Steuerung	Büro des Bürgermeisters
		11.14.00.00	Zentrale Funktionen	
		11.14.06.00	Partnerschaften	
	Gebäude	11.24.00.00	Gebäudemanagement	Bauamt
		11.24.00.01	Energiemanagement	
	Bauhof	11.25.00.00	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Bauamt
		11.25.05.01	Fahrzeuge allgemein	
		11.25.05.02	Anhänger	
		11.25.05.03	Peugeot RA-OE 2014	
		11.25.05.04	Renault Kangoo RA-OE 2011	
		11.25.05.05	Deutz Ackerschlepper RA-LW 489	
		11.25.05.06	Ford Transit RA-OE 2012	
		11.25.05.07	Kramer RA-OE 2007	
		11.25.05.08	John Deere Rasentraktor RA-OE 2008	
		11.25.05.09	Case Ackerschlepper RA-MJ 126	
		11.25.05.10	John Deere Schlepper RA-B 379	
		11.25.05.11	Deutz Zugmaschine RA-OE 2013	
		11.25.05.12	Hansa Bagger	
		11.25.05.13	Kubota Zero Turn Mäher	
		11.25.05.14	Wasserwagen	
		11.25.05.15	VW Crafter RA-OE 2018	
		11.25.05.16	Mähraupe	
		11.25.05.17	Mercedes-Benz Vito RA-OE 2022	
		11.25.05.18	John Deere RA-OE 24	
		11.25.05.19	Linde Elektrostapler	
T	Verkehr	12.21.00.00	Verkehrswesen	Hauptamt

		12.21.03.00	Überwachung des ruhenden Verkehrs	
		12.21.04.00	Überwachung des fließenden Verkehrs	
	Einwohner	12.22.00.00	Einwohnerwesen	Hauptamt
		12.22.04.00	Bürgerservice Passfotos	
	Kernzeit	21.10.01.30	Kernzeitbetreuung	Hauptamt
		21.10.01.40	Mittagessen	
	Kultur	28.10.01.00	Kulturförderung	Hauptamt
		28.10.02.00	Dorffest	
	Flüchtlingsunterkünfte	31.40.07.01	Schulstraße 1	Hauptamt
		31.40.07.02	Schulstraße 2	
		31.40.07.03	Kreuzstraße 8	
		31.40.07.04	Lindenstraße 1	
		31.40.07.06	Kirchstraße 9	
		31.40.07.07	Bahnhofstraße 29	
		31.40.07.08	Rosenstraße 14	
		31.40.07.09	Rathausstraße 36	
		31.40.07.10	Hildastraße 10	
		31.40.07.11	Bahnhofstraße 1	
		31.40.07.12	Sonstige Flüchtlingsunterkünfte	
	PV-Anlagen	53.50.00.20	PV-Anlagen (Eigenverbrauch)	Finanzverwaltung
		53.50.00.21	PV-Anlagen (Volleinspeisung)	
	Gemeindestraßen	54.10.01.00	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt
		54.10.02.00	Verkehrsausstattung	
		54.50.00.00	Straßenreinigung und Winterdienst	
		54.60.00.00	Parkierungseinrichtungen	
		54.60.00.10	Parkplätze Volksschauspiele	
		54.60.00.20	Wohnmobilabstellplätze	
		54.60.00.31	Wohnmobilstellplätze Touristen	
	Öffentliches Grün, Gewässer- und Naturschutz	55.10.00.00	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Bauamt
		55.20.00.00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
		55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	

	Friedhof	55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hauptamt
		55.30.00.10	Außenanlage Friedhof	
		55.30.00.20	Bestattungen	
		55.30.00.30	Kriegsgräber	
		55.30.00.40	Trauerhalle inkl. Kühlvitrine	

Deckungskreise (§ 20 II, III GemHVO): Zentral veranschlagt und bewirtschaftet, deshalb den o.g. Budgets nicht zugeordnet werden die Aufwendungen der Bereiche Personal, Bauunterhalt, Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Abschreibungen und Aufwendungen für Interne Verrechnungen. Für diese sind die folgenden sog. „Querbudgets“ gebildet:

- Personalaufwendungen (40*)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (4211*, 4241*)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (42210000)
- Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (42220000)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (42610001)
- Aufwendungen für Dienstfahrten (44317000)
- Abschreibungen (47*)
- Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorischen Kosten (4811*).

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit steht unter dem Vorbehalt, dass dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmenvorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO). Deshalb ist auf die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde zu achten. Vorgaben des Bürgermeisters sowie der Finanzverwaltung sind zu beachten.

Für die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit werden folgende Regelungen getroffen:

Aufwendungen, übertragene Ermächtigungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 I, III GemHVO).

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig (§ 20 IV GemHVO).

Mehrerträge und Mehreinzahlungen erhöhen Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen (§ 19 GemHVO).

Übertragbarkeit: Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, bleiben gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Über die Übertragung entscheidet unter Beachtung von § 18 Abs. 2 GemHVO die Finanzverwaltung in Absprache mit dem Bürgermeister. Nicht in Anspruch genommene Mittel des Ergebnishaushalts werden nicht übertragen.

3.2 Zahlenwerk

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.042.938,39	8.152.900	8.554.800	8.891.300	9.186.100	9.449.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.517.651,94	4.805.000	4.742.900	4.374.000	4.358.200	4.265.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	377.575,69	389.000	530.200	550.000	690.000	700.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.365.932,76	1.410.300	1.599.300	1.580.000	1.580.000	1.580.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.759,00	313.100	294.400	290.000	290.000	290.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.071,19	281.000	337.100	330.000	330.000	330.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	344.637,39	288.500	313.000	250.000	250.000	185.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.478,24	256.400	304.700	300.000	300.000	300.000
11	=	Ordentliche Erträge	15.276.044,60	15.896.200	16.676.400	16.565.300	16.984.300	17.100.400
12	-	Personalaufwendungen	6.103.200,63-	6.606.500-	7.303.000-	7.449.100-	7.598.100-	7.750.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862.906,26-	3.079.700-	2.726.450-	2.900.000-	2.958.000-	3.017.200-
15	-	Abschreibungen	1.297.265,06-	1.248.800-	1.477.100-	1.500.000-	1.660.000-	1.710.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.998,29-	24.500-	23.500-	53.500-	134.500-	251.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.887.141,50-	4.670.000-	5.443.500-	5.861.300-	5.920.500-	6.026.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.471,76-	1.062.400-	992.850-	1.000.000-	1.020.000-	1.040.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.093.983,50-	16.691.900-	17.966.400-	18.763.900-	19.291.100-	19.795.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	817.938,90-	795.700-	1.290.000-	2.198.600-	2.306.800-	2.694.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	2.148.551,94	0	2.817.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	179.162,76-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.969.389,18	0	2.817.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.151.450,28	795.700-	1.527.000	2.198.600-	2.306.800-	2.694.800-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	795.700	1.283.000	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	7.000	2.198.600	2.306.800	2.694.800
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	2.817.000-	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.095.083,7 6	8.152.900	8.554.800	0	8.891.300	9.186.100	9.449.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.404.150,2 5	4.805.000	4.742.900	0	4.374.000	4.358.200	4.265.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.429.218,3 4	1.425.300	1.614.300	0	1.580.000	1.580.000	1.580.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.888,74	313.100	294.400	0	290.000	290.000	290.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.453,55	281.000	337.100	0	330.000	330.000	330.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	337.070,35	288.500	313.000	0	250.000	250.000	185.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.835,10	248.500	230.500	0	300.000	300.000	300.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.889.700,09	15.514.300	16.087.000	0	16.015.300	16.294.300	16.400.400
10	-	Personalauszahlungen	6.102.697,5 1-	6.606.500-	7.303.000-	0	7.449.100-	7.598.100-	7.750.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707.814,3 4-	3.079.700-	2.726.450-	0	2.900.000-	2.958.000-	3.017.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.754,74-	24.500-	23.500-	0	53.500-	134.500-	251.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.858.551,4 3-	4.670.000-	5.443.500-	0	5.861.300-	5.920.500-	6.026.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	860.940,15-	1.062.400-	992.850-	0	1.000.000-	1.020.000-	1.040.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.560.758,17-	15.443.100-	16.489.300-	0	17.263.900-	17.631.100-	18.085.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	328.941,92	71.200	402.300-	0	1.248.600-	1.336.800-	1.684.800-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.104,19	1.903.000	3.405.300	0	5.538.400	5.337.200	3.626.300
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.600,00	8.700	178.500	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.832.250,0 0	4.000.000	6.909.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.769,88	6.700	0	0	0	0	1.000.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.488.724,07	5.918.400	10.492.800	0	5.538.400	5.337.200	4.626.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.627,53-	214.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.255.504,7 1-	6.963.000-	3.816.100-	0	7.365.000-	10.199.400-	4.145.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.811,96-	192.800-	150.400-	0	95.000-	35.000-	10.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	239.060,00-	410.400-	1.164.200-	0	50.000-	50.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.039,65-	5.000-	36.700-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.716.193,85-	7.785.200-	5.267.400-	0	7.610.000-	10.384.400-	4.255.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.227.469,78-	1.866.800-	5.225.400	0	2.071.600-	5.047.200-	370.800
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	898.527,86-	1.795.600-	4.823.100	0	3.320.200-	6.384.000-	1.314.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	535.549,71	1.000.000	0	0	2.071.000	5.047.000	629.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	270.216,11-	291.000-	272.000-	0	196.000-	220.000-	280.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	265.333,60	709.000	272.000-	0	1.875.000	4.827.000	349.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	633.194,26-	1.086.600-	4.551.100	0	1.445.200-	1.557.000-	965.000-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	181.760-	0	4.369.340	2.924.140	1.367.140
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.152.900	8.554.800	8.891.300	9.186.100	9.449.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.805.000	4.742.900	4.374.000	4.358.200	4.265.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389.000	530.200	550.000	690.000	700.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.410.300	1.599.300	1.580.000	1.580.000	1.580.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.100	294.400	290.000	290.000	290.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.000	337.100	330.000	330.000	330.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	288.500	313.000	250.000	250.000	185.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	256.400	304.700	300.000	300.000	300.000
11	=	Ordentliche Erträge	15.896.200	16.676.400	16.565.300	16.984.300	17.100.400
12	-	Personalaufwendungen	6.606.500-	7.303.000-	7.449.100-	7.598.100-	7.750.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079.700-	2.726.450-	2.900.000-	2.958.000-	3.017.200-
15	-	Abschreibungen	1.248.800-	1.477.100-	1.500.000-	1.660.000-	1.710.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.500-	23.500-	53.500-	134.500-	251.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.670.000-	5.443.500-	5.861.300-	5.920.500-	6.026.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.400-	992.850-	1.000.000-	1.020.000-	1.040.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.691.900-	17.966.400-	18.763.900-	19.291.100-	19.795.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	795.700-	1.290.000-	2.198.600-	2.306.800-	2.694.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	2.817.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	2.817.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	795.700-	1.527.000	2.198.600-	2.306.800-	2.694.800-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	795.700	1.283.000	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	7.000	2.198.600	2.306.800	2.694.800
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	2.817.000-	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.152.900	8.554.800	8.891.300	9.186.100	9.449.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.805.000	4.742.900	4.374.000	4.358.200	4.265.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.425.300	1.614.300	1.580.000	1.580.000	1.580.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.100	294.400	290.000	290.000	290.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.000	337.100	330.000	330.000	330.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	288.500	313.000	250.000	250.000	185.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	248.500	230.500	300.000	300.000	300.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.514.300	16.087.000	16.015.300	16.294.300	16.400.400
10	-	Personalauszahlungen	6.606.500-	7.303.000-	7.449.100-	7.598.100-	7.750.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079.700-	2.726.450-	2.900.000-	2.958.000-	3.017.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.500-	23.500-	53.500-	134.500-	251.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.670.000-	5.443.500-	5.861.300-	5.920.500-	6.026.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.062.400-	992.850-	1.000.000-	1.020.000-	1.040.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.443.100-	16.489.300-	17.263.900-	17.631.100-	18.085.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	71.200	402.300-	1.248.600-	1.336.800-	1.684.800-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.903.000	3.405.300	5.538.400	5.337.200	3.626.300
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.700	178.500	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000	6.909.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.700	0	0	0	1.000.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.918.400	10.492.800	5.538.400	5.337.200	4.626.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.963.000-	3.816.100-	7.365.000-	10.199.400-	4.145.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.800-	150.400-	95.000-	35.000-	10.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	410.400-	1.164.200-	50.000-	50.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	36.700-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.785.200-	5.267.400-	7.610.000-	10.384.400-	4.255.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.866.800-	5.225.400	2.071.600-	5.047.200-	370.800

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.795.600-	4.823.100	3.320.200-	6.384.000-	1.314.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	0	2.071.000	5.047.000	629.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	291.000-	272.000-	196.000-	220.000-	280.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	709.000	272.000-	1.875.000	4.827.000	349.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.086.600-	4.551.100	1.445.200-	1.557.000-	965.000-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	181.760-	4.369.340	2.924.140	1.367.140
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	531,75	500	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	531,75	500	0
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.392,05	62.540	63.885
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.428,14	26.800	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	35,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.393,14	26.800	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.221,18	150.100	146.900
		34110000 Mieten und Pachten	61.760,17	70.700	66.500
		34110002 Erträge aus Erbbaurecht	0,00	4.300	4.300
		34110003 Fischereipacht	167,85	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	82.784,36	75.000	76.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.508,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.832,97	137.500	138.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.527,78	0	0
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	79.500	79.500
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	58.000	59.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.305,19	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	425,34	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.237,06	8.505	71.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.967,82	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.464,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	850,00	500	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,34	5	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	66.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.918,96	3.000	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.068,49	385.945	425.385

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	1.814.541,70-	1.827.600-	2.196.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.369,06-	565.200-	497.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85.381,17-	104.500-	29.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.983,82-	12.500-	13.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.603,04-	29.500-	35.750-
		42310000 Mieten und Pachten	12.017,60-	12.000-	12.000-
		42320000 Leasing	35.042,95-	34.500-	35.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	1.041,56	25.900-	8.800-
		42410001 Heizung	54.259,97-	22.000-	15.700-
		42410002 Reinigung	6.267,50-	6.800-	13.250-
		42410003 Strom	8.530,10-	4.800-	6.100-
		42410004 Grundsteuer	6.650,61-	6.200-	1.400-
		42410005 Müllabfuhr	25.259,28-	18.100-	21.600-
		42410006 Wasser, Abwasser	9.864,81-	2.300-	5.600-
		42410007 Gebäudeversicherung	4.499,56-	5.000-	11.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.827,62-	63.100-	59.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	37.795,75-	23.500-	22.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	25.530,39-	23.000-	24.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.292,60-	37.000-	37.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	29.264,28-	22.000-	22.000-
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	5.128,44-	10.000-	15.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	32.045,01-	18.500-	23.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.025,99-	9.000-	10.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	63.140,13-	75.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	121.471,87-	123.738-	195.548-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.909,66-	4.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.711,88-	3.800-	3.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.711,88-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.526,33-	459.100-	447.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45.008,84-	49.000-	48.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	27.926,52-	29.000-	29.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	80,60-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.530,20-	11.000-	8.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	255.811,76-	221.000-	221.000-
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	6.666,80-	55.000-	45.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.986,10-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	69.893,23-	85.600-	85.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.188,94-	500-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.433,00-	1.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.934.530,50-	2.983.438-	3.345.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.732.462,01-	2.597.493-	2.919.863-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.790.363	3.350.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	465.928-	481.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.496,91-	22.274-	17.903-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.496,91-	2.302.162	2.850.787
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.752.958,92-	295.331-	69.076-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	186.261,50	323.400	295.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749.844,28-	2.859.700-	3.149.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563.582,78-	2.536.300-	2.854.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	214.800	502.600	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.832.250,00	0	3.005.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.250,00	214.800	3.507.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.627,53-	214.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.582,68-	1.800.000-	830.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.527,29-	31.400-	121.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.039,65-	0	36.700-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479.777,15-	2.045.400-	1.088.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	352.472,85	1.830.600-	2.419.400	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.211.109,93-	4.366.900-	434.900-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	531,75	500	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	531,75	500	0
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.392,05	62.540	63.885
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.428,14	26.800	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	35,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.393,14	26.800	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.221,18	150.100	146.900
		34110000 Mieten und Pachten	61.760,17	70.700	66.500
		34110002 Erträge aus Erbbaurecht	0,00	4.300	4.300
		34110003 Fischereipacht	167,85	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	82.784,36	75.000	76.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.508,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.832,97	137.500	138.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.527,78	0	0
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	79.500	79.500
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	58.000	59.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.305,19	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	425,34	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.237,06	8.505	71.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.967,82	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.464,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	850,00	500	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,34	5	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	66.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.918,96	3.000	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.068,49	385.945	425.385
12	-	Personalaufwendungen	1.814.541,70-	1.827.600-	2.196.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.369,06-	565.200-	497.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	85.381,17-	104.500-	29.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.983,82-	12.500-	13.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.603,04-	29.500-	35.750-
		42310000 Mieten und Pachten	12.017,60-	12.000-	12.000-
		42320000 Leasing	35.042,95-	34.500-	35.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	1.041,56	25.900-	8.800-
		42410001 Heizung	54.259,97-	22.000-	15.700-
		42410002 Reinigung	6.267,50-	6.800-	13.250-
		42410003 Strom	8.530,10-	4.800-	6.100-
		42410004 Grundsteuer	6.650,61-	6.200-	1.400-
		42410005 Müllabfuhr	25.259,28-	18.100-	21.600-
		42410006 Wasser, Abwasser	9.864,81-	2.300-	5.600-
		42410007 Gebäudeversicherung	4.499,56-	5.000-	11.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.827,62-	63.100-	59.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	37.795,75-	23.500-	22.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	25.530,39-	23.000-	24.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.292,60-	37.000-	37.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	29.264,28-	22.000-	22.000-
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	5.128,44-	10.000-	15.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	32.045,01-	18.500-	23.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.025,99-	9.000-	10.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	63.140,13-	75.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	121.471,87-	123.738-	195.548-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.909,66-	4.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.711,88-	3.800-	3.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.711,88-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.526,33-	459.100-	447.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45.008,84-	49.000-	48.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.926,52-	29.000-	29.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	80,60-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.530,20-	11.000-	8.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	255.811,76-	221.000-	221.000-
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	6.666,80-	55.000-	45.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.986,10-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	69.893,23-	85.600-	85.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.188,94-	500-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.433,00-	1.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.934.530,50-	2.983.438-	3.345.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.732.462,01-	2.597.493-	2.919.863-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.790.363	3.350.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	465.928-	481.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.496,91-	22.274-	17.903-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.496,91-	2.302.162	2.850.787
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.752.958,92-	295.331-	69.076-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	50.500	57.000
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	20.500	27.000
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.500	57.000
12	-	Personalaufwendungen	238.825,44-	201.000-	210.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.483,46-	18.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,90-	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	12.490,35-	5.500-	5.500-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	19.984,21-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.647,02-	37.500-	35.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.726,52-	28.000-	28.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	80,60-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	862,26-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.788,70-	4.500-	4.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.188,94-	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.955,92-	256.500-	263.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.955,92-	206.000-	206.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	189.626	234.901
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.929-	37.282-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151.697	197.619
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.955,92-	54.303-	8.981-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.212,59-	23.200-	25.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00-	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	357,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.459,72-	2.749-	1.393-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387,41-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.387,41-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.416,72-	28.949-	29.893-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.416,72-	28.949-	29.893-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.534	34.349
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.565-	4.449-
27	-	kalkulatorische Kosten	43,81-	20-	7-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43,81-	28.949	29.893
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.460,53-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.110,00	75.000	75.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.110,00	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.110,00	75.000	75.000
12	-	Personalaufwendungen	23.472,91-	23.600-	25.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.060,42-	110.000-	120.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	9.280,07-	10.000-	10.000-
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	5.128,44-	10.000-	15.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	27.285,01-	15.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	62.366,90-	75.000-	75.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.954,12-	18.000-	19.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.328,15-	17.000-	18.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	200,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,80-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.421,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.487,45-	151.600-	164.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.377,45-	76.600-	89.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	101.496	125.143
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.896-	36.043-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.600	89.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.377,45-	0	0

11140600

Partnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.085,00	75.000	75.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.085,00	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.085,00	75.000	75.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.495,34-	85.000-	90.000-
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	5.128,44-	10.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	62.366,90-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	200,00-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.695,34-	86.000-	91.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.610,34-	11.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.489	24.060
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.489-	8.060-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000	16.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.610,34-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.679,30-	20.300-	21.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.447,86-	50.000-	52.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.330,72-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	30.538,03-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.579,11-	15.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	2.663,77-	2.162-	1.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.631,50-	9.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.631,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	9.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.422,43-	81.462-	81.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.422,43-	81.462-	81.245-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.098	82.177
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	587-	892-
27	-	kalkulatorische Kosten	50,40-	48-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50,40-	81.462	81.245
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.472,83-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	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.)
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanz- und Personalverwaltung

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,02	0	66.100
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	66.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8,02	0	66.100
12	-	Personalaufwendungen	146.958,21-	176.500-	377.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803,47-	6.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.043,47-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	0
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	4.760,00-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.120,60-	106.000-	95.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.680,69-	32.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80.409,86-	74.000-	65.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.882,28-	289.000-	475.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.874,26-	289.000-	409.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	317.258	445.398
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.258-	35.698-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	289.000	409.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.874,26-	0	0

12 Personalaufwendungen: Inkl. 7.000 € Leistungsprämie Beamte gem. § 76 LBesG

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbstständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanz- und Personalverwaltung

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	35,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	79.000	75.000
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	55.000	49.000
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	24.000	26.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	425,34	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.287,76	5.500	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.967,82	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.464,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	850,00	500	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.748,10	84.500	80.000
12	-	Personalaufwendungen	251.775,31-	321.600-	355.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.048,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	40,68-	33-	81-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.909,66-	4.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.711,88-	3.800-	3.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.711,88-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.938,06-	121.500-	103.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40,00-	500-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.349,31-	70.000-	70.000-
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	0,00	50.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	115,41-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.433,00-	1.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.423,59-	450.933-	467.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.675,49-	366.433-	387.781-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	309.967	451.640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.362-	22.701-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,45-	2-	7-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,45-	279.603	428.931
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.678,94-	86.829-	41.150

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Kostenstellen:

- **11.24.00.01 Energiemanagement**
- **11.24.00.02 Sonstige Gebäude**
- **11.24.00.03 Rathaus, Schulstr. 3**
- **11.24.00.04 Grillhütte, Rheinstr. 20**
- **11.24.00.05 Kinle-Halle, Industriestr. 46/48**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gebäudemanagement für Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- 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 Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit
- Belegung und Abrechnung der Nutzung der öffentlichen Gebäude

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

Bauamt

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	446,75	500	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	446,75	500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.571,20	57.719	16.767
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.393,14	26.800	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.393,14	26.800	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.494,16	12.000	7.800
		34110000 Mieten und Pachten	7.444,16	12.000	7.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.264,79	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.264,79	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,34	5	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,34	5	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.200,38	97.024	29.567
12	-	Personalaufwendungen	340.478,51-	288.000-	362.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.432,26-	204.000-	113.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	84.628,74-	102.500-	19.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.115,89-	2.500-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.005,12-	11.000-	12.250-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000,00-	12.000-	12.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	1.105,46	25.800-	8.300-
		42410001 Heizung	54.259,97-	12.000-	10.700-
		42410002 Reinigung	6.267,50-	4.800-	8.950-
		42410003 Strom	6.731,34-	3.400-	4.600-
		42410004 Grundsteuer	3.481,77-	3.200-	900-
		42410005 Müllabfuhr	2.099,67-	1.100-	1.600-
		42410006 Wasser, Abwasser	9.864,81-	1.700-	5.000-
		42410007 Gebäudeversicherung	4.499,56-	4.500-	7.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.215,53-	6.500-	7.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	6.534,84-	5.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.488,00-	6.500-	6.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	344,98-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	69.235,37-	79.008-	55.781-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.948,19-	7.000-	6.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.733,90-	7.000-	6.500-
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	214,29-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.094,33-	578.008-	537.881-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	601.893,95-	480.983-	508.313-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	487.396	578.677
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	139.950-	138.606-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.545,13-	9.847-	6.739-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.545,13-	337.600	433.332
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610.439,08-	143.383-	74.982-

11240001

Energiemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	386,75	500	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	386,75	500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.296,43	1.296	1.296
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.683,18	1.796	1.296
12	-	Personalaufwendungen	5.124,39-	4.300-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,00-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.488,00-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	3.082,62-	3.083-	514-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,80-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,80-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.699,81-	8.883-	6.514-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.016,63-	7.086-	5.217-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.601	12.933
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.522-	7.730-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,38-	7	15
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,38-	7.086	5.217
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.018,01-	0	0

11240002

Sonstige Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.874,00	51.826	10.874
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.874,00	51.826	10.874
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.253,85-	81.700-	19.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.309,48-	75.000-	3.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	133,46-	500-	500-
		42410001 Heizung	0,00	0	2.000-
		42410002 Reinigung	6.051,42-	3.500-	8.000-
		42410003 Strom	153,25-	100-	1.000-
		42410004 Grundsteuer	1.999,87-	2.500-	0
		42410005 Müllabfuhr	0,00	0	850-
		42410006 Wasser, Abwasser	2.540,48-	0	2.500-
		42410007 Gebäudeversicherung	65,89-	100-	1.800-
15	-	Abschreibungen	35.240,44-	45.951-	24.896-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.494,29-	127.651-	44.546-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.620,29-	75.825-	33.672-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.437-	6.104-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.671,59-	6.958-	4.068-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.671,59-	16.395-	10.172-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.291,88-	92.220-	43.845-

11240003

Rathaus, Schulstr. 3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,34	5	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,34	5	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,34	5	0
12	-	Personalaufwendungen	19.327,08-	19.500-	20.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.615,53-	34.600-	23.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.963,99-	10.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.532,74-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.717,44-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	76,39-	500-	500-
		42410001 Heizung	26.547,50-	12.000-	8.000-
		42410002 Reinigung	179,00-	800-	850-
		42410003 Strom	3.681,73-	2.600-	2.500-
		42410005 Müllabfuhr	294,40-	500-	550-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.383,85-	1.400-	1.600-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.238,49-	1.300-	1.400-
15	-	Abschreibungen	12.230,50-	12.182-	12.036-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.173,11-	66.282-	56.036-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.142,77-	66.277-	56.036-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	141.884	152.071
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.881-	94.429-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.706,81-	1.725-	1.605-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.706,81-	66.277	56.036
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.849,58-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.393,14	4.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.393,14	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.393,14	4.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.300-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027,22-	14.300-	7.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.058,10-	10.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	412,16-	500-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	236,69-	1.500-	750-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	77,64-	300-	300-
		42410003 Strom	715,00-	500-	500-
		42410006 Wasser, Abwasser	355,10-	300-	500-
		42410007 Gebäudeversicherung	172,53-	1.200-	200-
15	-	Abschreibungen	2.959,46-	3.138-	3.138-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.986,68-	24.738-	14.188-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593,54-	20.738-	9.188-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.402-	8.549-
27	-	kalkulatorische Kosten	329,21-	338-	310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329,21-	25.740-	8.859-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	922,75-	46.478-	18.048-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448,60	2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.448,60	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.448,60	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.143,84-	15.700-	15.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000,00-	12.000-	12.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	1.828,24-	2.000-	2.000-
		42410003 Strom	315,60-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.143,84-	15.700-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.695,24-	13.300-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.307	13.705
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.007-	905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.300	12.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.695,24-	0	0

11240006

Mietwohnungen, Bahnhofstr. 33

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.529,94	4.530	4.530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.800	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045,56	9.600	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.995,56	9.600	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,68	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.431,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.007,18	36.930	4.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.561,18-	26.700-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.598,25-	3.500-	1.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	6.854,63	20.000-	500-
		42410001 Heizung	27.712,47-	0	0
		42410003 Strom	1.865,76-	0	0
		42410004 Grundsteuer	1.481,90-	700-	700-
		42410005 Müllabfuhr	1.149,40-	600-	0
		42410006 Wasser, Abwasser	5.585,38-	0	0
		42410007 Gebäudeversicherung	3.022,65-	1.900-	3.300-
15	-	Abschreibungen	7.339,51-	7.340-	7.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229,38-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.229,38-	500-	0
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.130,07-	34.540-	12.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.122,89-	2.390	8.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.348-	2.051-
27	-	kalkulatorische Kosten	709,14-	727-	684-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	709,14-	7.076-	2.735-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.832,03-	4.685-	11.044-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	60,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	870,83	67	67
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,11	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	833,11	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.763,94	67	67
12	-	Personalaufwendungen	260.019,49-	198.600-	271.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.949,02-	17.500-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	170,99-	1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.050,99-	3.000-	5.000-
		42410005 Müllabfuhr	655,87-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.215,53-	6.500-	7.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	6.534,84-	5.000-	6.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	320,80-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	8.174,24-	7.106-	7.647-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,17-	1.500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.244,27-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	185,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.572,92-	224.706-	300.547-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.808,98-	224.639-	300.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	224.738	300.563
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	121,69-	100-	83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121,69-	224.639	300.480
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.930,67-	0	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.820,85	4.821	47.118
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.133,16	0	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.624,36	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.508,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.265,61	8.000	6.500
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	4.000	3.500
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	4.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.265,61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.910,94	3.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.910,94	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.130,56	15.821	54.618
12	-	Personalaufwendungen	555.580,18-	565.700-	587.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.090,87-	132.100-	145.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	752,43-	2.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.779,38-	9.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.471,52-	10.000-	15.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	63,90-	100-	500-
		42410001 Heizung	0,00	10.000-	5.000-
		42410002 Reinigung	0,00	2.000-	4.300-
		42410003 Strom	1.798,76-	1.400-	1.500-
		42410004 Grundsteuer	0,00	0	0
		42410005 Müllabfuhr	23.159,61-	17.000-	20.000-
		42410006 Wasser, Abwasser	0,00	600-	600-
		42410007 Gebäudeversicherung	0,00	500-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.891,99-	55.000-	50.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	121,97-	2.500-	1.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	15.752,54-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.525,54-	7.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	773,23-	0	0
15	-	Abschreibungen	38.189,37-	33.816-	130.788-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260,88-	3.100-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.498,92-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	191,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	570,96-	600-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	709.121,30-	734.716-	867.188-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	673.990,74-	718.895-	812.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	805.375	887.312
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.134-	103.349-
27	-	kalkulatorische Kosten	815,27-	705-	951-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	815,27-	705.536	783.012
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	674.806,01-	13.359-	29.558-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Finanz- und Personalverwaltung

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	85,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.774,79	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.774,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.859,79	0	0
12	-	Personalaufwendungen	149.706,97-	145.700-	162.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.447,28-	39.100-	41.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.088,55-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.786,78-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	4.504,92-	4.500-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.720,10-	1.600-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	21.722,96-	15.000-	15.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	3.243,01-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.225,49-	10.000-	11.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.155,47-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4.148,21-	4.236-	4.225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.276,62-	146.500-	169.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.490,20-	7.500-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	81.413,23-	56.000-	65.000-
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	6.666,80-	5.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	180,12-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	68.526,27-	76.000-	79.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.579,08-	335.536-	377.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.719,29-	335.536-	377.025-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	420.380	466.223
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.773-	89.134-
27	-	kalkulatorische Kosten	75,95-	71-	64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75,95-	335.536	377.025
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.795,24-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger
- Öffentlichkeit
- Medien

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.527,78	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.527,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.527,78	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.985,54-	26.100-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00-	2.500-	2.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	12,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.734,75-	1.735-	1.735-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.503,77-	7.500-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.503,77-	7.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.236,06-	37.835-	40.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.708,28-	37.835-	40.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.232	44.430
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.366-	4.074-
27	-	kalkulatorische Kosten	37,39-	31-	22-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37,39-	37.835	40.335
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.745,67-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Grundstücksbesitzer
- Kaufinteressenten

Produktverantwortung

Bauamt

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.483,86	63.100	63.100
		34110000 Mieten und Pachten	54.316,01	58.700	58.700
		34110002 Erträge aus Erbbaurecht	0,00	4.300	4.300
		34110003 Fischereipacht	167,85	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.483,86	63.100	63.100
12	-	Personalaufwendungen	38.866,74-	35.900-	39.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186,44-	3.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	17,60-	0	0
		42410004 Grundsteuer	3.168,84-	3.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858,16-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16,80-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	45,36-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	796,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.911,34-	38.900-	40.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.572,52	24.200	22.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.107-	9.332-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.925,51-	11.549-	10.073-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.925,51-	21.656-	19.405-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	647,01	2.544	3.295

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.504,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.504,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.504,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.504,13-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Beschaffung von imma. Vermögensg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711220000000: Beschaffung von imma. Vermögensg.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711220000001: Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenst

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.220,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.220,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.220,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.220,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240003002: Sanierung/Neubau Rathaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	12.600	0	91.800	2.284.000	569.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.600	0	91.800	2.284.000	569.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	510.000-	5.000.000-	600.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	510.000-	5.000.000-	600.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	57.400-	0	418.200-	2.716.000-	31.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	510.000-	5.000.000-	600.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240004000: Beschaffung von bewegl. VG.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.483,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.483,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.483,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.483,84-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.046,01-	4.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.046,01-	4.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.046,01-	4.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.046,01-	4.900-	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.649,54-	1.500-	56.500-	0	35.000-	35.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.649,54-	1.500-	56.500-	0	35.000-	35.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.649,54-	1.500-	56.500-	0	35.000-	35.000-	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.649,54-	1.500-	56.500-	0	35.000-	35.000-	10.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Neubau Bauhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.114.800	0	1.425.000	0,00	214.800	475.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.114.800	0	1.425.000	0,00	214.800	475.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.469.409-	1.589.776-	139.633-	1.356.582,68-	1.730.000-	760.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.469.409-	1.589.776-	139.633-	1.356.582,68-	1.730.000-	760.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.354.609-	1.589.776-	1.285.367	1.356.582,68-	1.515.200-	285.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.469.409-	1.589.776-	139.633-	1.356.582,68-	1.730.000-	760.000-	0	250.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000002: Verkauf bewegl. Vermögensgegenstände												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000003: Herstellung Grundstück für Außenlager												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711260000000: Erwerb von bewegl. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.623,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.623,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.623,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.623,77-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711260000001: Erwerb von imma. VG

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.039,65-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.039,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.039,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.039,65-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300000000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	65.000-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Kauf von Grundstücken													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	59.627,53-	214.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.627,53-	214.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.627,53-	214.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	59.627,53-	214.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.832.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.832.250,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.832.250,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Verkauf Grundstück Mühlstraße													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.632.549,81	1.724.500	1.766.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	23.733,00	73.200	53.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.579.128,83	1.641.300	1.688.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.211,22	0	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.020,00	10.000	10.000
		31480001 Erträge aus Spenden	7.522,77	0	0
		31480002 Erträge aus Spenden PRAP	10.933,99	0	0
		31480004 Erträge aus Spenden Ukraine	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	355.183,64	326.459	466.315
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.360.504,62	1.383.500	1.594.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	67.688,60	47.600	47.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	927.516,52	925.900	1.184.700
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	168.285,04	188.000	173.000
		33210002 Bestattungsgebühren	19.027,50	45.000	30.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	31.920,50	40.000	50.000
		33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	15.000-	15.000-
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	146.066,46	152.000	124.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.155,14	161.400	146.100
		34110000 Mieten und Pachten	12.423,36	9.300	9.300
		34110001 Jagdpacht	4.334,55	4.300	4.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.937,40	145.600	132.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.459,83	2.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	195.577,21	143.500	198.600
		34810000 Erstattungen vom Land	6.610,31	3.000	7.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.608,78	17.700	57.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	20.000	18.000
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	25.000	34.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.787,73	10.000	12.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	137.570,39	67.800	68.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	580,94	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.241,18	247.895	233.600
		35110000 Konzessionsabgaben	126.173,20	230.000	215.500
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	11.927,02	10.000	10.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.020,65	7.895	8.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.775.792,54	3.987.754	4.405.415
12	-	Personalaufwendungen	4.288.658,93-	4.778.900-	5.106.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.030,40-	2.514.500-	2.229.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	439.945,66-	277.500-	284.800-
		42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	45.829,19-	45.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	151.175,61-	195.000-	113.800-
		42120001 Waldschutz	7.648,15-	3.000-	5.500-
		42120002 Holzfällung und -aufbereitung	32.946,57-	39.000-	39.000-
		42120003 Waldkulturkosten	37.462,05-	20.000-	20.000-
		42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	6.769,06-	3.000-	3.000-
		42120005 Verkehrssicherungspflicht	11.971,86-	7.000-	11.000-
		42120006 Ausgleichsmaßnahmen WMÖ	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.092,69-	47.800-	54.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108.955,11-	103.200-	51.300-
		42310000 Mieten und Pachten	298.050,87-	314.000-	367.500-
		42320000 Leasing	6.617,73-	6.600-	7.600-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	80.086,03-	80.800-	111.050-
		42410001 Heizung	143.965,25-	128.000-	116.500-
		42410002 Reinigung	179.298,65-	217.400-	261.100-
		42410003 Strom	80.347,51-	63.400-	61.900-
		42410004 Grundsteuer	1.457,81-	1.600-	1.900-
		42410005 Müllabfuhr	9.226,39-	11.100-	13.600-
		42410006 Wasser, Abwasser	32.298,46-	29.700-	36.400-
		42410007 Gebäudeversicherung	31.257,10-	35.500-	41.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.728,95-	17.700-	22.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	29.317,17-	46.600-	35.700-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	2.839,36-	9.500-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	117.473,83-	216.000-	154.500-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	1.132,90-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	2.164,85-	6.000-	6.000-
		42710004 Spielsachen Kindergärten	4.027,07-	3.000-	2.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.162,97-	8.200-	8.200-
		42750000 Lernmittel	12.257,05-	18.600-	20.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.479,07-	7.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	123.496,40-	348.300-	122.200-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	192.919,26-	200.000-	190.000-
		42910002 Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	517,51-	3.500-	3.500-
		42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.112,26-	0	0
		42910004 Aufwendungen aus Spendengeldern Ukraine	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.174.753,69-	1.125.062-	1.281.552-
17	-	Transferaufwendungen	77.451,69-	51.700-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.020,81-	46.500-	48.000-
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	3.430,88-	5.200-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.251,58-	603.300-	545.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.797,38-	3.400-	2.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.815,50-	24.200-	27.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	64.943,13-	130.600-	75.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	154.598,50-	130.400-	137.200-
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	42.410,43-	30.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.586,52-	800-	450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.969,36-	52.400-	57.100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.352,28-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	552,00-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.596,78-	63.500-	62.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	120.000-	150.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.651,12-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	41.978,58-	40.300-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.248.146,29-	9.073.462-	9.212.952-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.472.353,75-	5.085.708-	4.807.537-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.324.435-	2.777.125-
27	-	kalkulatorische Kosten	99.088,50-	97.003-	93.569-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.088,50-	2.421.438-	2.870.694-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.571.442,25-	7.507.146-	7.678.231-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.486.663,55	3.668.400	3.946.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.007.761,83-	7.948.400-	7.931.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.521.098,28-	4.280.000-	3.985.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.104,19	1.688.200	2.902.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.600,00	8.700	178.500	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.769,88	6.700	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.474,07	1.703.600	3.081.200	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898.922,03-	5.163.000-	2.986.100-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.284,67-	161.400-	28.900-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	239.060,00-	410.400-	1.164.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236.266,70-	5.739.800-	4.179.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.579.792,63-	4.036.200-	1.098.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.100.890,91-	8.316.200-	5.083.400-	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.060,00	4.200	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.060,00	4.200	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.066,41	14.719	94.122
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.534,60	45.500	45.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	66.534,60	45.500	45.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.455,08	17.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.455,08	17.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.684,27	26.500	37.200
		34810000 Erstattungen vom Land	4.886,83	3.000	7.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.302,40	14.500	16.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.990,02	3.000	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.505,02	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.282,42	15.203	15.242
		35610000 Bußgelder	11.927,02	10.000	10.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.235,09	5.203	5.242
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.082,78	123.122	196.064
12	-	Personalaufwendungen	232.468,97-	216.300-	237.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.572,54-	108.700-	118.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.824,18-	1.500-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.346,26-	9.000-	9.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.337,17-	5.600-	7.100-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	200-	1.000-
		42410001 Heizung	17.359,80-	15.000-	12.500-
		42410002 Reinigung	4.408,91-	3.000-	16.000-
		42410003 Strom	5.591,67-	5.000-	3.500-
		42410004 Grundsteuer	187,92-	0	0
		42410005 Müllabfuhr	0,00	400-	1.000-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.471,65-	900-	1.500-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.267,88-	800-	7.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.906,00-	12.700-	17.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610001 Aus- und Fortbildung	6.228,13-	24.600-	17.500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	1.171,93-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600,16-	16.500-	1.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	0,00	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	110,37-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	243,00-	0	0
		42910002 Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	517,51-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	96.799,03-	72.777-	202.397-
17	-	Transferaufwendungen	3.304,20-	1.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.304,20-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.884,52-	107.800-	125.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,19-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.770,00-	18.500-	18.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.200,88-	9.600-	13.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	82.534,62-	64.100-	77.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	545,68-	800-	450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.874,75-	7.100-	7.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.352,28-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	552,00-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	396,00-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.651,12-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.029,26-	506.577-	685.647-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.946,48-	383.456-	489.583-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.523-	184.981-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.309,01-	1.969-	1.888-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.309,01-	149.492-	186.869-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.255,49-	532.947-	676.452-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.886,83	3.000	7.700
		34810000 Erstattungen vom Land	4.886,83	3.000	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.886,83	3.000	7.700
12	-	Personalaufwendungen	16.342,89-	11.700-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,99-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.063,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.120,95-	10.000-	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.790,00-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.330,95-	5.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.527,83-	22.200-	32.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.641,00-	19.200-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.616-	4.075-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.616-	4.075-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.641,00-	22.816-	29.075-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.290,56	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.290,56	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	140,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,31	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.450,87	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	59.854,30-	47.100-	48.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,00-	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	441,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505,95-	3.900-	3.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.648,20-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.905,18-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400,57-	700-	350-
		44510000 Erstattungen Land	552,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.801,25-	51.000-	51.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.350,38-	50.000-	50.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.622-	49.853-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.622-	49.853-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.350,38-	99.622-	100.603-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Kostenstellen:

- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236,29	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.302,40	14.500	16.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.302,40	14.500	16.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.927,02	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	11.927,02	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.465,71	24.500	26.500
12	-	Personalaufwendungen	38.016,50-	34.100-	38.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803,71-	6.600-	6.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.920,57-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39,98-	100-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600,16-	1.500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	243,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	7.990,96-	3.477-	5.266-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.192,53-	10.200-	12.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.995,60-	3.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.302,67-	4.000-	4.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	91,55-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.802,71-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.003,70-	54.377-	62.966-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.537,99-	29.877-	36.466-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.439-	32.503-
27	-	kalkulatorische Kosten	108,06-	76-	137-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108,06-	11.516-	32.639-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.646,05-	41.393-	69.106-

12210300

Überwachung des ruhenden Verkehrs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	13.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.927,02	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	11.927,02	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.927,02	23.000	23.500
12	-	Personalaufwendungen	31.028,80-	26.900-	31.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,98-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39,98-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	243,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.339,49-	4.100-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.256,77-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	82,72-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.651,27-	31.100-	35.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.724,25-	8.100-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.619-	28.124-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.619-	28.124-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.724,25-	15.719-	39.924-

12210400

Überwachung des fließenden Verkehrs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236,29	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302,40	1.500	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.302,40	1.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.538,69	1.500	3.000
12	-	Personalaufwendungen	6.987,70-	7.200-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.520,73-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.920,57-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600,16-	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	7.990,96-	3.477-	5.266-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.853,04-	6.100-	8.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.995,60-	3.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45,90-	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,83-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.802,71-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.352,43-	23.277-	27.666-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.813,74-	21.777-	24.666-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.820-	4.379-
27	-	kalkulatorische Kosten	108,06-	76-	137-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108,06-	3.897-	4.516-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.921,80-	25.673-	29.182-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

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
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Fertigung von Passfotos
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.863,04	35.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.863,04	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.032,68	2.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.032,68	2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.995,72	37.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	56.413,50-	60.700-	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,00-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	574,00-	0	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	610,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.078,45-	46.100-	46.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.726,17-	44.100-	44.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.352,28-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.675,95-	106.800-	114.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.680,23-	69.800-	79.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.416-	35.178-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.416-	35.178-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.680,23-	103.216-	114.678-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.611,00	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.611,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,80	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	16,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.627,80	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	38.935,63-	41.800-	46.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,05-	1.000-	2.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.141,05-	1.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.802,48-	6.000-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.802,48-	6.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.879,16-	48.800-	55.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.251,36-	40.800-	47.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.172-	16.844-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.172-	16.844-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.251,36-	55.972-	64.444-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	770,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	770,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	14.539,91-	14.500-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,36-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.585,27-	14.500-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.815,27-	13.000-	16.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.554-	8.209-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.554-	8.209-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.815,27-	21.554-	25.009-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb einer freiwilligen Feuerwehr
- 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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanz- und Personalverwaltung
- Feuerwehr

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.060,00	4.200	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.060,00	4.200	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.830,12	14.719	94.122
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,60	15.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	405,60	15.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	19.355,04	9.000	13.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.990,02	3.000	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.365,02	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.235,09	5.203	5.242
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.235,09	5.203	5.242
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.885,85	48.122	116.364
12	-	Personalaufwendungen	1.686,48-	400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.296,19-	100.600-	107.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.824,18-	1.500-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.783,09-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.723,19-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	200-	1.000-
		42410001 Heizung	17.359,80-	15.000-	12.500-
		42410002 Reinigung	4.408,91-	3.000-	16.000-
		42410003 Strom	5.591,67-	5.000-	3.500-
		42410004 Grundsteuer	187,92-	0	0
		42410005 Müllabfuhr	0,00	400-	1.000-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.471,65-	900-	1.500-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.267,88-	800-	7.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.906,00-	12.700-	17.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.972,09-	23.600-	15.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	1.171,93-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	0
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	0,00	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	110,37-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910002 Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	517,51-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	88.808,07-	69.301-	197.130-
17	-	Transferaufwendungen	3.304,20-	1.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.304,20-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.141,44-	26.100-	29.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,19-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.980,00-	13.500-	13.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	564,00-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.467,17-	3.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,92-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.072,04-	4.000-	4.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	396,00-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.651,12-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.236,38-	197.401-	335.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.350,53-	149.279-	219.267-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.099-	36.121-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.200,95-	1.892-	1.752-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.200,95-	23.992-	37.873-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.551,48-	173.271-	257.139-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.679,76-	6.000-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,60-	0	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	642,60-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.997,36-	5.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.993,08-	5.500-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.319,72-	11.500-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.319,72-	11.500-	14.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.605-	2.198-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.605-	2.198-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.319,72-	15.105-	16.398-

THH2
21**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.278,02	84.000	172.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	73.780,25	74.000	152.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.020,00	10.000	10.000
		31480001 Erträge aus Spenden	1.477,77	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.582,22	52.250	91.807
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.319,50	180.000	204.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.596,50	100.000	130.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	71.723,00	80.000	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.309,36	100	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800,00	0	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.509,36	100	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141,19	141	141
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	141,19	141	141
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.730,29	316.591	470.048
12	-	Personalaufwendungen	447.506,85-	434.000-	466.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.322,39-	307.500-	310.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	128.782,85-	63.500-	92.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,66-	2.500-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.788,59-	15.500-	6.000-
		42320000 Leasing	3.399,80-	3.400-	3.400-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	3.480,37-	3.400-	4.200-
		42410001 Heizung	25.326,06-	20.300-	21.400-
		42410002 Reinigung	55.063,60-	69.500-	59.000-
		42410003 Strom	9.782,58-	2.600-	6.300-
		42410004 Grundsteuer	181,41-	0	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410005 Müllabfuhr	931,70-	2.000-	2.000-
		42410006 Wasser, Abwasser	2.961,92-	4.100-	3.800-
		42410007 Gebäudeversicherung	6.077,42-	5.300-	5.900-
		42610001 Aus- und Fortbildung	3.900,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.998,65-	8.000-	8.500-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	886,54-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.162,97-	8.200-	8.200-
		42750000 Lernmittel	7.096,70-	10.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.048,63-	200-	500-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	78.404,94-	85.000-	72.000-
15	-	Abschreibungen	155.035,65-	160.123-	154.891-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.054,64-	76.800-	80.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	540,38-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.316,00-	0	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.966,98-	21.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.532,12-	7.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	570,75-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.797,12-	31.000-	33.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.331,29-	16.800-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.041.919,53-	978.423-	1.012.391-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	711.189,24-	661.832-	542.343-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	199.795-	265.711-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.585,52-	4.564-	4.427-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.585,52-	204.359-	270.138-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	717.774,76-	866.191-	812.481-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Kostenstellen:

- **21.10.01.10 Schulbetrieb**
- **21.10.01.20 Gebäude Grundschule, Schulstr. 2**
- **21.10.01.30 Kernzeitbetreuung**
- **21.10.01.40 Mittagessen Kernzeitbetreuung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- Die Grundschule 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
- Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Bereitstellung einer Verlässlichen Grundschule mit Mittagessensangebot

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rektor

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.278,02	84.000	172.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	73.780,25	74.000	152.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.020,00	10.000	10.000
		31480001 Erträge aus Spenden	1.477,77	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.582,22	52.250	91.807
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.319,50	180.000	204.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.596,50	100.000	130.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	71.723,00	80.000	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.309,36	100	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800,00	0	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.509,36	100	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141,19	141	141
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	141,19	141	141
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.730,29	316.591	470.048
12	-	Personalaufwendungen	447.506,85-	434.000-	466.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.322,39-	307.500-	310.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	128.782,85-	63.500-	92.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,66-	2.500-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.788,59-	15.500-	6.000-
		42320000 Leasing	3.399,80-	3.400-	3.400-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	3.480,37-	3.400-	4.200-
		42410001 Heizung	25.326,06-	20.300-	21.400-
		42410002 Reinigung	55.063,60-	69.500-	59.000-
		42410003 Strom	9.782,58-	2.600-	6.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410004 Grundsteuer	181,41-	0	200-
		42410005 Müllabfuhr	931,70-	2.000-	2.000-
		42410006 Wasser, Abwasser	2.961,92-	4.100-	3.800-
		42410007 Gebäudeversicherung	6.077,42-	5.300-	5.900-
		42610001 Aus- und Fortbildung	3.900,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.998,65-	8.000-	8.500-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	886,54-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.162,97-	8.200-	8.200-
		42750000 Lernmittel	7.096,70-	10.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.048,63-	200-	500-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	78.404,94-	85.000-	72.000-
15	-	Abschreibungen	155.035,65-	160.123-	154.891-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.054,64-	76.800-	80.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	540,38-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.316,00-	0	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.966,98-	21.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.532,12-	7.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	570,75-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.797,12-	31.000-	33.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.331,29-	16.800-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.041.919,53-	978.423-	1.012.391-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	711.189,24-	661.832-	542.343-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	199.795-	265.711-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.585,52-	4.564-	4.427-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.585,52-	204.359-	270.138-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	717.774,76-	866.191-	812.481-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.519,00	20.000	20.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.499,00	10.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.020,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219,93	110	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,80	100	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800,00	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.368,80	100	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.907,73	20.210	21.500
12	-	Personalaufwendungen	92.324,51-	91.600-	81.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.306,37-	30.900-	30.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.288,00-	3.000-	1.000-
		42320000 Leasing	3.399,80-	3.400-	3.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.325,72-	7.000-	7.500-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	886,54-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.309,61-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	7.096,70-	10.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	12.982,57-	12.946-	12.699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.268,64-	59.000-	64.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.951,00-	0	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.966,98-	21.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.442,17-	6.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	111,37-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.797,12-	31.000-	33.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.882,09-	194.446-	188.999-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.974,36-	174.236-	167.499-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.606-	33.139-
27	-	kalkulatorische Kosten	342,31-	298-	227-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342,31-	27.903-	33.366-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.316,67-	202.139-	200.866-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	70.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	70.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.362,29	52.140	91.807
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,56	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140,56	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141,19	141	141
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	141,19	141	141
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.744,04	52.381	162.048
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.210,51-	138.800-	173.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	46.599,14-	50.000-	90.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.432,85-	9.000-	1.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	3.106,89-	2.200-	3.000-
		42410001 Heizung	21.028,63-	17.000-	15.000-
		42410002 Reinigung	49.769,34-	50.000-	50.000-
		42410003 Strom	9.197,61-	2.200-	5.000-
		42410005 Müllabfuhr	629,20-	1.000-	1.000-
		42410006 Wasser, Abwasser	2.669,60-	2.200-	2.800-
		42410007 Gebäudeversicherung	5.777,25-	4.200-	4.700-
15	-	Abschreibungen	141.315,51-	146.440-	141.454-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.526,02-	285.240-	314.454-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.781,98-	232.859-	152.406-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.574-	79.421-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.593,12-	3.591-	3.557-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.593,12-	87.165-	82.978-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.375,10-	320.023-	235.384-

21100130

Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.759,02	64.000	82.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.281,25	64.000	82.500
		31480001 Erträge aus Spenden	1.477,77	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.184,50	100.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.184,50	100.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.943,52	164.000	212.500
12	-	Personalaufwendungen	355.182,34-	342.400-	385.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.428,21-	33.300-	25.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	653,03-	8.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,66-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.484,28-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	37,85-	500-	500-
		42410001 Heizung	0,00	3.300-	2.600-
		42410002 Reinigung	779,10-	9.000-	9.000-
		42410003 Strom	0,00	400-	800-
		42410005 Müllabfuhr	0,00	400-	400-
		42410006 Wasser, Abwasser	0,00	400-	500-
		42410007 Gebäudeversicherung	0,00	800-	800-
		42610001 Aus- und Fortbildung	3.900,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	672,93-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.853,36-	3.200-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	138,55-	139-	139-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.452,86-	17.300-	15.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	540,38-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.365,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	756,81-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	459,38-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.331,29-	16.800-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.201,96-	393.139-	426.439-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.258,44-	229.139-	213.939-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.408-	139.614-
27	-	kalkulatorische Kosten	5,63-	5-	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5,63-	80.413-	139.618-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.264,07-	309.552-	353.557-

21100140

Mittagessen Kernzeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.135,00	80.000	74.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	588,00-	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	71.723,00	80.000	74.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.135,00	80.000	74.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.765,00-	86.100-	73.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43,20-	500-	500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	268,23-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.048,63-	200-	500-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	78.404,94-	85.000-	72.000-
15	-	Abschreibungen	419,21-	419-	419-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.184,21-	86.519-	73.819-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.049,21-	6.519-	181
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.629-	10.025-
27	-	kalkulatorische Kosten	9,75-	8-	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9,75-	5.637-	10.031-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.058,96-	12.156-	9.850-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76-	86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76-	86-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	1.076-	1.086-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.500-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	214-	352-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	214-	352-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.714-	6.352-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) durch die Fahrbücherei des Landkreises Rastatt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.500-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	214-	352-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	214-	352-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.714-	6.352-

THH2
28**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.252,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	2.252,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.285,57	25.961	30.643
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.325,38	4.700	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.365,55	2.500	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.959,83	2.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.590,19	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.590,19	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,00	160	160
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	160,00	160	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.763,14	35.821	39.803
12	-	Personalaufwendungen	15.237,02-	12.000-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.331,09-	110.700-	82.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	102.746,95-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	640,19-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.757,36-	4.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	13.224,00-	13.200-	13.200-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	9,95-	100-	100-
		42410001 Heizung	6.620,42-	5.000-	4.000-
		42410002 Reinigung	11.488,59-	15.000-	16.000-
		42410003 Strom	3.342,85-	4.000-	3.000-
		42410005 Müllabfuhr	107,60-	100-	100-
		42410006 Wasser, Abwasser	776,90-	800-	900-
		42410007 Gebäudeversicherung	2.274,97-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.822,95-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.556,48-	42.000-	15.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	84,60-	0	0
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	995,60-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.769,42-	3.500-	5.500-
		42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.112,26-	0	0
15	-	Abschreibungen	48.861,03-	48.283-	53.264-
17	-	Transferaufwendungen	59.063,84-	50.200-	48.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.632,96-	45.000-	46.000-
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	3.430,88-	5.200-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340,33-	4.100-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	793,00-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	841,28-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.706,05-	1.900-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.833,31-	225.283-	200.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.070,17-	189.462-	160.561-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.290-	154.895-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.062,60-	3.314-	2.998-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.062,60-	81.604-	157.892-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.132,77-	271.066-	318.453-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Dorffest**
- **28.10.04 Alte Schule, Kirchstr. 3**

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:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- 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.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.252,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	2.252,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.285,57	25.961	30.643
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.325,38	4.700	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.365,55	2.500	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.959,83	2.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.590,19	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.590,19	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,00	160	160
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	160,00	160	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.763,14	35.821	39.803
12	-	Personalaufwendungen	15.237,02-	12.000-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.331,09-	110.700-	82.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	102.746,95-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	640,19-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.757,36-	4.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	13.224,00-	13.200-	13.200-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	9,95-	100-	100-
		42410001 Heizung	6.620,42-	5.000-	4.000-
		42410002 Reinigung	11.488,59-	15.000-	16.000-
		42410003 Strom	3.342,85-	4.000-	3.000-
		42410005 Müllabfuhr	107,60-	100-	100-
		42410006 Wasser, Abwasser	776,90-	800-	900-
		42410007 Gebäudeversicherung	2.274,97-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.822,95-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.556,48-	42.000-	15.500-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	84,60-	0	0
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	995,60-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.769,42-	3.500-	5.500-
		42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.112,26-	0	0
15	-	Abschreibungen	48.861,03-	48.283-	53.264-
17	-	Transferaufwendungen	59.063,84-	50.200-	48.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.632,96-	45.000-	46.000-
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	3.430,88-	5.200-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340,33-	4.100-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	793,00-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	841,28-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.706,05-	1.900-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.833,31-	225.283-	200.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.070,17-	189.462-	160.561-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.290-	154.895-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.062,60-	3.314-	2.998-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.062,60-	81.604-	157.892-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.132,77-	271.066-	318.453-

28100100

Kulturförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.252,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	2.252,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.466,44	3.142	7.824
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.325,38	2.500	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.365,55	2.500	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.959,83	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.590,19	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.590,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.784,01	5.642	11.824
12	-	Personalaufwendungen	15.237,02-	12.000-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.237,29-	47.200-	44.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	90.397,47-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	489,53-	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53,98-	4.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.224,00-	13.200-	13.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.822,95-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.287,48-	17.000-	15.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	84,60-	0	0
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	995,60-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.769,42-	3.500-	5.500-
		42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.112,26-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.847,55-	9.750-	14.704-
17	-	Transferaufwendungen	59.063,84-	50.200-	48.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.632,96-	45.000-	46.000-
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	3.430,88-	5.200-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,05-	3.100-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	793,00-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.706,05-	1.900-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.884,75-	122.250-	122.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.100,74-	116.608-	110.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.218-	125.956-
27	-	kalkulatorische Kosten	137,76-	332-	113-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137,76-	58.549-	126.068-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.238,50-	175.157-	236.948-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,00-	25.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	269,00-	25.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269,00-	25.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269,00-	22.800-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	985-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	985-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269,00-	23.785-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.819,13	22.819	22.819
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,00	160	160
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	160,00	160	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.979,13	27.979	27.979
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.824,80-	38.500-	37.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.349,48-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150,66-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.703,38-	500-	500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	9,95-	100-	100-
		42410001 Heizung	6.620,42-	5.000-	4.000-
		42410002 Reinigung	11.488,59-	15.000-	16.000-
		42410003 Strom	3.342,85-	4.000-	3.000-
		42410005 Müllabfuhr	107,60-	100-	100-
		42410006 Wasser, Abwasser	776,90-	800-	900-
		42410007 Gebäudeversicherung	2.274,97-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	39.013,48-	38.533-	38.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,28-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	841,28-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.679,56-	78.033-	77.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.700,43-	50.054-	49.181-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.087-	28.939-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.924,84-	2.982-	2.885-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.924,84-	22.069-	31.824-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.625,27-	72.124-	81.005-

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.777,99	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	350,00	0	0
		31480002 Erträge aus Spenden PRAP	9.427,99	0	0
		31480004 Erträge aus Spenden Ukraine	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.614,32	4.614	4.614
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	446.350,70	411.900	617.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	446.350,70	411.900	617.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.723,48	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.723,48	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	464.266,49	416.514	622.314
12	-	Personalaufwendungen	50.689,06-	63.200-	57.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.899,22-	383.700-	474.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.211,66-	28.500-	19.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,77-	3.300-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.362,21-	7.200-	10.700-
		42310000 Mieten und Pachten	193.705,64-	209.500-	263.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	63.620,13-	62.200-	86.950-
		42410001 Heizung	37.692,08-	19.200-	31.100-
		42410002 Reinigung	70,68-	2.100-	1.800-
		42410003 Strom	32.323,75-	25.500-	23.300-
		42410004 Grundsteuer	733,33-	1.500-	1.500-
		42410005 Müllabfuhr	2.974,50-	3.500-	4.300-
		42410006 Wasser, Abwasser	11.923,90-	9.700-	13.000-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.877,20-	2.900-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.217,58-	8.500-	10.000-
		42750000 Lernmittel	134,79-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	0
		42910004 Aufwendungen aus Spendengeldern Ukraine	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	12.667,80-	9.822-	6.646-
17	-	Transferaufwendungen	1.950,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.950,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.552,20-	6.800-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.736,50-	3.500-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	940,40-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,03-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.873,27-	2.300-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.758,28-	463.522-	545.396-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.508,21	47.008-	76.918
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.442-	119.262-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.787,92-	1.843-	1.741-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.787,92-	77.285-	121.003-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.720,29	124.292-	44.085-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Derzeit bestehende Einrichtungen:
 - Flüchtlingsunterkunft, Schulstr. 1
 - Flüchtlingsunterkunft, Schulstr. 2
 - Flüchtlingsunterkunft, Kreuzstr. 8
 - Flüchtlingsunterkunft, Lindenstr. 1
 - Flüchtlingsunterkunft, Bahnhofstr. 29
 - Flüchtlingsunterkunft, Rosenstr. 14
 - Flüchtlingsunterkunft, Hildastr. 10
 - Sonstige Flüchtlingsunterkünfte

Auftragsgrundlage

- Zuweisungsquote Landkreis
- Polizeigesetz
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Wohnungslose
- Asylbewerber/-innen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.614,32	4.614	4.614
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	446.350,70	411.900	617.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	446.350,70	411.900	617.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	452.765,02	416.514	622.314
12	-	Personalaufwendungen	8.333,72-	14.600-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.390,91-	368.400-	454.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.169,98-	25.500-	15.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,77-	3.100-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.330,23-	7.000-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	193.705,64-	209.500-	263.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	63.599,78-	62.000-	86.750-
		42410001 Heizung	34.799,27-	18.000-	28.100-
		42410002 Reinigung	70,68-	1.600-	1.600-
		42410003 Strom	30.154,63-	24.700-	22.300-
		42410004 Grundsteuer	733,33-	1.400-	1.400-
		42410005 Müllabfuhr	2.974,50-	3.300-	4.100-
		42410006 Wasser, Abwasser	11.923,90-	9.700-	13.000-
		42410007 Gebäudeversicherung	1.877,20-	2.600-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	12.667,80-	9.822-	6.646-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,03-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.394,46-	392.822-	476.896-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.370,56	23.692	145.418
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.569-	91.437-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	1.787,92-	1.843-	1.741-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.787,92-	54.411-	93.178-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.582,64	30.719-	52.240

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- 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
- Sonstige soziale Leistungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
- Sozial Benachteiligte
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.777,99	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	350,00	0	0
		31480002 Erträge aus Spenden PRAP	9.427,99	0	0
		31480004 Erträge aus Spenden Ukraine	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.723,48	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.723,48	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.501,47	0	0
12	-	Personalaufwendungen	42.355,34-	48.600-	41.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.508,31-	15.300-	19.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.041,68-	3.000-	4.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,98-	200-	200-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	20,35-	200-	200-
		42410001 Heizung	2.892,81-	1.200-	3.000-
		42410002 Reinigung	0,00	500-	200-
		42410003 Strom	2.169,12-	800-	1.000-
		42410004 Grundsteuer	0,00	100-	100-
		42410005 Müllabfuhr	0,00	200-	200-
		42410007 Gebäudeversicherung	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.217,58-	8.500-	10.000-
		42750000 Lernmittel	134,79-	100-	100-
		42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	0
		42910004 Aufwendungen aus Spendengeldern Ukraine	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.950,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.950,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550,17-	6.800-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.736,50-	3.500-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	940,40-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.873,27-	2.300-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.363,82-	70.700-	68.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.862,35-	70.700-	68.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.873-	27.825-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.873-	27.825-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.862,35-	93.573-	96.325-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.418.225,80	1.435.000	1.487.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.413.276,80	1.435.000	1.487.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	3.443,00	0	0
		31480002 Erträge aus Spenden PRAP	1.506,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.136,83	38.802	50.485
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	607.169,40	658.000	644.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	364.540,90	398.000	421.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	96.562,04	108.000	99.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	146.066,46	152.000	124.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	124.821,54	63.200	75.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.352,38	3.200	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	106.469,16	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	567,64	568	568
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	567,64	568	568
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.191.421,21	2.195.570	2.257.953
12	-	Personalaufwendungen	3.207.255,03-	3.728.700-	3.995.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.948,19-	538.000-	511.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	101.388,97-	43.500-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.523,41-	2.000-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.022,03-	56.000-	11.500-
		42310000 Mieten und Pachten	90.900,00-	91.000-	91.000-
		42320000 Leasing	3.217,93-	3.200-	4.200-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	11.924,97-	12.100-	16.000-
		42410001 Heizung	38.655,83-	33.000-	28.000-
		42410002 Reinigung	87.475,33-	83.800-	100.800-
		42410003 Strom	15.955,31-	10.000-	10.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410005 Müllabfuhr	3.842,50-	3.300-	4.300-
		42410006 Wasser, Abwasser	6.441,64-	5.800-	7.700-
		42410007 Gebäudeversicherung	11.875,88-	15.200-	13.600-
		42610001 Aus- und Fortbildung	18.796,24-	19.500-	15.700-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	1.667,43-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.557,59-	13.500-	18.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	1.048,30-	1.000-	1.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	282,71-	2.000-	2.000-
		42710004 Spielsachen Kindergärten	4.027,07-	3.000-	2.300-
		42750000 Lernmittel	5.025,56-	8.500-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	18.805,17-	16.600-	16.600-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	114.514,32-	115.000-	118.000-
		42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	144.287,33-	145.150-	161.202-
17	-	Transferaufwendungen	13.133,65-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.133,65-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.569,96-	49.500-	32.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.249,81-	3.400-	2.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.448,35-	7.000-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.768,89-	10.100-	8.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	367,66-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.087,96-	5.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.647,29-	23.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.012.194,16-	4.461.850-	4.700.402-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.820.772,95-	2.266.280-	2.442.449-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	871.012-	1.038.605-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.695,98-	12.920-	14.169-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.695,98-	883.931-	1.052.775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.834.468,93-	3.150.211-	3.495.224-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebot einer Ferienbetreuung für Kinder (Ferienbetreuung, Ferienspaß)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.247,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	741,00	0	0
		31480002 Erträge aus Spenden PRAP	1.506,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.870,00	9.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.870,00	9.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.617,00	9.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	11.531,03-	9.100-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.112,87-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.064,57-	10.000-	10.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	1.048,30-	1.000-	1.000-
		42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	547,50-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	547,50-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,86-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7,86-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.199,26-	21.100-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.582,26-	12.100-	11.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.364-	8.949-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.364-	8.949-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.582,26-	20.464-	20.049-

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

Kostenstellen:

- **36.50.01.11 Kindergarten Don Bosco**
- **36.50.01.21 Kindergarten St. Michael**
- **36.50.01.31 Außenstelle Kindergarten St. Michael**
- **36.50.01.41 Kita am Brüchelwald**

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

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Eltern

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Kindergärten

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.415.978,80	1.435.000	1.487.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.413.276,80	1.435.000	1.487.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	2.702,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.136,83	38.802	50.485
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	598.299,40	649.000	634.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355.670,90	389.000	411.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	96.562,04	108.000	99.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	146.066,46	152.000	124.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	124.821,54	63.200	75.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.352,38	3.200	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	106.469,16	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	567,64	568	568
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	567,64	568	568
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.178.804,21	2.186.570	2.247.953
12	-	Personalaufwendungen	3.195.724,00-	3.719.600-	3.985.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.835,32-	527.000-	500.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	101.388,97-	43.500-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.523,41-	2.000-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.022,03-	56.000-	11.500-
		42310000 Mieten und Pachten	90.900,00-	91.000-	91.000-
		42320000 Leasing	3.217,93-	3.200-	4.200-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	11.924,97-	12.100-	16.000-
		42410001 Heizung	38.655,83-	33.000-	28.000-
		42410002 Reinigung	87.475,33-	83.800-	100.800-
		42410003 Strom	15.955,31-	10.000-	10.300-
		42410005 Müllabfuhr	3.842,50-	3.300-	4.300-
		42410006 Wasser, Abwasser	6.441,64-	5.800-	7.700-
		42410007 Gebäudeversicherung	11.875,88-	15.200-	13.600-
		42610001 Aus- und Fortbildung	18.796,24-	19.500-	15.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	1.667,43-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.493,02-	3.500-	8.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	282,71-	2.000-	2.000-
		42710004 Spielsachen Kindergärten	4.027,07-	3.000-	2.300-
		42750000 Lernmittel	5.025,56-	8.500-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.805,17-	16.600-	16.600-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	114.514,32-	115.000-	118.000-
15	-	Abschreibungen	144.287,33-	145.150-	161.202-
17	-	Transferaufwendungen	12.586,15-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.586,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.562,10-	49.000-	31.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.249,81-	3.400-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.448,35-	7.000-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.761,03-	10.100-	8.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	367,66-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.087,96-	5.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.647,29-	23.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.991.994,90-	4.440.750-	4.679.302-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.813.190,69-	2.254.180-	2.431.349-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	862.647-	1.029.656-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.695,98-	12.920-	14.169-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.695,98-	875.567-	1.043.826-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.826.886,67-	3.129.747-	3.475.175-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.800,00	531.000	649.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.800,00	531.000	649.300
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.184,40	4.884	5.484
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246.625,64	252.000	257.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.963,90	160.000	170.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	35.466,24	36.000	36.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	55.195,50	56.000	51.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.278,05	20.000	32.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.614,00	0	12.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.664,05	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	567,64	568	568
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	567,64	568	568
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.455,73	808.452	944.852
12	-	Personalaufwendungen	1.244.525,42-	1.346.900-	1.414.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.160,74-	176.900-	143.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75.207,35-	17.500-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	898,14-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.355,01-	39.000-	3.000-
		42320000 Leasing	1.772,06-	1.800-	1.800-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	4.154,68-	3.200-	4.500-
		42410001 Heizung	19.464,45-	12.000-	12.000-
		42410002 Reinigung	29.603,06-	33.000-	35.000-
		42410003 Strom	1.487,25-	1.500-	1.500-
		42410005 Müllabfuhr	1.627,30-	1.400-	2.000-
		42410006 Wasser, Abwasser	3.471,03-	2.500-	3.800-
		42410007 Gebäudeversicherung	2.855,12-	3.200-	3.300-
		42610001 Aus- und Fortbildung	4.560,95-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	845,80-	1.000-	1.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	92,75-	500-	500-
		42710004 Spielsachen Kindergärten	1.198,09-	800-	800-
		42750000 Lernmittel	1.817,53-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	10.331,05-	10.000-	10.000-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	40.419,12-	42.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	52.765,52-	53.586-	54.131-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.414,90-	10.400-	10.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.007,31-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	555,83-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.185,31-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	28,92-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.637,53-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.526.866,58-	1.587.786-	1.622.231-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.208.410,85-	779.334-	677.379-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	329.308-	345.146-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.543,39-	7.721-	7.204-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.543,39-	337.029-	352.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.215.954,24-	1.116.363-	1.029.730-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.700,00	438.000	405.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.200,00	438.000	405.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
		31480001 Erträge aus Spenden	1.500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.683,18	183.000	179.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.358,50	90.000	100.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	38.399,68	45.000	41.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	47.925,00	48.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.310,13	21.600	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.310,13	1.600	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.693,31	642.600	604.700
12	-	Personalaufwendungen	890.219,26-	1.032.800-	1.101.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.570,68-	203.900-	209.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.754,49-	15.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48,28-	500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.157,98-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	90.900,00-	91.000-	91.000-
		42320000 Leasing	646,16-	700-	700-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	3.838,78-	2.700-	3.000-
		42410001 Heizung	3.039,04-	3.000-	3.000-
		42410002 Reinigung	20.729,95-	20.000-	25.000-
		42410003 Strom	3.560,48-	3.000-	3.300-
		42410005 Müllabfuhr	1.185,60-	1.200-	1.300-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.134,97-	1.500-	1.800-
		42410007 Gebäudeversicherung	2.065,16-	2.300-	2.400-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.746,10-	4.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	734,02-	1.000-	1.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	133,98-	500-	500-
		42710004 Spielsachen Kindergärten	887,30-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	1.511,79-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.704,25-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	48.792,35-	47.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	4.529,53-	2.905-	4.328-
17	-	Transferaufwendungen	12.586,15-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.586,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.145,10-	10.700-	7.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	915,62-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	316,19-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.754,14-	3.600-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	247,02-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.912,13-	4.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125.050,72-	1.250.305-	1.322.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	938.357,41-	607.705-	717.628-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	257.159-	297.564-
27	-	kalkulatorische Kosten	90,64-	67-	89-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90,64-	257.227-	297.654-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	938.448,05-	864.932-	1.015.282-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.902,00	466.000	404.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.200,00	466.000	404.800
		31480001 Erträge aus Spenden	702,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.952,43	33.918	34.001
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.790,58	190.000	172.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.148,50	115.000	115.000
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	22.696,12	27.000	22.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	42.945,96	48.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.233,36	21.600	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.428,25	1.600	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55.805,11	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.878,37	711.518	630.801
12	-	Personalaufwendungen	961.478,13-	1.143.900-	1.265.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.752,27-	129.200-	127.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.247,60-	6.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.596,71-	11.000-	3.000-
		42320000 Leasing	672,44-	700-	700-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	3.889,71-	3.200-	3.500-
		42410001 Heizung	16.152,34-	18.000-	13.000-
		42410002 Reinigung	37.142,32-	30.000-	40.000-
		42410003 Strom	10.907,58-	5.000-	5.000-
		42410005 Müllabfuhr	1.029,60-	700-	1.000-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.835,64-	1.800-	2.100-
		42410007 Gebäudeversicherung	6.028,49-	6.900-	5.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	10.576,24-	10.000-	6.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	606,00-	1.000-	1.000-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	55,98-	500-	500-
		42710004 Spielsachen Kindergärten	1.646,28-	1.500-	800-
		42750000 Lernmittel	1.550,44-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.512,05-	3.400-	3.400-
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	25.302,85-	26.000-	25.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	77.432,61-	74.145-	83.272-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.914,18-	17.000-	9.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.172,99-	2.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	757,81-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.794,03-	3.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	91,72-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.097,63-	10.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200.577,19-	1.364.245-	1.485.872-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	927.698,82-	652.728-	855.071-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	235.658-	340.845-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.544,56-	5.096-	6.101-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.544,56-	240.754-	346.946-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	933.243,38-	893.482-	1.202.017-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	28.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	28.100
		31480001 Erträge aus Spenden	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.200,00	24.000	26.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.200,00	24.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.700,00	24.000	67.600
12	-	Personalaufwendungen	99.501,19-	196.000-	204.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.112,83-	16.500-	16.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.179,53-	5.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	576,99-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.912,33-	1.000-	500-
		42320000 Leasing	127,27-	0	1.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	41,80-	3.000-	5.000-
		42410002 Reinigung	0,00	800-	800-
		42410003 Strom	0,00	500-	500-
		42410007 Gebäudeversicherung	927,11-	2.800-	2.900-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.912,95-	1.500-	2.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	1.667,43-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	68,40-	0	500-
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	0,00	500-	500-
		42710004 Spielsachen Kindergärten	295,40-	200-	200-
		42750000 Lernmittel	145,80-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	257,82-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	9.559,67-	14.513-	19.471-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999,96-	5.900-	1.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	153,89-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	818,52-	200-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.027,55-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.500-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.173,65-	232.913-	241.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.473,65-	208.913-	173.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.771-	44.596-
27	-	kalkulatorische Kosten	517,39-	35-	775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	517,39-	38.806-	45.371-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.991,04-	247.719-	219.142-

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.715,64-	48.500-	54.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.715,64-	48.500-	54.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.715,64-	48.500-	54.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.715,64-	48.500-	54.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.057-	2.627-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.057-	2.627-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.715,64-	50.557-	57.227-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitglied bei der KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) e.V. zur Eindämmung der „Schnakenplage“ im Bereich der Oberrheinebene unter Schonung der Umwelt mit ökologisch vertretbaren Maßnahmen
- Die Kosten der KABS werden über Umlagen finanziert

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Finanz- und Personalverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.715,64-	48.500-	54.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.715,64-	48.500-	54.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.715,64-	48.500-	54.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.715,64-	48.500-	54.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.057-	2.627-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.057-	2.627-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.715,64-	50.557-	57.227-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.084,27	28.084	28.084
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.170,00	2.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.170,00	2.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318,15	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	318,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	304,66	700	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	154,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,66	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242,00	242	242
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	242,00	242	242
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.119,08	31.526	31.026
12	-	Personalaufwendungen	42.764,28-	28.200-	22.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.264,28-	129.700-	137.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.474,30-	20.000-	17.500-
		42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	45.829,19-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.232,81-	11.000-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	2.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	375,92-	800-	800-
		42410001 Heizung	18.254,46-	17.500-	7.500-
		42410002 Reinigung	176,70-	15.000-	37.500-
		42410003 Strom	0,00	9.000-	7.000-
		42410005 Müllabfuhr	450,00-	400-	500-
		42410006 Wasser, Abwasser	3.234,04-	2.800-	3.200-
		42410007 Gebäudeversicherung	3.831,78-	4.200-	4.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.402,28-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	95.520,32-	95.527-	94.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,04-	1.700-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.171,89-	1.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,51-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	638,64-	700-	900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.359,92-	255.127-	256.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.240,84-	223.600-	225.964-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.504-	81.990-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.645,34-	8.714-	8.045-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.645,34-	82.218-	90.036-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.886,18-	305.818-	316.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Kostenstellen:

- **42.41.01 Brüchelwaldsporthalle**
- **42.41.02 Sportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler
- Vereine

Produktverantwortung

Bauamt

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.084,27	28.084	28.084
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.170,00	2.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.170,00	2.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318,15	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	318,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	304,66	700	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	154,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,66	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242,00	242	242
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	242,00	242	242
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.119,08	31.526	31.026
12	-	Personalaufwendungen	42.764,28-	28.200-	22.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.264,28-	129.700-	137.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.474,30-	20.000-	17.500-
		42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	45.829,19-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.232,81-	11.000-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	2.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	375,92-	800-	800-
		42410001 Heizung	18.254,46-	17.500-	7.500-
		42410002 Reinigung	176,70-	15.000-	37.500-
		42410003 Strom	0,00	9.000-	7.000-
		42410005 Müllabfuhr	450,00-	400-	500-
		42410006 Wasser, Abwasser	3.234,04-	2.800-	3.200-
		42410007 Gebäudeversicherung	3.831,78-	4.200-	4.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.402,28-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	95.520,32-	95.527-	94.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,04-	1.700-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.171,89-	1.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,51-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	638,64-	700-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.359,92-	255.127-	256.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.240,84-	223.600-	225.964-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.504-	81.990-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.645,34-	8.714-	8.045-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.645,34-	82.218-	90.036-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.886,18-	305.818-	316.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.420,64	11.421	11.421
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.170,00	2.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.170,00	2.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,66	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	154,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.895,30	13.921	13.421
12	-	Personalaufwendungen	42.189,26-	27.600-	21.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.523,39-	72.900-	81.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.160,94-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.159,56-	7.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	2.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	283,14-	300-	300-
		42410001 Heizung	18.254,46-	17.500-	7.500-
		42410002 Reinigung	176,70-	15.000-	37.500-
		42410003 Strom	0,00	9.000-	7.000-
		42410005 Müllabfuhr	450,00-	400-	500-
		42410006 Wasser, Abwasser	2.204,01-	2.500-	2.800-
		42410007 Gebäudeversicherung	3.831,78-	4.200-	4.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	57.787,43-	57.794-	57.408-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	885,27-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	885,27-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.385,35-	159.294-	162.008-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.490,05-	145.373-	148.587-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.334-	41.536-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.479,42-	6.550-	6.067-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.479,42-	34.884-	47.603-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.969,47-	180.257-	196.191-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.663,63	16.664	16.664
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318,15	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	318,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242,00	242	242
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	242,00	242	242
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.223,78	17.606	17.606
12	-	Personalaufwendungen	575,02-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.740,89-	56.800-	55.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.313,36-	5.000-	2.500-
		42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	45.829,19-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.073,25-	3.500-	4.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	92,78-	500-	500-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.030,03-	300-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.402,28-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	37.732,89-	37.733-	37.582-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,77-	700-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	286,62-	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,51-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	638,64-	700-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.974,57-	95.833-	94.982-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.750,79-	78.227-	77.376-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.169-	40.454-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.165,92-	2.164-	1.978-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.165,92-	47.334-	42.433-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.916,71-	125.561-	119.809-

THH2
51**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.492,00	108.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.492,00	108.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.508,41	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.508,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.000,41	108.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	76.805,28-	90.500-	94.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.916,25-	279.000-	46.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.427,43-	26.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.488,82-	253.000-	20.500-
15	-	Abschreibungen	1.607,29-	3.145-	3.603-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.680,86-	31.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.680,86-	31.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.009,68-	403.645-	176.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.009,27-	295.645-	152.003-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.252-	31.240-
27	-	kalkulatorische Kosten	219,59-	382-	416-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219,59-	30.634-	31.656-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.228,86-	326.278-	183.659-

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

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte

- Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
 - Bestandsaufnahme und -analyse
 - Formulierung der Sanierungsziele
 - Erstellung des Erneuerungskonzeptes
 - Kosten- und Finanzierungsübersicht
 - Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
 - Grobanalyse oder Fortschreibung
 - Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
 - Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
 - Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
 - Städtebauliches Konzept
 - Durchführung
 - Erwerb der Grundstücke
 - Finanzierung
 - Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und

freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):

- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.492,00	108.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.492,00	108.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.508,41	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.508,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.000,41	108.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	69.490,59-	83.000-	87.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.488,82-	250.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.488,82-	250.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.607,29-	3.145-	3.603-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000,95-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.000,95-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.587,65-	356.145-	130.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.587,24-	248.145-	106.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.484-	27.387-
27	-	kalkulatorische Kosten	219,59-	382-	416-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219,59-	25.866-	27.803-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.806,83-	274.011-	134.506-

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

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- 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.)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch,
- Gutachterausschussverordnung

Zielgruppe

- Bürger
- Banken
- Bauherren
- Finanzamt

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.314,69-	7.500-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.427,43-	29.000-	26.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.427,43-	26.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	3.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.679,91-	11.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.679,91-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.422,03-	47.500-	45.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.422,03-	47.500-	45.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.768-	3.853-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.768-	3.853-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.422,03-	52.268-	49.153-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	900,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	43.926,54-	46.000-	52.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00-	40.000-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	390,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	40.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,68-	500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	883,20-	500-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	60,48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.260,22-	86.500-	55.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.360,22-	85.500-	54.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.401-	14.175-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.401-	14.175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.360,22-	98.901-	68.875-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Stellplatzablösung:
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauverwaltung

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	900,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	43.926,54-	46.000-	52.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00-	40.000-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	390,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	40.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,68-	500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	883,20-	500-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	60,48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.260,22-	86.500-	55.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.360,22-	85.500-	54.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.401-	14.175-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.401-	14.175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.360,22-	98.901-	68.875-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.211,22	0	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.211,22	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.536,70	1.120	6.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.519,15	41.200	42.700
		34110000 Mieten und Pachten	709,50	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.809,65	40.500	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.810,14	50.500	79.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	24.700
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	20.000	18.000
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	25.000	34.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.688,39	5.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	121,75	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	580,94	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.173,20	230.000	215.500
		35110000 Konzessionsabgaben	126.173,20	230.000	215.500
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.831,35	323.320	349.520
12	-	Personalaufwendungen	46.387,19-	45.400-	46.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.966,72-	19.500-	21.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.536,44-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.610,66-	5.000-	7.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	500-	500-
		42410004 Grundsteuer	260,58-	0	100-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.559,04-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	30.077,59-	30.737-	44.437-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.020,09-	32.400-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	627,31	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	42.410,43-	30.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.236,97-	2.400-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.451,59-	128.037-	116.837-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.379,76	195.283	232.683
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.311-	55.944-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.160,71-	3.237-	2.663-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.160,71-	79.548-	58.606-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.219,05	115.735	174.077

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5350	Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgaben Strom und Gas
- Betrieb von Photovoltaikanlagen
- Erlöse durch den Stromverkauf gemeindeeigener Photovoltaikanlagen
- Auf folgenden öffentlichen Gebäuden werden Photovoltaikanlagen betrieben:
 - Rathaus
 - Mehrzweckhalle
 - Brüchelwaldsporthalle
 - Kindergarten Don Bosco
 - Grundschule

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Finanz- und Personalverwaltung

THH2
53
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.211,22	0	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.211,22	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.536,70	1.120	6.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.606,65	39.500	41.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.606,65	39.500	41.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.688,39	50.000	54.500
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	20.000	18.000
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	25.000	34.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.688,39	5.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.173,20	230.000	215.500
		35110000 Konzessionsabgaben	126.173,20	230.000	215.500
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.216,16	320.620	322.120
12	-	Personalaufwendungen	38.792,95-	38.100-	39.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871,24-	6.000-	8.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.610,66-	5.000-	7.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410004 Grundsteuer	260,58-	0	100-
15	-	Abschreibungen	28.056,91-	28.717-	42.416-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.020,09-	32.400-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	627,31	0	0
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	42.410,43-	30.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.236,97-	2.400-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.741,19-	105.217-	93.916-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.474,97	215.403	228.204
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.972-	13.004-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.816,63-	2.887-	2.337-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.816,63-	19.860-	15.340-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.658,34	195.544	212.864

53500010

Konzessionsabgabe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.141,86	5.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.141,86	5.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.173,20	230.000	215.500
		35110000 Konzessionsabgaben	126.173,20	230.000	215.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.315,06	235.000	217.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.410,43-	30.000-	0
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	42.410,43-	30.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.410,43-	30.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.904,63	205.000	217.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.437-	419-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.437-	419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.904,63	203.563	217.081

53500020

PV-Anlagen (Eigenverbrauch)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.120,03	1.120	1.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.606,65	20.000	22.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.606,65	20.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,53	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	546,53	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.273,21	21.120	23.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610,66-	5.000-	7.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.610,66-	5.000-	7.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	20.818,79-	21.330-	22.434-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202,52-	1.200-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.202,52-	1.200-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.631,97-	27.530-	31.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.358,76-	6.410-	8.014-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.071-	2.426-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.202,88-	1.183-	1.164-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.202,88-	3.254-	3.589-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.561,64-	9.664-	11.603-

53500021

PV-Anlagen (Volleinspeisung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	416,67	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	19.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	19.500	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416,67	19.500	24.000
15	-	Abschreibungen	1.642,96-	1.791-	14.387-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,13-	200-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	107,13-	200-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.750,09-	1.991-	15.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.333,42-	17.509	8.813
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	992-	714-
27	-	kalkulatorische Kosten	108,53-	159-	282
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108,53-	1.150-	433-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.441,95-	16.359	8.380

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.211,22	0	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.211,22	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	52.500
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	0,00	20.000	18.000
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	0,00	25.000	34.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.211,22	45.000	57.500
12	-	Personalaufwendungen	38.792,95-	38.100-	39.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,58-	1.000-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410004 Grundsteuer	260,58-	0	100-
15	-	Abschreibungen	5.595,16-	5.595-	5.595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,01-	1.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	627,31	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	927,32-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.948,70-	45.695-	47.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.737,48-	695-	9.905
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.472-	9.445-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.505,22-	1.546-	1.455-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.505,22-	14.018-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.242,70-	14.713-	995-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb des gemeindeeigenen Reisigsammelplatzes
- Kostenbeteiligung an der Grünabfallentsorgung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises
- Kostenbeteiligung für die Nutzung der städtischen Reisigsammelplätze der Stadt Rastatt
- Kostenbeteiligung am Abfallkalender des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.203,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	121,75	500	25.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	24.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	121,75	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.324,75	1.500	26.200
12	-	Personalaufwendungen	7.594,24-	7.300-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829,15-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.536,44-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	500-	500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.292,71-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.020,68-	2.021-	2.021-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.444,07-	14.321-	14.421-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.119,32-	12.821-	11.779
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.857-	42.396-
27	-	kalkulatorische Kosten	344,08-	350-	326-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	344,08-	59.207-	42.722-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.463,40-	72.028-	30.943-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.864,00	11.500	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.864,00	11.500	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.970,65	145.002	145.015
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.908,42	5.500	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.908,42	5.500	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.624,39	9.100	9.100
		34110000 Mieten und Pachten	9.813,86	8.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	810,53	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322,67	323	323
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	322,67	323	323
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.690,13	171.425	170.438
12	-	Personalaufwendungen	33.397,02-	32.600-	33.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.698,02-	228.400-	151.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	634,73-	2.500-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	139.763,35-	159.500-	81.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.439,39-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.434,06-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	221,23-	300-	300-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	510,08-	800-	800-
		42410004 Grundsteuer	94,57-	100-	100-
		42410007 Gebäudeversicherung	107,98-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.368,81-	32.000-	32.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.962,26-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.161,56-	18.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen	507.845,00-	477.891-	476.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,67-	135.000-	160.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	243,65-	15.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,02-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	120.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	764.185,71-	873.891-	821.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583.495,58-	702.466-	651.143-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.570-	92.129-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.242,21-	39.183-	37.243-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.242,21-	124.753-	129.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	622.737,79-	827.219-	780.515-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren 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 Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Straßennutzer
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.864,00	11.500	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.864,00	11.500	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.374,90	144.407	144.419
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322,67	323	323
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	322,67	323	323
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.561,57	156.229	154.742
12	-	Personalaufwendungen	29.979,23-	29.000-	30.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.280,82-	200.000-	121.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	117.332,50-	142.000-	63.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.983,89-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.434,06-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.368,81-	32.000-	32.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.161,56-	18.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen	493.522,10-	463.568-	462.157-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,65-	135.000-	160.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	243,65-	15.000-	10.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	120.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	716.025,80-	827.568-	773.257-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	553.464,23-	671.339-	618.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.970-	83.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.171,53-	38.129-	36.296-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.171,53-	117.099-	119.507-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	591.635,76-	788.438-	738.022-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.279,39-	12.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.317,13-	7.000-	9.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.962,26-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.279,39-	12.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.279,39-	12.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.574-	2.171-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.574-	2.171-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.279,39-	13.574-	16.171-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermietung/Verpachtung von Parkierungseinrichtungen an die Volksschauspiele Ötigheim
- Unterhaltung der Parkierungseinrichtungen
- Betrieb eines Wohnmobilabstellplatzes
- Betrieb von Wohnmobilstellplätzen mit Ver- und Entsorgungsstation

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Bürger/-innen
- Besucher/Touristen

Produktverantwortung

- Bauamt
- Finanz- und Personalverwaltung

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	595,75	596	596
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.908,42	5.500	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.908,42	5.500	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.624,39	9.100	9.100
		34110000 Mieten und Pachten	9.813,86	8.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	810,53	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.128,56	15.196	15.696
12	-	Personalaufwendungen	2.300,32-	2.400-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.937,94-	14.700-	14.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	471,32-	1.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.113,72-	10.500-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.455,50-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	221,23-	300-	300-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	510,08-	700-	700-
		42410004 Grundsteuer	94,57-	100-	100-
		42410007 Gebäudeversicherung	71,52-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	14.322,90-	14.323-	14.323-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,02-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.563,18-	31.423-	31.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.434,62-	16.227-	15.727-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.590-	6.068-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.070,68-	1.054-	947-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.070,68-	5.644-	7.015-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.505,30-	21.871-	22.742-

54600010

Parkplätze Volksschauspiele

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	595,75	596	596
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.098,41	8.500	8.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.813,86	8.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	284,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.694,16	9.096	9.096
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.406,47-	9.900-	9.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.113,72-	8.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	221,23-	300-	300-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	0	0
		42410007 Gebäudeversicherung	71,52-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	5.277,05-	5.277-	5.277-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.683,52-	15.177-	15.177-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.989,36-	6.081-	6.081-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.747-	3.215-
27	-	kalkulatorische Kosten	417,60-	414-	375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	417,60-	2.161-	3.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.406,96-	8.242-	9.671-

54600020

Wohnmobilabstellplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.646,48	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.646,48	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.646,48	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	1.150,16-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,49-	1.100-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	420,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	318,92-	500-	500-
		42410004 Grundsteuer	94,57-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	4.456,16-	4.456-	4.456-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,01-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,01-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.440,82-	6.756-	6.756-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	794,34-	1.756-	1.756-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	798-	1.272-
27	-	kalkulatorische Kosten	334,00-	328-	294-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334,00-	1.126-	1.566-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.128,34-	2.882-	3.322-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.261,94	500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.261,94	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,98	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	525,98	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.787,92	1.100	1.600
12	-	Personalaufwendungen	1.150,16-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,98-	3.700-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	51,32-	0	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.455,50-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	191,16-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	4.589,69-	4.590-	4.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,01-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,01-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.438,84-	9.490-	9.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.650,92-	8.390-	7.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.045-	1.581-
27	-	kalkulatorische Kosten	319,08-	312-	278-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319,08-	2.356-	1.859-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.970,00-	10.746-	9.748-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen
- Standorte öffentlicher Toilettenanlagen:
 - Rathausplatz
 - VSÖ-Parkplatz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Touristen/Besucher

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.117,47-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,87-	1.700-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	163,41-	1.500-	1.500-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	100-	100-
		42410007 Gebäudeversicherung	36,46-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.317,34-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.317,34-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	436-	680-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	436-	680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.317,34-	3.336-	3.580-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.388,78	32.300	32.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	23.733,00	23.700	23.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.655,78	8.600	8.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.429,96	13.430	12.947
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.202,00	71.100	66.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	254,00	1.100	1.100
		33210002 Bestattungsgebühren	19.027,50	45.000	30.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	31.920,50	40.000	50.000
		33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	15.000-	15.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.867,99	79.300	70.200
		34110001 Jagdpacht	4.334,55	4.300	4.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.533,44	75.000	65.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.904,48	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	507,98	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.396,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.352,06	1.259	1.425
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.352,06	1.259	1.425
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.145,27	197.389	182.972
12	-	Personalaufwendungen	47.463,08-	28.400-	31.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.327,03-	224.600-	219.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66.837,71-	86.500-	77.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.801,60-	30.000-	25.000-
		42120001 Waldschutz	7.648,15-	3.000-	5.500-
		42120002 Holzfällung und -aufbereitung	32.946,57-	39.000-	39.000-
		42120003 Waldkulturkosten	37.462,05-	20.000-	20.000-
		42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	6.769,06-	3.000-	3.000-
		42120005 Verkehrssicherungspflicht	11.971,86-	7.000-	11.000-
		42120006 Ausgleichsmaßnahmen WMÖ	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700,19-	7.500-	10.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.044,10-	3.400-	3.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	200-	200-
		42410001 Heizung	56,60-	0	0
		42410002 Reinigung	3.012,86-	3.000-	4.000-
		42410003 Strom	2.622,41-	800-	2.000-
		42410005 Müllabfuhr	209,40-	200-	200-
		42410006 Wasser, Abwasser	3.775,59-	4.000-	4.000-
		42410007 Gebäudeversicherung	913,10-	1.000-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.885,18-	6.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.406,44-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.264,16-	8.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	54.190,21-	53.745-	55.823-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.418,82-	68.700-	68.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	200,00-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.185,03-	6.700-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.908,51-	14.500-	9.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,70-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.842,56-	7.000-	7.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.263,02-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.399,14-	375.445-	375.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.253,87-	178.056-	192.451-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	616.826-	676.864-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.209,89-	17.688-	17.037-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.209,89-	634.513-	693.901-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.463,76-	812.570-	886.352-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.429,96	13.430	12.947
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.757,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.757,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.119,94	1.026	1.193
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.119,94	1.026	1.193
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.306,90	14.456	14.140
12	-	Personalaufwendungen	7.475,62-	7.600-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.280,16-	47.500-	52.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.993,15-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700,19-	7.500-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.295,20-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.885,18-	6.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.406,44-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	30.035,13-	29.608-	31.922-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678,31-	2.000-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.940,00-	1.200-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,59-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	731,72-	800-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.469,22-	86.708-	94.822-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.162,32-	72.251-	80.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	494.939-	554.382-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.048,42-	2.081-	2.081-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.048,42-	497.020-	556.463-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.210,74-	569.272-	637.145-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauern
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt
- Finanz- und Personalverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801,60-	20.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.801,60-	20.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.801,60-	20.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.801,60-	20.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.214-	19.909-
27	-	kalkulatorische Kosten	736,55-	769-	737-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	736,55-	3.983-	20.646-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.538,15-	23.983-	35.646-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359,80	400	400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	359,80	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.202,00	71.100	66.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	254,00	1.100	1.100
		33210002 Bestattungsgebühren	19.027,50	45.000	30.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	31.920,50	40.000	50.000
		33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	15.000-	15.000-
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.200,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,12	232	232
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	232,12	232	232
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.993,92	71.732	66.732
12	-	Personalaufwendungen	1.937,42-	1.700-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.072,35-	25.100-	23.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.469,33-	6.500-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.748,90-	1.400-	1.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	200-	200-
		42410001 Heizung	56,60-	0	0
		42410002 Reinigung	3.012,86-	3.000-	4.000-
		42410003 Strom	2.622,41-	800-	2.000-
		42410005 Müllabfuhr	209,40-	200-	200-
		42410006 Wasser, Abwasser	3.775,59-	4.000-	4.000-
		42410007 Gebäudeversicherung	913,10-	1.000-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.264,16-	8.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	22.628,77-	22.593-	22.375-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.314,91-	7.500-	7.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	200,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.632,88-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.482,03-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.953,45-	56.893-	57.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	959,53-	14.839	9.157
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.263-	67.310-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.636,34-	2.648-	2.444-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.636,34-	88.911-	69.755-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.595,87-	74.071-	60.598-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.054,68	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.054,68	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.439,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.439,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.494,18	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.835,56-	12.700-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.375,23-	50.000-	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.375,23-	50.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.641,27-	15.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.182,16-	5.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.425,03-	10.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,52-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28,56-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.852,06-	77.700-	65.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.357,88-	77.700-	65.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.305-	19.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.305-	19.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.357,88-	96.005-	84.720-

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

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 als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanz- und Personalverwaltung
- Forstamt Landkreis Rastatt

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.974,30	31.900	31.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	23.733,00	23.700	23.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.241,30	8.200	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.867,99	79.300	70.200
		34110001 Jagdpacht	4.334,55	4.300	4.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.533,44	75.000	65.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	507,98	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	507,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.350,27	111.200	102.100
12	-	Personalaufwendungen	21.214,48-	6.400-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.797,69-	82.000-	88.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	10.000-
		42120001 Waldschutz	7.648,15-	3.000-	5.500-
		42120002 Holzfällung und -aufbereitung	32.946,57-	39.000-	39.000-
		42120003 Waldkulturkosten	37.462,05-	20.000-	20.000-
		42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	6.769,06-	3.000-	3.000-
		42120005 Verkehrssicherungspflicht	11.971,86-	7.000-	11.000-
		42120006 Ausgleichsmaßnahmen WMÖ	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.526,31-	1.544-	1.526-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.784,33-	44.200-	45.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.062,87-	500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	850,60-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,59-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.600,25-	3.200-	3.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.263,02-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.322,81-	134.144-	142.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.972,54-	22.944-	40.426-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.105-	16.043-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.788,58-	12.189-	11.775-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.788,58-	26.294-	27.818-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.761,12-	49.238-	68.244-

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.500	29.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	49.500	29.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.011,15	2.000	3.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.011,15	2.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.011,15	51.500	32.800
12	-	Personalaufwendungen	43.523,99-	52.300-	54.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.029,98-	82.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.126,24-	70.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36,25-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,69-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.849,80-	12.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.553,97-	134.300-	74.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.542,82-	82.800-	41.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.738-	12.795-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.738-	12.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.542,82-	95.538-	54.295-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.500	29.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	49.500	29.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011,15	2.000	3.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.011,15	2.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.011,15	51.500	32.800
12	-	Personalaufwendungen	43.523,99-	52.300-	54.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.029,98-	82.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.126,24-	70.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36,25-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,69-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.849,80-	12.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.553,97-	134.300-	74.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.542,82-	82.800-	41.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.738-	12.795-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.738-	12.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.542,82-	95.538-	54.295-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.476,71	2.477	2.477
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.645,00	10.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.645,00	10.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	909,53	500	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	909,53	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.831,24	15.977	26.477
12	-	Personalaufwendungen	1.234,62-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.679,03-	96.200-	98.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.507,87-	17.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111,01-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	209,59-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	164,61-	500-	500-
		42410001 Heizung	0,00	18.000-	12.000-
		42410002 Reinigung	17.601,98-	26.000-	26.000-
		42410003 Strom	10.728,94-	6.500-	6.500-
		42410005 Müllabfuhr	710,69-	1.200-	1.200-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.712,82-	1.600-	2.300-
		42410007 Gebäudeversicherung	3.030,89-	3.400-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.900,63-	12.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	27.862,44-	27.862-	27.818-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699,79-	1.500-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	772,00-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	927,79-	700-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.475,88-	126.862-	129.318-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.644,64-	110.886-	102.841-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.426-	45.470-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.169,73-	3.191-	2.941-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.169,73-	44.618-	48.411-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.814,37-	155.503-	151.252-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebetriebe
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Büro des Oberbürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.645,00	10.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.645,00	10.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.645,00	10.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,63-	12.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.900,63-	12.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,00-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	722,00-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.622,63-	12.800-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.022,37	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.208-	18.307-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.208-	18.307-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.022,37	22.008-	21.107-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Festhallen und Festplätzen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Festhallen und Festplätze

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bauamt

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.476,71	2.477	2.477
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	909,53	500	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	909,53	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.186,24	5.977	6.477
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.778,40-	84.200-	76.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.507,87-	17.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111,01-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	209,59-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	164,61-	500-	500-
		42410001 Heizung	0,00	18.000-	12.000-
		42410002 Reinigung	17.601,98-	26.000-	26.000-
		42410003 Strom	10.728,94-	6.500-	6.500-
		42410005 Müllabfuhr	710,69-	1.200-	1.200-
		42410006 Wasser, Abwasser	1.712,82-	1.600-	2.300-
		42410007 Gebäudeversicherung	3.030,89-	3.400-	3.300-
15	-	Abschreibungen	27.862,44-	27.862-	27.818-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927,79-	700-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	927,79-	700-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.568,63-	112.762-	105.218-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.382,39-	106.786-	98.741-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.849-	26.814-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.169,73-	3.191-	2.941-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.169,73-	25.040-	29.755-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.552,12-	131.826-	128.496-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210400000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Einführung Digitalfunk													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.179,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.179,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.379,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.179,72-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.200-	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.200-	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.200-	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.200-	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Neubau Feuerwehrgerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.943.900	0	2.100.000	0,00	1.143.900	700.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.953.900	10.000	2.100.000	10.000,00	1.143.900	700.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.616.114-	1.601.675-	1.884.439-	1.123.711,14-	3.430.000-	1.450.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.616.114-	1.601.675-	1.884.439-	1.123.711,14-	3.430.000-	1.450.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.662.214-	1.591.675-	215.561	1.113.711,14-	2.286.100-	750.000-	0	250.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.616.114-	1.601.675-	1.884.439-	1.123.711,14-	3.430.000-	1.450.000-	0	250.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Einführung Einsatzstellenfunkt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100000: Neubau Ganztageschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.135.900	0	0	0,00	0	745.000	0	720.000	1.670.900	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.135.900	0	0	0,00	0	745.000	0	720.000	1.670.900	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.725.000-	0	0	0,00	100.000-	964.600-	0	2.500.000-	2.160.400-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.725.000-	0	0	0,00	100.000-	964.600-	0	2.500.000-	2.160.400-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.589.100-	0	0	0,00	100.000-	219.600-	0	1.780.000-	489.500-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.725.000-	0	0	0,00	100.000-	964.600-	0	2.500.000-	2.160.400-	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100110000: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	53.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	53.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	53.000	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120000: Raumluftechnische Anlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	492.530,19	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	492.530,19	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.724,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.724,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	445.806,06	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.724,13-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100120001: Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.330,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.330,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.330,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.330,74-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100100000: Investitionskostenzuschüsse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.718,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.718,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	185.680,00-	319.600-	32.400-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	185.680,00-	319.600-	32.400-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	179.962,00-	319.600-	32.400-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	185.680,00-	319.600-	32.400-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100100001: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.													

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	1.193,02-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	1.193,02-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	1.193,02-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	1.193,02-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100100003: FVÖ Neubau Clubhaus												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	473.300	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	178.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	651.800	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.051.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.051.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.051.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100400005: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.209,43-	12.500-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.209,43-	12.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.209,43-	12.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.209,43-	12.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100400006: Klimatisierung Saal 5/6													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.415-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.415-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.415-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.415-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Erwerb von immat. Vermögensgegenständen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.267,59-	25.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.267,59-	25.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.267,59-	25.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.267,59-	25.100-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111001: Erweiterung Kindergarten Don Bosco												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	813,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	813,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	813,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	813,48-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.250,77-	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.250,77-	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.250,77-	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.250,77-	6.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141001: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.931,89-	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.931,89-	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.931,89-	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.931,89-	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141003: Energ. Sanierung Kita am BW													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	295.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	295.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	533.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	533.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	238.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	533.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151000: Waldkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	175.711,93-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.872,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	186.584,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	186.584,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	186.584,50-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100004: Erwerb von bewegl. VG.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	899,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	899,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	899,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.500-	899,00-	0	0	0	0	0	0	0
742410100005: Energetische Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0,00	0	562.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	0,00	0	562.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	664.977-	11.022,55-	0	374.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	664.977-	11.022,55-	0	374.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	424.977-	11.022,55-	0	187.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	664.977-	11.022,55-	0	374.500-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000000: Landessanierungsprogramm- Ortskulisse II													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.256	58.056	0	28.056,00	54.400	373.200	0	51.600	84.000	48.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.256	58.056	0	28.056,00	54.400	373.200	0	51.600	84.000	48.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	60.000-	150.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	415.184-	144.384-	0	53.380,00-	90.800-	80.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.184-	144.384-	0	53.380,00-	90.800-	100.000-	0	110.000-	200.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.928-	86.328-	0	25.324,00-	36.400-	273.200	0	58.400-	116.000-	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	695.184-	144.384-	0	53.380,00-	90.800-	100.000-	0	110.000-	200.000-	50.000-	0

THH2
53
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753500020002: Photovoltaikanlage Trauerhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.880,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.880,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.880,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.880,55-	0	0	0	0	0	0	0
753500020003: Photovoltaikanlage Alte Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.365,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.365,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.365,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.365,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753500021001: Photovoltaikanlage Kita am BW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.122,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.122,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.122,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.122,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753500021002: Photovoltaikanlage Lärmschutzwand												

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78,00-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	462.422-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	462.422-	78,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	462.422-	99.922,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	462.422-	78,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753500021003: Photovoltaikanlage Vereinsgaragen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	38.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753500030001: Neue Trafostation													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Ausleihung Breitbandausbau Landkreis													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	29.837	23.137	0	6.769,88	6.700	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.837	23.137	0	6.769,88	6.700	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.837	23.137	0	6.769,88	6.700	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Sanierung Wilhelm-Tell-Straße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.200	815.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815.200	815.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.191.558-	1.191.558-	0	2.250,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.558-	1.191.558-	0	2.250,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	376.358-	376.358-	0	2.250,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.191.558-	1.191.558-	0	2.250,12-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100007: Erlebnisrundweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	105.900	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.900	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.008,13-	163.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.008,13-	163.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.008,13-	57.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.008,13-	163.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100009: Sanierung Mühlstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.535.000	0	1.151.000	0,00	384.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.000	0	1.151.000	0,00	384.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.486.723-	799.746-	626.977-	403.022,66-	1.460.000-	0	0	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.486.723-	799.746-	626.977-	403.022,66-	1.460.000-	0	0	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.951.723-	799.746-	524.023	403.022,66-	1.076.000-	0	0	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.486.723-	799.746-	626.977-	403.022,66-	1.460.000-	0	0	600.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100012: Radwegbrücke "Alte Mühle"												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.212,34-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.212,34-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.212,34-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.212,34-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100013: Straßensanierungen LSP												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	24.000	0	566.000	794.300	1.377.300
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000	0	566.000	794.300	1.377.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	1.212.000-	1.489.000-	2.295.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	1.212.000-	1.489.000-	2.295.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	16.000-	0	646.000-	694.700-	918.200-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	1.212.000-	1.489.000-	2.295.500-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Errichtung Ladeinfrastruktur													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000000: Beschaffung bewegl. Vermögensg.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	600,00	8.700	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600,00	8.700	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.688,12-	25.400-	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.688,12-	25.400-	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.088,12-	16.700-	25.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.688,12-	25.400-	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000004: Pump-Track-Anlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.461,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.461,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.461,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.461,82-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Weiterführung Friedhofskonzept												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7553000000002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000003: Sanierung große Federbachbrücke Roßloch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000002: Sanierung Mehrzweckhalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	25.200	0	504.000	504.000	1.632.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.200	0	504.000	504.000	1.632.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	1.200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	1.200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.800-	0	896.000-	896.000-	432.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	1.200.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.042.938,39	8.152.900	8.554.800
		30110000 Grundsteuer A	8.403,30	8.500	8.600
		30120000 Grundsteuer B	769.031,22	780.000	780.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.649.474,32	2.550.000	2.650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.837.250,00	4.034.000	4.231.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	251.087,99	257.000	313.000
		30310000 Vergnügungssteuer	190.385,09	180.000	205.000
		30320000 Hundesteuer	25.184,00	25.000	33.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.950,47	1.900	1.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	310.172,00	316.500	331.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.884.570,38	3.080.000	2.976.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.808.024,30	3.080.000	2.956.900
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	39.023,08	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	20.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	37.523,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,68	1.600	1.400
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	0	0
		34110001 Jagdpacht	1.382,68	1.600	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.661,01	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.661,01	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	343.631,11	288.000	312.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.298.183,57	11.522.500	11.845.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.506,80-	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.506,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.039,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.088,63-	20.500-	18.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.805.977,93-	4.614.500-	5.389.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	292.669,83-	223.500-	231.900-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.108.023,00-	1.794.500-	2.008.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.405.285,10-	2.596.500-	3.149.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.693,85-	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.545,47-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	126,75-	0	0
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	11.021,63-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.911.306,71-	4.635.000-	5.408.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.386.876,86	6.887.500	6.437.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.891,31-	10.488-	13.843-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.891,31-	10.488-	13.843-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.370.985,55	6.877.012	6.423.557

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.216.775,04	11.522.500	11.845.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.803.152,06-	4.635.000-	5.408.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.413.622,98	6.887.500	6.437.400	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.000.000	3.904.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000.000	3.904.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	150,00-	4.000.000	3.904.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.413.472,98	10.887.500	10.341.400	0

THH3
61**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.042.938,39	8.152.900	8.554.800
		30110000 Grundsteuer A	8.403,30	8.500	8.600
		30120000 Grundsteuer B	769.031,22	780.000	780.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.649.474,32	2.550.000	2.650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.837.250,00	4.034.000	4.231.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	251.087,99	257.000	313.000
		30310000 Vergnügungssteuer	190.385,09	180.000	205.000
		30320000 Hundesteuer	25.184,00	25.000	33.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.950,47	1.900	1.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	310.172,00	316.500	331.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.884.570,38	3.080.000	2.976.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.808.024,30	3.080.000	2.956.900
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	39.023,08	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	20.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	37.523,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,68	1.600	1.400
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	0	0
		34110001 Jagdpacht	1.382,68	1.600	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.661,01	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.661,01	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	343.631,11	288.000	312.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.298.183,57	11.522.500	11.845.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.506,80-	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.506,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.039,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.088,63-	20.500-	18.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.805.977,93-	4.614.500-	5.389.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	292.669,83-	223.500-	231.900-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.108.023,00-	1.794.500-	2.008.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.405.285,10-	2.596.500-	3.149.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.693,85-	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.545,47-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	126,75-	0	0
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	11.021,63-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.911.306,71-	4.635.000-	5.408.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.386.876,86	6.887.500	6.437.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.891,31-	10.488-	13.843-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.891,31-	10.488-	13.843-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.370.985,55	6.877.012	6.423.557

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanz- und Personalverwaltung

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.042.938,39	8.152.900	8.554.800
		30110000 Grundsteuer A	8.403,30	8.500	8.600
		30120000 Grundsteuer B	769.031,22	780.000	780.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.649.474,32	2.550.000	2.650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.837.250,00	4.034.000	4.231.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	251.087,99	257.000	313.000
		30310000 Vergnügungssteuer	190.385,09	180.000	205.000
		30320000 Hundesteuer	25.184,00	25.000	33.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.950,47	1.900	1.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	310.172,00	316.500	331.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.845.547,30	3.080.000	2.976.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.808.024,30	3.080.000	2.956.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	20.000
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	37.523,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,68	1.600	1.400
		34110001 Jagdpacht	1.382,68	1.600	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.889.868,37	11.234.500	11.533.100
15	-	Abschreibungen	1.039,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.805.977,93-	4.614.500-	5.389.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	292.669,83-	223.500-	231.900-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.108.023,00-	1.794.500-	2.008.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.405.285,10-	2.596.500-	3.149.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.807.017,43-	4.614.500-	5.389.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.082.850,94	6.620.000	6.143.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.082.850,94	6.620.000	6.143.400

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanz- und Personalverwaltung

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.023,08	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	39.023,08	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.661,01	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.661,01	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	343.631,11	288.000	312.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	408.315,20	288.000	312.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.506,80-	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	33.506,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.088,63-	20.500-	18.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.693,85-	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.545,47-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	126,75-	0	0
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	11.021,63-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.289,28-	20.500-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.025,92	267.500	294.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.891,31-	10.488-	13.843-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.891,31-	10.488-	13.843-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.134,61	257.012	280.157

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000001: Erwerb von Beteiligungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000002: Trägerdarlehen EigB Abwasserbeseitigung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.600.000-	3.600.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.000-	3.600.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	3.600.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.600.000-	3.600.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000003: Sondervermögen Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200010000: Auflösung SoFi IG B3												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200012000: Auflösung Sonderfin. Hagenäcker II												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.450.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.450.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.450.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
761200020000: Sonderfinanzierung IG B3 4. BA													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	454.000	0	0	0,00	0	454.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.000	0	0	0,00	0	454.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	454.000	0	0	0,00	0	454.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	354.285	2.888.100	2.196.300-	497.000-	3.800-	648.148-	3.350.250	481.560-	17.903-	2.747.924
12	Sicherheit und Ordnung	180.822	15.242	237.700-	118.500-	1.500-	327.947-	0	184.981-	1.888-	676.452-
1260	Brandschutz	111.122	5.242	0	107.300-	1.500-	226.830-	0	36.121-	1.752-	257.139-
21	Schulträgeraufgaben	469.907	141	466.700-	310.500-	0	235.191-	0	265.711-	4.427-	812.481-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	1.000-	0	86-	0	1.086-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.000	0	0	0	0	7.000-	0	352-	0	6.352-
28	Sonstige Kulturpflege	39.643	160	12.300-	82.800-	48.000-	57.264-	0	154.895-	2.998-	318.453-
31	Soziale Hilfen	622.314	0	57.400-	474.350-	0	13.646-	0	119.262-	1.741-	44.085-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.257.385	568	3.995.000-	511.500-	500-	193.402-	0	1.038.605-	14.169-	3.495.224-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.247.385	568	3.985.900-	500.500-	0	192.902-	0	1.029.656-	14.169-	3.475.175-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	54.600-	0	0	0	2.627-	0	57.227-
42	Sport und Bäder	30.784	242	22.400-	137.200-	0	97.390-	0	81.990-	8.045-	316.000-
4241	Sportstätten	30.784	242	22.400-	137.200-	0	97.390-	0	81.990-	8.045-	316.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	24.000	0	94.900-	46.500-	0	34.603-	0	31.240-	416-	183.659-

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	1.000	0	52.700-	2.000-	0	1.000-	0	14.175-	0	68.875-
53	Ver- und Entsorgung	133.520	216.000	46.800-	21.900-	0	48.137-	0	55.944-	2.663-	174.077
5370	Abfallwirtschaft	26.200	0	7.400-	5.000-	0	2.021-	0	42.396-	326-	30.943-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	170.115	323	33.700-	151.400-	0	636.480-	0	92.129-	37.243-	780.515-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	181.547	1.425	31.500-	219.400-	0	124.523-	0	676.864-	17.037-	886.352-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	66.500	232	3.800-	23.900-	0	29.875-	0	67.310-	2.444-	60.598-
56	Umweltschutz	32.800	0	54.300-	0	0	20.000-	0	12.795-	0	54.295-
57	Wirtschaft und Tourismus	26.477	0	1.300-	98.800-	0	29.218-	0	45.470-	2.941-	151.252-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.978.300	8.867.300	0	0	5.389.700-	18.500-	0	0	13.843-	6.423.557
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.978.300	8.554.800	0	0	5.389.700-	0	0	0	0	6.143.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	312.500	0	0	0	18.500-	0	0	13.843-	280.157
PROD_S MART	Summe	7.503.900	11.989.500	7.303.000-	2.726.450-	5.443.500-	2.493.450-	3.350.250	3.258.685-	125.316-	1.493.249

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	2.854.300-	3.507.600	1.088.200-	434.900-	0	0	434.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	386.550-	700.000	1.450.000-	1.136.550-	0	0	1.136.550-	0
1260	Brandschutz	121.500-	700.000	1.450.000-	871.500-	0	0	871.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	479.400-	745.000	964.600-	699.000-	0	0	699.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	138.100-	651.800	1.084.200-	570.500-	0	0	570.500-	0
31	Soziale Hilfen	78.950	0	0	78.950	0	0	78.950	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.332.300-	0	16.400-	2.348.700-	0	0	2.348.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.321.200-	0	16.400-	2.337.600-	0	0	2.337.600-	0
41	Gesundheitsdienste	54.600-	0	0	54.600-	0	0	54.600-	0
42	Sport und Bäder	159.300-	562.000	374.500-	28.200	0	0	28.200	0
4241	Sportstätten	159.300-	562.000	374.500-	28.200	0	0	28.200	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	148.400-	373.200	100.000-	124.800	0	0	124.800	0
52	Bauen und Wohnen	54.700-	0	0	54.700-	0	0	54.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	271.000	0	0	271.000	0	0	271.000	0
5370	Abfallwirtschaft	13.800	0	0	13.800	0	0	13.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	320.000-	24.000	40.000-	336.000-	0	0	336.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	136.000-	0	79.500-	215.500-	0	0	215.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	46.300	0	54.500-	8.200-	0	0	8.200-	0
56	Umweltschutz	41.500-	0	0	41.500-	0	0	41.500-	0

Ötigheim

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	Wirtschaft und Tourismus	77.500-	25.200	70.000-	122.300-	0	0	122.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.437.400	3.904.000	0	10.341.400	0	272.000-	10.069.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.143.400	0	0	6.143.400	0	0	6.143.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	294.000	3.904.000	0	4.198.000	0	272.000-	3.926.000	0
PROD_S MART	Summe	402.300-	10.492.800	5.267.400-	4.823.100	0	272.000-	4.551.100	0

3.3 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2026	darunter				Zahl der tatsäch- lich be- setzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2,00			0,30	2,00	0,70	
	A 12	1,00			0,50	1,00	1,00	
	A 11	1,59			0,09	1,00	1,50	
	A 10					0,59	0,50	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt (A)		5,59			0,89	5,59	4,70	

Teil B: Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15							
	E 14							
	E 13							
	E 12	1,09				1,09	1,09	0,09 Kaufmännische GF WMÖ GmbH
	E 11	1,00				1,00	1,00	
	E 10	1,00			0,23	1,00	0,77	
	E 9c	1,58				1,62	1,58	
	E 9b	2,44				2,38	2,44	
	E 9a	6,29				6,33	5,85	0,5 Passivphase ATZ
	E 8	2,00				1,00	1,00	
	E 7	4,00				4,00	4,00	
	E 6	1,65				1,66	1,65	
	E 5	7,65				7,65	8,24	
	E 4	2,00				2,00	2,00	
	E 3	5,03				5,35	5,37	
	E 2	1,96				1,83	2,22	
	E 1	0,09				0,09	0,09	
Insgesamt (B)		37,78			0,23	37,00	37,30	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 18							
	S 17							
	S 16	0,75				1,25	0,75	
	S 15	2,00				1,00	1,00	
	S 14							
	S 13	1,00				1,00	1,00	
	S 12	0,60				0,80	0,80	
	S 11							
	S 10							
	S 9	3,62				3,50	3,62	
	S 8							
	S 8a	43,24				50,55	41,20	
	S 7							
	S 6							
	S 5							
	S 4	0,51					0,00	
	S 3	3,04			1,00	3,67	1,54	1,00 in Elternzeit
	S 2	1,69				1,64	2,69	
	S 1							
Insgesamt (B)		56,45			1,00	63,41	52,59	

	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte insgesamt (A + B)		99,73			2,12	106,00	94,59	

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

I. Beamte

Teilhaushalt		Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6/5
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00					1,13	1,00	1,09					
2	Dienstleistung und Infrastruktur							0,87		0,50					
Insgesamt			1,00					2,00	1,00	1,59					

II. Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1
1	Innere Verwaltung				0,57	0,30	0,77	0,66	1,92	3,47	0,57	4,00	1,22	7,00	2,00	0,10	0,35	0,09
2	Dienstleistung und Infrastruktur				0,52	0,70		0,93	0,53	2,83	1,43		0,42	0,65		4,93	1,61	
Insgesamt					1,09	1,00	1,00	1,58	2,44	6,29	2,00	4,00	1,66	7,65	2,00	5,03	1,96	0,09

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
1	Innere Verwaltung																	
2	Dienstleistung und Infrastruktur			0,75	2,00		1,00	0,60			3,62	43,24				0,51	3,04	1,69
Insgesamt				0,75	2,00		1,00	0,60			3,62	43,24				0,51	3,04	1,69

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Organisationsstruktur

I. Beamte

Organisationseinheit	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5
Büro des Bürgermeisters	1,00	1,00													
Hauptamt							1,00								
Bauverwaltung															
Finanz- und Personalverw.							1,00	1,00	1,59						
Insgesamt		1,00					2,00	1,00	1,59						

II. Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Organisationseinheit	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1
Büro des Bürgermeisters									1,00			0,26					0,09
Hauptamt							0,82	0,69	1,76	2,00		0,39	0,13				
Bauverwaltung				1,00	1,00		0,76	0,75	1,10								
Finanz- und Personalverw.				0,09		1,00		1,00	2,43		1,00						
Schule/Kernzeit												0,51			4,67	0,64	
KIGA Don Bosco																0,26	
KIGA St. Michael															0,26		
KIGA am Brüchelwald																0,10	
Reinigungspersonal																0,81	
Hausmeister											1,00	1,00	2,00				
Bauhof											2,00		5,00	2,00	0,10	0,16	
Insgesamt				1,09	1,00	1,00	1,58	2,44	6,29	2,00	4,00	1,65	7,65	2,00	5,03	1,96	0,09

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Organisationseinheit	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
Kernzeit				1,00			0,60				0,00						
KIGA Don Bosco			0,75							1,00	17,32					1,46	
KIGA St. Michael						1,00				1,00	9,33						0,69
KIGA am Brüchelwald				1,00						0,62	14,69				0,51	1,58	1,00
Waldkindergarten										1,00	1,9						
Insgesamt			0,75	2,00		1,00	0,60			3,62	43,24				0,51	3,04	1,69

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

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Wi- derruf					
Auszubildende in öffent- lich-rechtlichen Ausbil- dungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung	7,00	6,00	6,00	
Praktikanten	fester Satz	1,00	3,00	0,75	
Insgesamt		9,00	10,00	6,75	

4 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	4.956.777				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	600.222				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.556.999				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr.					
7	+	Einz. aus übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	„Veranschlagte“ Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		+ 4.551.100	-1.445.200	-1.557.000	-965.000
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.549.254*	4.550.909	3.105.709	1.548.709	583.709
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	davon: für sonstigen Zweck gebunden	- 2.549.445**	0	0	0	0
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ohne gebundene Mittel)	-191	4.550.909	3.105.709	1.548.709	583.709
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	262.332	290.085	313.177	327.752	341.575

Tabelle 67: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

*vorläufiger Stand liquide Mittel zum 31.12.2025 zzgl. 1.000.000 Euro Kündigungsgeld

**3.549.445 Euro Ermächtigungen des Vorjahres zzgl. 1.000.000 Euro Kreditermächtigung

5 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht im laufenden Haushaltsjahr Mittel zu bewirtschaften (z. B. Erteilung eines Bauauftrags), die erst in den kommenden Jahren wirksam werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt. Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient auch zur Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind. Im Haushaltsjahr 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

6 Übersicht über die Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon-Positionen ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Der voraussichtliche Stand der Ergebnisrücklage zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich:

Jahr	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
Stand zum 31.12.2023 (letzter festgestellter Jahresabschluss):	2.895.728,86 €	3.077.216,46 €
Vorläufige Änderung zum 31.12.2024:	- 817.265,31 €	+ 1.969.389,18 €
Geplante Änderung zum 31.12.2025:	- 795.700,00 €	+/- 0,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026:	1.282.763,55 €	5.046.605,64 €

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnisrücklage	6.330	7.857
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.283	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.047	7.857
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.330	7.857

Tabelle 68: Entwicklung Rücklagenbestand

7 Übersicht über die Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	103.649
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenrückstellungen	279.363*
1.5 Altlastenrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Tabelle 69: Übersicht Rückstellungen

*Gebührenrückstellung für Schmutzwasser im Eigenbetrieb Abwasser zum 31.12.2023

8 Übersicht Schuldenstände

Im Finanzhaushalt werden lediglich die Veränderungen der Schulden (Aufnahme oder Tilgung) dokumentiert (§ 87 GemO). Daher wird die Gesamthöhe der Schulden in separaten Übersichten dargestellt, die den vollständigen Schuldenstand der Gemeinde zeigen.

8.1 Schuldenstand Kernhaushalt

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.018	1.746
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.018	1.746

Tabelle 70: Schuldenübersicht nach Arten

Der Schuldenstand des Kernhaushalt beträgt zum 31.12.2025: 2.017.892,91 Euro. Im vergangenen Jahr wurde entgegen der ursprünglichen Planung kein Darlehen aufgenommen. Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Abs. 3 GemO). Für das Jahr 2026 ist keine Kreditaufnahme geplant. An Tilgungen sind im Jahr 2026 insgesamt 271.668 Euro kalkuliert. Somit beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2026: 1.746.224,45 Euro.

Im Folgenden sind die Darlehen des Kernhaushalts mit dem Jahr der Kreditermächtigung, dem ursprünglichen Kreditbetrag, dem Zinssatz, der Zinsbindung, dem Stand zu Beginn des Haushaltsjahres, den Zins- und Tilgungsleistungen sowie dem voraussichtlichen Stand zum Ende des Haushaltsjahres dargestellt:

	Darlehensgeber	Krediter- mächtigung	Urspr. Kreditbetrag	Akt. Zinssatz	fest bis	Stand zum 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2026
1	KfW Bankengruppe (1194889)	1997	715.805,63 €	0,51 %	08/2027	42.948,64 €	182,53 €	28.632,34 €	14.316,30 €
2	DZ-HYP AG (3019075502)	2007	620.722,90 €	4,38 %	06/2035	294.165,81 €	12.460,47 €	26.050,05 €	268.115,76 €
3	KfW Bankengruppe (16679664)	2015	285.000 €	0,00 %	11/2025	225.150,00 €	0,00 €	11.400,00 €	213.750,00 €
4	L-Bank Stuttgart (9100235632)	2016	765.000 €	0,06 %	08/2026	63.750,00 €	19,13 €	63.750,00 €	0,00 €
5	KfW Bankengruppe (19816170)	2019/2020	1.250.000 €	0,05 %	11/2040	986.832,00 €	481,08 €	65.792,00 €	921.040,00 €
6	LBS (6771485017)	2024	535.549,71 €	1,40 %	02/2031	405.046,46 €	5.183,93 €	76.044,07 €	329.002,39 €
Summe:						2.017.892,91 €	18.327,14 €	271.668,46 €	1.746.224,45 €

Tabelle 71: Übersicht Darlehen Kernhaushalt

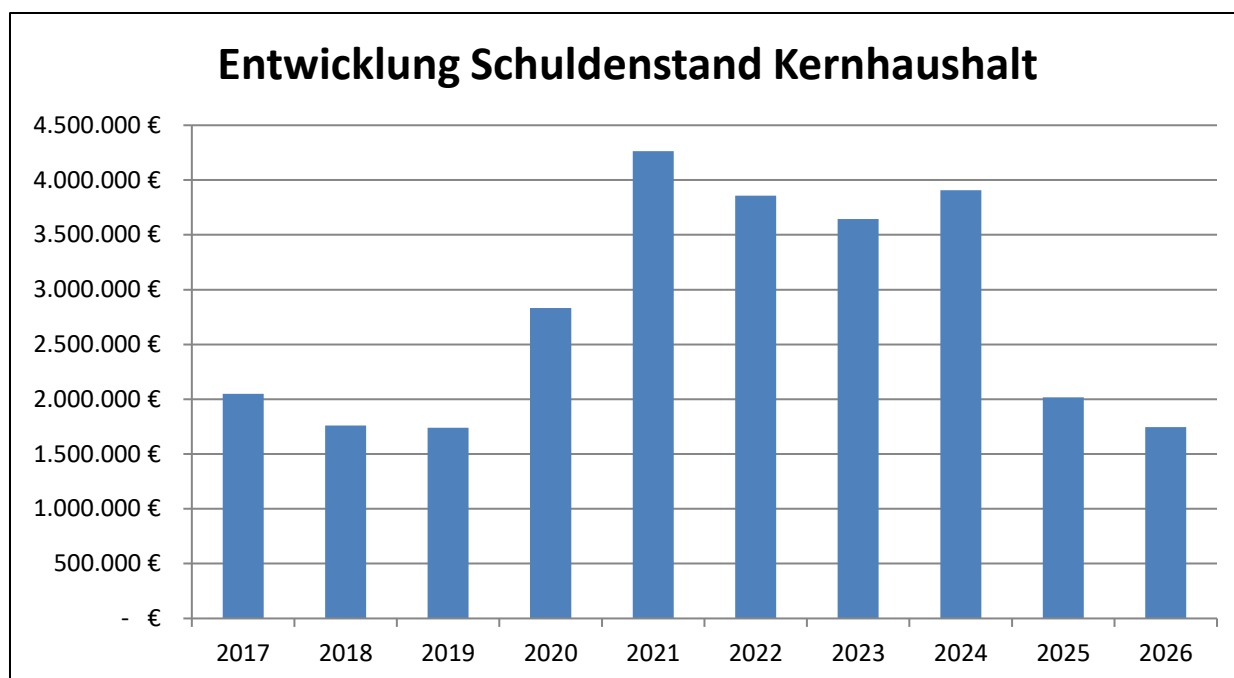


Abbildung 27: Entwicklung der Schuldenstände (2017 - 2026) zum 31.12.

In den Jahren 2017-2018 waren durch die Verschiebung von Maßnahmen und der hohen Liquidität keine Darlehensaufnahmen erforderlich. Die im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Darlehensaufnahme wurde zur Vermeidung von Verwarentgelten erst im Haushaltsjahr 2020 aufgenommen. Daraus resultierte der hohe Schuldenanstieg im Jahr 2020. Im Jahr 2021 wurde entgegen der ursprünglich geplanten Darlehensaufnahme in Höhe von 3.228.500 Euro nur ein Darlehen über 1.600.000 Euro für die Beteiligung an der Netze BW GmbH aufgenommen. Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Darlehensaufnahme in Höhe von 2.400.000 Euro zur Deckung der Investitionen wurde aufgrund der zeitlichen Verschiebung der großen Baumaßnahmen (Sanierung Mühlstraße, Neubau Feuerwehrgerätehaus und Bauhof) nicht in Anspruch genommen. Aufgrund der zahlreichen Baumaßnahmen wurde im Haushaltsjahr 2023 eine größere Darlehensaufnahme eingeplant. Aufgrund von Verzögerungen in der Planungsphase wurden im vergangenen Jahr noch keine Kredite aufgenommen. Im Jahr 2024 kann die Finanzierung der Investitionen durch den Verkauf der Grundstücke im Industriegebiet an der B3 (4. Bauabschnitt) und den Teilabruf verschiedener Fördergelder erfolgen. Im Jahr 2025 wurde aufgrund der hohen Liquidität das Darlehen über 1.600.000 Euro für die Beteiligung an der Netze BW GmbH zurückgezahlt. Die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 1.000.000 Euro wurde nicht benötigt. Im Jahr 2026 wird der Schuldenstand weiter sinken.

Bei einer Einwohnerzahl von 5.041 (Stand: 30.06.2025) ergibt sich zum 31.12.2026 eine voraussichtliche **Pro-Kopf-Verschuldung** für den gemeindlichen Haushalt i. H. v. 346,40 Euro. Der Landesdurchschnitt bei kreisangehörigen Gemeinden zwischen 3.000 und 5.000 Einwoh-

nern lag zum 31.12.2024 bei 441,00 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Ötigheim liegt damit erstmals wieder um 94,60 Euro unter dem Landesdurchschnitt (ohne Schulden Sonderrechnungen und Eigenbetriebe).

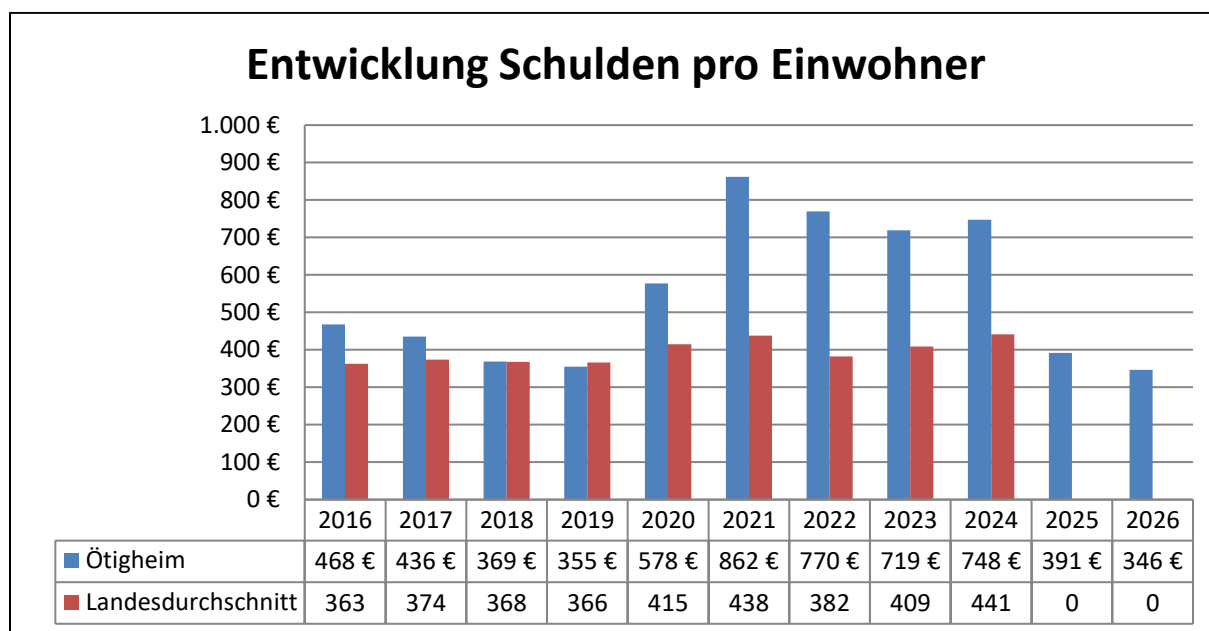


Abbildung 28: Schulden pro Einwohner (2017 - 2026) zum 31.12.

8.2 Schuldenstand Sonderrechnungen

8.2.1 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung wird seit dem 01.01.1994 als Eigenbetrieb geführt. Dieser ist organisatorisch selbstständig und bildet einen eigenen Rechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird daher ein gesondertes Planwerk erstellt. Im Folgenden ist der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung dargestellt:

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.713	11.480
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	11.713	11.480

Tabelle 72: Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

8.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Die Wasserversorgung wird seit dem 01.01.1993 als Eigenbetrieb geführt. Dieser ist organisatorisch selbstständig und bildet einen eigenen Rechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird daher ein gesondertes Planwerk erstellt. Im Folgenden ist der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung dargestellt:

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.291	4.704
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	4.291	4.704

Tabelle 73: Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung

8.2.3 Sonderfinanzierung Hagenäcker I + II

Die Erschließungen der Baugebiete Hagenäcker I und II werden über eine Sonderrechnung abgewickelt. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 16.12.2014 die Einrichtung eines Kreditrahmens zur Erschließung des Neubaugebiets Hagenäcker II/III in Form eines 3-Monats-Euribor-Darlehens bei der VR-Bank Mittelbaden über insgesamt 6.500.000 Euro beschlossen. Mit Schreiben vom 27. Februar 2017 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Sonderfinanzierung genehmigt. Mit dem neuen Konto wurde das bestehende Erschließungskonto für die Erschließung von Hagenäcker I bei der LBBW mit einem Defizit von 1.143.893,49 Euro abgelöst. Für das Erschließungskonto des Ingenieurbüros SI Ingenieure ist bereits eine Schlussabrechnung erfolgt. Im Jahr 2023 wurden 3.000.000,00 Euro auf einem Festgeldkonto angelegt. Der Zinsertrag wird dabei dem Kernhaushalt gutgeschrieben.

Name der Bank	Kreditrahmen	Zinssatz	Stand 31.12.2025
VR-Bank Mittelbaden (1015443)	6.500.000 €	0,40 % (var.)	+ 453.910,37 €

Tabelle 74: Kontostand Sonderfinanzierung "Hagenäcker I + II"

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
4.3 Kassenkredite	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
4. Voraussichtliche Gesamtschulden Sonderrechnung Hagenäcker I + II	0	0

Tabelle 75: Schulden Sonderfinanzierung "Hagenäcker I + II"

8.3 Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
7.1 Anleihen	0	0
7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.022	17.930
7.3 Kassenkredite	0	0
7.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4	18.022	17.930
abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-4.600	-4.600
Konsolidierte Gesamtschulden	13.422	13.330

Tabelle 76: Konsolidierte Gesamtschulden

9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	795.700-	1.290.000-	2.198.600-	2.306.800-	2.694.800-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	155,56-	255,90-	431,10-	447,92-	518,23-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	95,23	92,82	88,28	88,04	86,39
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.618.400	6.152.000	5.821.100	6.040.900	6.106.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.293,92	1.220,39	1.141,39	1.172,99	1.174,33
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39,65	34,24	31,02	31,31	30,85
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.414.100-	7.442.000-	8.019.700-	8.347.700-	8.801.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.449,48-	1.476,29-	1.572,49-	1.620,91-	1.692,56-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,42	41,42	42,74	43,27	44,46
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.817.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	795.700-	1.527.000	2.198.600-	2.306.800-	2.694.800-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	71.200	402.300-	1.248.600-	1.336.800-	1.684.800-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	13,92	79,81-	244,82-	259,57-	324,00-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	291.000	272.000	196.000	220.000	280.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	219.800-	674.300-	1.444.600-	1.556.800-	1.964.800-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	42,97-	133,76-	283,26-	302,29-	377,85-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	263.596	289.878	313.177	327.975	342.562
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.461.615	4.550.909	3.105.709	1.548.709	583.709
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	709.000	272.000-	1.875.000	4.827.000	349.000

Tabelle 77: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

10 Sondervermögen Kameradschaftskasse

Für die Kameradschaftspflege und Durchführung von Veranstaltung wurde nach den Vorschriften des § 18 Feuerwehrgesetz und § 16 der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Ötigheim vom 26. Oktober 2010 ein Sondervermögen gebildet. Die Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft sind auf das Sondervermögen nicht anzuwenden.

Das Sondervermögen besteht aus:

1. Zuwendungen der Gemeinde und Dritter
2. Erträgen aus Veranstaltungen
3. Sonstigen Einnahmen
4. Mit Mitteln des Sondervermögens erworbenen Gegenständen

Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des Bürgermeisters einen Wirtschaftsplan auf, der alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kameradschaftskasse voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält. Ausgaben können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Über- und außerplanmäßige Ausgaben können zugelassen werden, wenn ihre Deckung gewährleistet ist. Außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters. Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Wirtschaftsplan dazu ermächtigt.

Über die Verwendung der Mittel beschließt der Feuerwehrausschuss. Dieser kann den Feuerwehrkommandanten ermächtigen, über die Verwendung der Mittel bis zu einer bestimmten Höhe oder für einen festgelegten Zweck zu entscheiden. Der Feuerwehrkommandant vertritt bei Ausführung des Wirtschaftsplans den Bürgermeister.

Die für das Sondervermögen eingerichtete Sonderkasse (Kameradschaftskasse) ist jährlich mindestens einmal von zwei Rechnungsprüfern, die von der Hauptversammlung auf fünf Jahre bestellt werden, zu prüfen. Der Rechnungsabschluss ist dem Bürgermeister vorzulegen.

Der Feuerwehrausschuss hat für das Jahr 2026 folgenden Wirtschaftsplan aufgestellt:

Einnahmen:

Buchungs-konto	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Differenz
0	Allgemeine Einnahmen	200 €	200 €	+/- 0 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	20.000 €	9.500 €	- 10.500 €
2	Sonstige Einnahmen	2.500 €	3.000 €	+ 500 €
3	Entnahme aus der Rücklage	0 €	500 €	+ 500 €
0-3	Gesamteinnahmen	22.700 €	13.200 €	- 9.500 €

Tabelle 78: Einnahmen Kameradschaftskasse

Ausgaben:

Buchungs-konto	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Differenz
4	Allgemeine Ausgaben	200 €	200 €	+/- 0 €
5	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	15.000 €	6.000 €	- 9.000 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege	5.500 €	5.000 €	- 500 €
7	Ausgaben für Ehrungen und Geschenke	1.000 €	1.000 €	+/- 0 €
8	Sonstige Ausgaben	1.000 €	1.000 €	+/- 0 €
9	Zuführung zur Rücklage	0 €	0 €	+/- 0 €
4-9	Gesamtausgaben	22.700 €	13.200 €	- 9.500 €

Tabelle 79: Ausgaben Kameradschaftskasse

11 Übersicht Gebäude/öffentliche Liegenschaften

In dieser Übersicht werden alle Gebäude und Liegenschaften, die sich im Eigentum der Gemeinde Ötigheim befinden, vorgestellt. Die Energieverbräuche können dem jährlichen Energiebericht der Gemeinde Ötigheim entnommen werden.

11.1 Antoni-Haus



Abbildung 29: Antoni-Haus

Lage:	Schulstraße 1	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1927
	BGF:	431 m ²
	BGF beheizt:	215 m ²
	Heizart:	Gas
Besonderheiten/Aufteilung:	Bis 2024 Nutzung als Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft. Im Jahr 2024 wurde das Gebäude für die Kernzeitbetreuung umgenutzt.	

Tabelle 80: Beschreibung Antoni-Haus

11.2 Brüchelwaldsporthalle



Abbildung 30: Brüchelwaldsporthalle

Lage:	Am Tellplatzweg 7	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1993/1994
	BGF:	2.434 m²
	BGF beheizt:	2.220 m²
	Heizart:	Gas
Besonderheiten/Aufteilung:	3-teilige Sporthalle ausziehbare Tribüne Regieraum 4 Umkleidekabinen mit Duschen und WC 2 Schulungsräume Teeküche	

Tabelle 81: Beschreibung Brüchelwaldhalle

11.3 Bauhof



Abbildung 31: Bauhof

Lage:	Industriestr. 22/1	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	2025/2026
	BGF:	975 m²
	BGF beheizt:	498 m²
	Heizart:	Gemeinsame Wärmepumpe mit Feuerwehrgerätehaus
Besonderheiten/Aufteilung:	Der Bauhof wird 2026 fertiggestellt und soll Mitte des Jahres bezogen werden.	

Tabelle 82: Beschreibung Bauhof

11.4 Feuerwehrgerätehaus



Abbildung 32: Feuerwehrgerätehaus

Lage:	Industriestr. 22/1	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	2025/2026
	BGF:	2.130 m²
	BGF beheizt:	1.941 m²
	Heizart:	Gemeinsame Wärmepumpe mit Bauhof.
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Feuerwehrgerätehaus wird 2026 fertiggestellt und soll Mitte des Jahres bezogen werden.	

Tabelle 83: Beschreibung Feuerwehrgerätehaus

11.5 Friedhof



Abbildung 33: Friedhof

Lage:	Neue Friedhofsstraße	
Bauliche Angaben:	Anlage Friedhof- Hauptweg:	2006
	Neugestaltung Friedhof:	2007-2009
	Neukonzeption Friedhof:	2017

Tabelle 84: Beschreibung Friedhof

11.6 Friedhofskapelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal



Abbildung 34: Friedhofskapelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal

Lage:	Neue Friedhofsstraße	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1945
	Heizung:	Keine Heizung vorhanden.

Tabelle 85: Beschreibung Friedhofskapelle

11.7 Gemeindehaus „Alte Schule“



Abbildung 35: Gemeindehaus „Alte Schule“

Lage:	Kirchstraße 3	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1845, Umbau 1980/1981, Barrierefreie Umgestaltung 2016/2017, Energetische Sanierung 2018/2019
	BGF:	1.062 m²
	BGF beheizt:	1.062 m²
	Heizart:	Nahwärmenetz mit Geschäftsstelle Volksschauspiele und Gebäude Lindenstr. 1 (Gas)
Besonderheiten/Aufteilung:	Tanzsaal mit Spiegel 3 Proberäume Toiletten im UG und OG Teeküche	

Tabelle 86: Beschreibung Gemeindehaus "Alte Schule"

11.8 Grundschule



Abbildung 36: Grundschule

Lage:	Schulstraße 2	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1907/1908
	Erweiterung:	1962
	Umbau/Renovierung:	2013/2014
	BGF:	3.398 m ²
	BGF beheizt:	2.746 m ²
	Heizart:	Gas

Tabelle 87: Beschreibung Grundschule

11.9 Kindergarten Don Bosco



Abbildung 37: Kindergarten Don Bosco

Lage:	Rosenstraße 15	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1990/1991
	Anbau:	2017/2018 (Erweiterung um zwei Kleinkindgruppen)
	BGF:	1.303 m²
	BGF beheizt:	1.135 m²
	Heizart:	Gas
Besonderheiten/Aufteilung:	5 Gruppenräume, 2 Waschräume mit WC Mehrzweckraum Materialraum, Raum für Außengeräte Raum für Kindergartenleitung Personalraum und Teeküche Putzraum Duschraum und WC Essraum Ruheraum	

Tabelle 88: Beschreibung Kindergarten Don Bosco

11.10 Kita am Brüchelwald



Abbildung 38: Kita am Brüchelwald

Lage:	Am Tellplatzweg 5	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1996 – 1998, Umbau zu einem Kindergarten im Jahr 2019/2020
	BGF:	2.301 m²
	BGF beheizt:	2.221 m²
	Heizart:	Gas
Besonderheiten/Aufteilung:	Umbau Erdgeschoss zur Kindertagesstätte mit jeweils 3 Gruppen U3 und Ü3. Im Obergeschoss befinden sich Räume für das DRK und die Scangruppe. Aktuell wird im Obergeschoss noch ein Notraum für den Waldkindergarten eingerichtet.	

Tabelle 89: Beschreibung Kita am Brüchelwald

11.11 Lagerhalle Bauhof



Abbildung 39: Lagerhalle Bauhof

Lage:	Mühlstraße 61	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1982/1983
	BGF:	175 m ²
	Heizart:	Keine Heizung

Tabelle 90: Beschreibung Lagerhalle Bauhof

11.12 Leichen-/Trauerhalle



Abbildung 40: Leichenhalle

Lage:	Neue Friedhofsstraße	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1963
	Neubau Einsegnungshalle	1982/1983
	Anbau Vordach:	2017
	BGF:	359 m ²
	Heizung:	Stromheizung + Mobile Gasheizter

Tabelle 91: Beschreibung Leichenhalle

11.13 Mehrzweckhalle



Abbildung 41: Mehrzweckhalle

Lage:	Schulstraße 5	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	2000/2001 (Umbau der Turnhalle)
	BGF:	1.545 m²
	BGF beheizt:	1.463 m²
	Heizart:	Nahwärmenetz mit Rathaus (Gas)
Besonderheiten/Aufteilung:	Mehrzweckhalle mit Bühne 2 Umkleidekabinen mit Duschen und WC 2 Umkleidekabinen mit WC Geräteraum Stuhl- und Tischlager Küche Toiletten im UG	

Tabelle 92: Beschreibung Mehrzweckhalle

11.14 Rathaus



Abbildung 42: Rathaus

Lage:	Schulstraße 3	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	7. Juli 1967
	BGF:	950 m²
	BGF beheizt:	950 m²
	Heizart:	Gas, Notversorgung mit Öl
Besonderheiten/Aufteilung:	<u>Erdgeschoss:</u> Büro des Bürgermeisters, Bürgerbüro, EDV und Soziales, Hauptamt, Standesamt, Sozialraum	
	<u>Obergeschoss:</u> Kämmerei, Gemeindekasse, Bauamt, Personalamt	

Tabelle 93: Beschreibung Rathaus

11.15 Stadion/ Sportstätten



Abbildung 43: Stadion/Sportstätten

Lage:	Mühlstraße	
Bauliche Angaben:	Baujahr	1973-74
	Sanierung	2013-2015

Tabelle 94: Beschreibung Stadion/Sportplätze

11.16 Trafostation



Abbildung 44: Trafostation

Lage:	Festplatz	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1992

Tabelle 95: Beschreibung Trafostation

11.17 Wohngebäude Bahnhofstr. 29



Abbildung 45: Wohngebäude Bahnhofstr. 29

Lage:	Bahnhofstr. 29	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1954
	BGF:	385 m ²
	BGF beheizt:	295 m ²
	Heizung:	Gas-Zentralheizung (1993)
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Wohngebäude wird derzeit als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft genutzt.	

Tabelle 96: Beschreibung Bahnhofstr. 29

11.18 Wohngebäude Bahnhofstr. 33



Abbildung 46: Wohngebäude Bahnhofstr. 33

Lage:	Bahnhofstr. 33	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	k. A.
	BGF:	1.878 m ²
	BGF beheizt:	k. A.
	Heizung:	2 X Gas-Zentralheizung
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Gebäude wird im Jahr 2026 abgerissen. An dieser Stelle wird der Neubau für die Ganztagsbetreuung erfolgen.	

Tabelle 97: Beschreibung Bahnhofstr. 33

11.19Wohngebäude Bahnhofstr. 35**Abbildung 47: Wohngebäude Bahnhofstr. 35**

Lage:	Bahnhofstr. 35	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1950
	BGF:	405 m ²
	BGF beheizt:	k. A.
	Heizung:	Gas-Zentralheizung
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Gebäude wurde im Jahr 2025 von der Gemeinde erworben. Die Wohnung im Obergeschoss ist vermietet. Langfristig soll das Gebäude für Flüchtlinge und Obdachlose zur Verfügung stehen.	

Tabelle 98: Beschreibung Bahnhofstr. 35

11.20 Wohngebäude Hildastr. 10



Abbildung 48: Wohngebäude Hildastr. 10

Lage:	Hildastr. 10	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	ca. 1910
	BGF:	217 m ²
	BGF:	186 m ²
	Heizung:	Stromheizung
Besonderheiten/Aufteilung:	Flüchtlingsunterkunft	

Tabelle 99: Beschreibung Hildastr. 10

11.21 Wohngebäude Lindenstr. 1



Abbildung 49: Wohngebäude Lindenstr. 1

Lage:	Lindenstraße 1	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1952
	Sanierung und Anbau:	1980/81 bzw. 1989
	BGF:	359 m ²
	BGF beheizt:	206 m ²
	Heizung:	Ölzentralheizung
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Obergeschoss des Gebäudes wird derzeit als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft genutzt. Insgesamt können in der Unterkunft bis zu 5 Personen wohnen. Das Erdgeschoss ist an die Volksschauspiele vermietet. Zum Gebäude gehören zwei Garagen und ein Schopf.	

Tabelle 100: Beschreibung Wohngebäude Lindenstr. 1

11.22 Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“



Abbildung 50: Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“

Lage:	Kreuzstraße 8	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1956
	Umbau:	1980/81 bzw. 1989
	BGF:	276 m ²
	BGF beheizt:	170 m ²
	Heizung:	Strom (Nachtspeicherheizung)
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Obergeschoss des Gebäudes wird derzeit als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft genutzt. Insgesamt können in der Unterkunft bis zu 5 Personen wohnen. Das Erdgeschoss wird als Begegnungsstätte für Geflüchtete genutzt.	

Tabelle 101: Beschreibung "Milchhiesl"

11.23 Photovoltaikanlagen



Abbildung 51: Photovoltaikanlagen

Photovoltaikanlage	Inbetriebnahme	Leistungsdaten
Rathaus	17.01.2014	140 Module, 37,8 kWp Speicher: 25,4 kWh
Mehrzweckhalle	25.07.2015	120 Module, 33,0 kWp Speicher: 35 kWh
Brüchelwaldsporthalle	18.10.2016	338 Module, 99,95 kWp Speicher: 60 kWh
KIGA Don Bosco	16.10.2018	167 Module, 51,46 kWp Speicher: 20,48 kWh
Grundschule	30.09.2019	121 Module, 38,72 kWp Speicher: 27,6 kWh
Kita am Brüchelwald	28.11.2023	72 Module, 29,88 kWp
Trauerhalle	20.09.2024	68 Module, 29,24 kWp
Alte Schule	16.08.2024	20 Module, 8,8 kWp
Lärmschutzwand Hagenäcker	27.05.2025	715 Module, 318,18 kWp

Tabelle 102: Beschreibung Photovoltaikanlagen

11.24 Waldkindergarten



Abbildung 52: Waldkindergarten

Lage:	Flst.-Nr.: 731/1	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	2024

Tabelle 103: Beschreibung Waldkindergarten

11.25 Wald- Schutz- und Grillhütte



Abbildung 53: Grillhütte

Lage:	„Große Bahnwiese“	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1994/1995
	BGF:	175 m ²
	Heizart:	Holzofen
Besonderheiten/Aufteilung:	Geschlossener Bereich - Platz für ca. 40 Personen Offener Bereich - Platz für ca. 80 Personen Küche mit Spülmaschine 2 Toiletten Die Grillhütte kann angemietet werden	

Tabelle 104: Beschreibung Grillhütte

11.26 Wendelinuskapelle



Abbildung 54: Wendelinuskapelle

Lage:	Rastatter Straße	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1896
	Heizung:	Keine Heizung vorhanden.

Tabelle 105: Beschreibung Wendelinuskapelle

12 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Einwohnerentwicklung (2016-2025)	5
Abbildung 2: Karte Landkreis Rastatt	6
Abbildung 3: Entwicklung Steuerkraftsumme/Einwohner (2017-2026)	7
Abbildung 4: Ergebnishaushalt 2026 nach Ertragsarten	10
Abbildung 6: Entwicklung der Grundsteuererträge (2017-2026)	11
Abbildung 7: Entwicklung Gewerbesteuererträge (2017-2026)	12
Abbildung 8: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2017-2026)	15
Abbildung 9: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2017-2026)	16
Abbildung 10: Entwicklung der Vergnügungssteuererträge (2017-2026)	18
Abbildung 11: Entwicklung der Hundesteuererträge (2017-2026)	19
Abbildung 12: Pachtbezirke Ötigheim	20
Abbildung 13: Schlüsselzuweisungen vom Land (2017-2026)	28
Abbildung 14: Entwicklung gewichteter Kinder (2017-2026)	32
Abbildung 15: Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Kind (2017-2026)	32
Abbildung 16: Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen (2017 - 2026)	33
Abbildung 17: Ergebnishaushalt 2026 nach Aufwandsarten	39
Abbildung 18: Altersstruktur Mitarbeiter Gemeinde Ötigheim	40
Abbildung 19: Entwicklung der Personalkosten (2017-2026)	41
Abbildung 20: Personalkosten nach Produktbereichen	43
Abbildung 21: Entwicklung Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	44
Abbildung 22: Zuschussbedarf Forstbetrieb (2017-2026)	47
Abbildung 23: Erwirtschaftete Abschreibungen (2018 - 2026)	53
Abbildung 24: Entwicklung Zinslast (2017-2026)	54
Abbildung 25: Gewerbesteuerumlage (2017-2026)	56
Abbildung 26: Entwicklung der Finanzausgleichsumlage (2017-2026)	57
Abbildung 27: Entwicklung der Kreisumlage (2017-2026)	58
Abbildung 28: Entwicklung der Schuldenstände (2017 - 2026) zum 31.12.	356
Abbildung 29: Schulden pro Einwohner (2017 - 2026) zum 31.12.	357
Abbildung 30: Antoni-Haus	364
Abbildung 31: Brüchelwaldsporthalle	365
Abbildung 32: Bauhof	366
Abbildung 33: Feuerwehrgerätehaus	367
Abbildung 34: Friedhof	368
Abbildung 35: Friedhofskapelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal	369
Abbildung 36: Gemeindehaus „Alte Schule“	370
Abbildung 37: Grundschule	371

Abbildung 38: Kindergarten Don Bosco	372
Abbildung 39: Kita am Brüchelwald	373
Abbildung 40: Lagerhalle Bauhof.....	374
Abbildung 41: Leichenhalle	375
Abbildung 42: Mehrzweckhalle	376
Abbildung 43: Rathaus	377
Abbildung 44: Stadion/Sportstätten	378
Abbildung 45: Trafostation.....	379
Abbildung 46: Wohngebäude Bahnhofstr. 29	380
Abbildung 47: Wohngebäude Bahnhofstr. 33	381
Abbildung 47: Wohngebäude Bahnhofstr. 35	382
Abbildung 48: Wohngebäude Hildastr. 10.....	383
Abbildung 49: Wohngebäude Lindenstr. 1	384
Abbildung 50: Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“	385
Abbildung 51: Photovoltaikanlagen.....	386
Abbildung 52: Waldkindergarten.....	387
Abbildung 53: Grillhütte	388
Abbildung 54: Wendelinuskapelle.....	389

13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Einwohnerentwicklung (1939-2025)	5
Tabelle 3: Entwicklung der Steuerkraftsummen in den letzten 20 Jahren	8
Tabelle 4: Übersicht geplante Erträge Ergebnishaushalt 2026	9
Tabelle 6: Berechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14
Tabelle 7: Berechnung Schlüsselzahl Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15
Tabelle 8: Berechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16
Tabelle 9: Anzahl der Geräte	17
Tabelle 10: Vergnügungssteuersätze ab dem 01.01.2026	18
Tabelle 11: Anzahl der Hunde und Hundesteuersätze zum 31.12.2025	19
Tabelle 12: Flächenangaben zu den Jagdpachtbezirken	20
Tabelle 13: Aufteilung Jagdpacht	21
Tabelle 14: Berechnung Familienleistungsausgleich	21
Tabelle 15: Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2026	23
Tabelle 16: Grundkopfbeträge nach Gemeindegröße für das Jahr 2026	24
Tabelle 17: Berechnung Bedarfsmesszahl A	25
Tabelle 18: Kopfbeträge nach Einwohnerdichte für das Jahr 2026	25
Tabelle 19: Berechnung Bedarfsmesszahl B	25
Tabelle 20: Bedarfsmesszahl A + B	25
Tabelle 21: Berechnung Schlüsselzuweisung	26
Tabelle 22: Berechnung Mehrzuweisungen	26
Tabelle 23: Gewichtung Kommunale Investitionspauschale	27
Tabelle 24: Berechnung Kommunale Investitionspauschale	27
Tabelle 25: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29
Tabelle 26: Kindergartenförderung nach §29b FAG	29
Tabelle 27: Kleinkindförderung nach § 29c FAG	30
Tabelle 29: Sprachförderung nach Tageseinrichtung (VwV Kolibri)	31
Tabelle 30: Übersicht Planansätze Verwaltungsgebühren	34
Tabelle 31: Übersicht Planansätze Benutzungsgebühren	34
Tabelle 32: Übersicht Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten	35
Tabelle 33: Erstattungen	36
Tabelle 34: Erstattungen Eigenbetriebe an Verwaltung	36
Tabelle 35: Erstattungen Eigenbetriebe an Bauhof	36
Tabelle 36: Laufzeiten Konzessionsverträge	38
Tabelle 37: Sonstige ordentliche Erträge	38
Tabelle 38: Übersicht geplante Aufwendungen Ergebnishaushalt 2026	39
Tabelle 39: Lohnsteigerungen 2026	40

Tabelle 40: Übersicht Personalkosten 2026	41
Tabelle 41: Gründe für Personalkostensteigerungen in den letzten 10 Jahren	43
Tabelle 42: Unterhaltungsmaßnahmen 2026	45
Tabelle 43: Aufwendungen des Forstbetriebs	46
Tabelle 44: 2.3.2.3 Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2026	48
Tabelle 45: Mieten und Pachten 2026	49
Tabelle 46: Übersicht Bewirtschaftungskosten 2026	50
Tabelle 47: Fahrzeugbestand Bauhof/Hausmeister/Verwaltung	51
Tabelle 48: Fahrzeugbestand Feuerwehr	51
Tabelle 49: Kosten für Aus- und Fortbildung	52
Tabelle 50: Dienst- und Schutzkleidung	52
Tabelle 51: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53
Tabelle 52: Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	55
Tabelle 53: Berechnung Gewerbesteuerumlage	55
Tabelle 54: Berechnung FAG-Umlagesatz	56
Tabelle 55: Berechnung FAG-Umlage	57
Tabelle 56: Berechnung Kreisumlage	57
Tabelle 57: Sonstige ordentliche Aufwendungen	59
Tabelle 58: Erstattungen an Gemeinden und verbundene Unternehmen	60
Tabelle 59: Übersicht Investitionszuwendungen	62
Tabelle 60: Beschreibung Anschlussbeiträge	63
Tabelle 63: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64
Tabelle 64: Übersicht neue Baumaßnahmen 2026	64
Tabelle 65: Übersicht Erwerb von beweglichen Sachen	67
Tabelle 66: Übersicht Investitionsförderungsmaßnahmen	67
Tabelle 67: Produktrahmen	81
Tabelle 68: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	350
Tabelle 69: Entwicklung Rücklagenbestand	352
Tabelle 70: Übersicht Rückstellungen	353
Tabelle 71: Schuldenübersicht nach Arten	354
Tabelle 72: Übersicht Darlehen Kernhaushalt	355
Tabelle 73: Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	357
Tabelle 74: Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	358
Tabelle 75: Kontostand Sonderfinanzierung "Hagenäcker I + II"	358
Tabelle 76: Schulden Sonderfinanzierung "Hagenäcker I + II"	359
Tabelle 79: Konsolidierte Gesamtschulden	359
Tabelle 80: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	361

Tabelle 81: Einnahmen Kameradschaftskasse	363
Tabelle 82: Ausgaben Kameradschaftskasse	363
Tabelle 83: Beschreibung Antoni-Haus	364
Tabelle 84: Beschreibung Brüchelwaldhalle	365
Tabelle 85: Beschreibung Bauhof.....	366
Tabelle 86: Beschreibung Feuerwehrgerätehaus	367
Tabelle 87: Beschreibung Friedhof	368
Tabelle 88: Beschreibung Friedhofskapelle	369
Tabelle 89: Beschreibung Gemeindehaus "Alte Schule"	370
Tabelle 90: Beschreibung Grundschule	371
Tabelle 91: Beschreibung Kindergarten Don Bosco	372
Tabelle 92: Beschreibung Kita am Brüchelwald.....	373
Tabelle 93: Beschreibung Lagerhalle Bauhof	374
Tabelle 94: Beschreibung Leichenhalle	375
Tabelle 95: Beschreibung Mehrzweckhalle.....	376
Tabelle 96: Beschreibung Rathaus.....	377
Tabelle 97: Beschreibung Stadion/Sportplätze	378
Tabelle 98: Beschreibung Trafostation	379
Tabelle 99: Beschreibung Bahnhofstr. 29.....	380
Tabelle 100: Beschreibung Bahnhofstr. 33.....	381
Tabelle 100: Beschreibung Bahnhofstr. 35.....	382
Tabelle 101: Beschreibung Hildastr. 10	383
Tabelle 102: Beschreibung Wohngebäude Lindenstr. 1.....	384
Tabelle 103: Beschreibung "Milchhiesl"	385
Tabelle 104: Beschreibung Photovoltaikanlagen	386
Tabelle 105: Beschreibung Waldkindergarten	387
Tabelle 106: Beschreibung Grillhütte	388
Tabelle 107: Beschreibung Wendelinuskapelle	389